

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	48,194	43,645	4,549
普通預金	28,598,837	27,394,339	1,204,498
未収金	0	5,283	-5,283
立替金	11,300	15,500	-4,200
前払費用	4,341	19,713	-15,372
流動資産合計	28,662,672	27,478,480	1,184,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	46,074	46,074	0
投資有価証券	50,085,506	50,081,401	4,105
基本財産合計	50,131,580	50,127,475	4,105
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	694,200	447,800	246,400
固定資産購入積立預金	643,833	643,833	0
広島県子ども夢基金積立預金	11,098,479	10,253,645	844,834
広島県こうのとり基金積立預金	265,403	208,673	56,730
子ども食堂支援事業基金積立預金	3,428,240	5,081,080	-1,652,840
イクちゃん子ども応援プロジェクト積立預金	1,635,996	0	1,635,996
特定資産合計	17,766,151	16,635,031	1,131,120
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	67,972,715	66,837,490	1,135,225
資産合計	96,635,387	94,315,970	2,319,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,530,639	3,525,117	1,005,522
前受金	529,000	324,000	205,000
前受会費	509,000	490,000	19,000
預り金	315,229	327,482	-12,253
賞与引当金	504,900	483,094	21,806
未払法人税等	125,300	121,800	3,500
未払消費税等	1,026,100	1,079,200	-53,100
流動負債合計	7,540,168	6,350,693	1,189,475
2. 固定負債			
退職給付引当金	694,200	447,800	246,400
固定負債合計	694,200	447,800	246,400
負債合計	8,234,368	6,798,493	1,435,875
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	61,495,462	60,589,793	905,669
指定正味財産合計	61,495,462	60,589,793	905,669
(うち基本財産への充当額)	(50,131,580)	(50,127,475)	(4,105)
(うち特定資産への充当額)	(11,363,882)	(10,462,318)	(901,564)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	26,905,557	26,927,684	-22,127
一般正味財産合計	26,905,557	26,927,684	-22,127
(うち特定資産への充当額)	(5,708,069)	(5,724,913)	(-16,844)
正味財産合計	88,401,019	87,517,477	883,542
負債及び正味財産合計	96,635,387	94,315,970	2,319,417

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	398,700	398,700	0
基本財産受取利息振替額	398,700	398,700	0
特定資産運用益	204	214	-10
特定資産受取利息	204	214	-10
受取会費	2,256,600	2,253,320	3,280
賛助会員受取会費	2,256,600	2,253,320	3,280
事業収益	52,263,063	51,875,063	388,000
広告料収益	6,348,480	6,378,110	-29,630
県委託料収益	45,914,583	45,496,953	417,630
受取負担金	444,000	616,000	-172,000
受取負担金	444,000	616,000	-172,000
受取寄付金	9,646,769	9,857,824	-211,055
受取寄付金	8,463,220	9,135,085	-671,865
受取寄付金振替額	1,183,549	722,739	460,810
雑収益	212	174	38
受取利息	212	174	38
経常収益計	65,009,548	65,001,295	8,253
(2) 経常費用			
事業費	64,174,646	59,632,031	4,542,615
賞与手当	1,326,937	1,769,359	-442,422
賞与引当金繰入	504,900	0	504,900
給料手当	3,573,915	3,444,003	129,912
臨時雇賃金	14,820,301	13,828,086	992,215
退職給付費用	246,400	231,700	14,700
福利厚生費	4,333,661	4,136,940	196,721
旅費交通費	1,054,802	957,336	97,466
通信運搬費	3,105,322	2,863,101	242,221
減価償却費	0	27,216	-27,216
消耗品費	2,173,151	2,588,580	-415,429
修繕費	130,028	0	130,028
印刷製本費	2,105,908	2,969,344	-863,436
燃料費	133,397	117,847	15,550
光熱水料費	56,356	46,371	9,985
賃借料	2,980,045	2,126,420	853,625
保険料	63,698	77,685	-13,987
諸謝金	4,019,160	4,252,170	-233,010
租税公課	2,025,712	2,004,213	21,499
支払負担金	1,350,537	1,278,577	71,960
支払助成金	3,733,634	1,119,224	2,614,410
支払寄付金	3,640,000	2,450,000	1,190,000
委託費	9,077,114	9,723,401	-646,287
図書新聞費	0	19,440	-19,440
広告宣伝費	3,719,668	3,601,018	118,650
管理費	726,446	772,693	-46,247
賞与手当	50,566	49,114	1,452
給料手当	25,517	26,239	-722
旅費交通費	52,660	84,050	-31,390
通信運搬費	14,812	20,374	-5,562
消耗品費	1,422	1,976	-554
光熱水料費	25,319	20,833	4,486
保険料	3,142	0	3,142
租税公課	68,088	85,187	-17,099
委託費	484,920	484,920	0
経常費用計	64,901,092	60,404,724	4,496,368
評価損益等調整前当期経常増減額	108,456	4,596,571	-4,488,115
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	108,456	4,596,571	-4,488,115

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	5,283	76,165	-70,882
経常外費用計	5,283	76,165	-70,882
当期経常外増減額	-5,283	-76,165	70,882
税引前当期一般正味財産増減額	103,173	4,520,406	-4,417,233
法人税、住民税及び事業税	125,300	121,800	3,500
当期一般正味財産増減額	-22,127	4,398,606	-4,420,733
一般正味財産期首残高	26,927,684	22,529,078	4,398,606
一般正味財産期末残高	26,905,557	26,927,684	-22,127
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,079,231	2,778,549	-699,318
雑収益	501	68,832	-68,331
基本財産運用益	402,805	402,805	0
特定資産運用益	98	79	19
一般正味財産への振替額	-1,576,966	-1,039,991	-536,975
当期指定正味財産増減額	905,669	2,210,274	-1,304,605
指定正味財産期首残高	60,589,793	58,379,519	2,210,274
指定正味財産期末残高	61,495,462	60,589,793	905,669
Ⅲ 正味財産期末残高	88,401,019	87,517,477	883,542

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (H31.3.19補正額)	決算額	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	398,000	398,700	-700
基本財産受取利息振替額	398,000	398,700	-700
特定資産運用益	1,000	204	796
特定資産受取利息	1,000	204	796
受取会費	2,257,000	2,256,600	400
賛助会員受取会費	2,257,000	2,256,600	400
事業収益	52,448,000	52,263,063	184,937
広告料収益	6,348,000	6,348,480	-480
県委託料収益	46,100,000	45,914,583	185,417
受取負担金	444,000	444,000	0
受取負担金	444,000	444,000	0
受取寄付金	9,662,000	9,646,769	15,231
受取寄付金	8,457,000	8,463,220	-6,220
受取寄付金振替額	1,205,000	1,183,549	21,451
雑収益	1,000	212	788
受取利息	1,000	212	788
経常収益計	65,211,000	65,009,548	201,452
(2) 経常費用			
事業費	64,714,000	64,174,646	539,354
賞与手当	1,825,000	1,326,937	498,063
賞与引当金繰入額	0	504,900	-504,900
給料手当	3,550,000	3,573,915	-23,915
臨時雇賃金	14,969,000	14,820,301	148,699
退職給付費用	243,000	246,400	-3,400
福利厚生費	4,376,000	4,333,661	42,339
旅費交通費	1,047,000	1,054,802	-7,802
通信運搬費	3,264,000	3,105,322	158,678
消耗品費	1,952,000	2,173,151	-221,151
修繕費	125,000	130,028	-5,028
印刷製本費	2,085,000	2,105,908	-20,908
燃料費	154,000	133,397	20,603
光熱水料費	63,000	56,356	6,644
賃借料	3,014,000	2,980,045	33,955
保険料	65,000	63,698	1,302
諸謝金	4,061,000	4,019,160	41,840
租税公課	2,232,000	2,025,712	206,288
支払負担金	1,350,000	1,350,537	-537
支払助成金	3,864,000	3,733,634	130,366
支払寄付金	3,640,000	3,640,000	0
委託費	9,061,000	9,077,114	-16,114
広告宣伝費	3,774,000	3,719,668	54,332
管理費	742,000	726,446	15,554
賞与手当	50,000	50,566	-566
給料手当	25,000	25,517	-517
旅費交通費	53,000	52,660	340
通信運搬費	15,000	14,812	188
消耗品費	2,000	1,422	578
光熱水料費	28,000	25,319	2,681
保険料	3,000	3,142	-142
租税公課	81,000	68,088	12,912
委託費	485,000	484,920	80
経常費用計	65,456,000	64,901,092	554,908
評価損益等調整前当期経常増減額	-245,000	108,456	-353,456
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-245,000	108,456	-353,456

科 目	予算額 (H31.3.19補正額)	決算額	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	5,000	5,283	-283
経常外費用計	5,000	5,283	-283
当期経常外増減額	-5,000	-5,283	283
税引前当期一般正味財産増減額	-250,000	103,173	-353,173
法人税、住民税及び事業税	356,000	125,300	230,700
当期一般正味財産増減額	-606,000	-22,127	-583,873
一般正味財産期首残高	26,927,000	26,927,684	-684
一般正味財産期末残高	26,321,000	26,905,557	-584,557
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,267,000	2,079,231	-812,231
雑収益	1,000	501	499
基本財産運用益	403,000	402,805	195
特定資産運用益	2,000	98	1,902
一般正味財産への振替額	-1,599,000	-1,576,966	-22,034
当期指定正味財産増減額	74,000	905,669	-831,669
指定正味財産期首残高	60,582,000	60,589,793	-7,793
指定正味財産期末残高	60,656,000	61,495,462	-839,462
III 正味財産期末残高	86,977,000	88,401,019	-1,424,019

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)						
	現金	手元保管	運転資金として	48,194		
	預金	普通預金 広島銀行県庁支店	運転資金として	15,404,432		
		普通預金 広島銀行県庁支店	運転資金として	38,901		
		普通預金 広島銀行県庁支店	運転資金として	4,740,434		
		当座預金 ゆうちょ銀行139支店	運転資金として	8,415,070		
		<現金預金計>			28,647,031	
	立替金	広島市, 海田町	公益事業に従事する臨時職員住民税3月分	11,300		
	<立替金計>			11,300		
	前払費用	広島労働局	平成31年度分労働保険料前払金	4,341		
	<前払費用計>			4,341		
流動資産合計				28,662,672		
(固定資産)						
基本財産						
	普通預金	広島銀行県庁支店	運用益を法人会計における管理費として使用	46,074		
	投資有価証券	広島県公募債	運用益を法人会計における管理費として使用	50,085,506		
		広島市公募債	運用益を法人会計における管理費として使用	39,987,400		
		<基本財産計>			10,098,106	
	<基本財産計>			50,131,580		
特定資産						
	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行県庁支店	職員の退職に備えるものとして管理	694,200		
	固定資産購入積立資産	定期預金 広島銀行県庁支店	管理目的の備品等購入資金として管理	643,833		
	広島県こども夢基金積立資産	普通預金 広島銀行県庁支店	広島県こども夢基金事業の経費として管理	11,098,479		
	広島県こうのとり基金積立資産	普通預金 広島銀行県庁支店	広島県こうのとり基金事業の経費として管理	265,403		
	こども食堂支援事業積立資産	普通預金 広島銀行県庁支店	こども食堂支援事業の経費として管理	3,428,240		
	イクちゃんこども応援プロジェクト積立資産	普通預金 広島銀行県庁支店	イクちゃんこども応援プロジェクトの経費として管理	1,635,996		
	<特定資産計>			17,766,151		
その他固定資産						
	電話加入権	082-212-1007回線	管理目的の財源として使用する財産	74,984		
<その他固定資産計>			74,984			
固定資産合計				67,972,715		
資産合計				96,635,387		
(流動負債)						
	未払金	公益事業費未払金	公益事業の事業経費未払い分	4,530,639		
			<未払金計>			4,530,639
	前受金	イクちゃんネットバナー広告等	平成31年度ホームページバナー広告費等	529,000		
			<前受金計>			1,038,000
	前受会費	イクちゃん子育てガイド広告主等	平成31年度分賛助会費	509,000		
	預り金	所得税預り金, 社会保険料預り金	公益事業に従事する職員等源泉徴収税, 社会保険料	315,229		
			<預り金計>			315,229
			<預り金計>			315,229
	賞与引当金	職員に対するもの	公益事業に従事する職員の賞与の引当金	504,900		
	未払法人税等	広島東税務署	法人税支払い分	125,300		
未払消費税等	広島東税務署	消費税支払い分	1,026,100			
<未払法人税・未払消費税計>			1,656,300			
流動負債合計				7,540,168		
(固定負債)						
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職に備えるための引当金	694,200		
固定負債合計				694,200		
負債合計				8,234,368		
正味財産				88,401,019		