

貸借対照表

平成29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 | | | |
| 現金預金 | 28,757,065 | 35,740,202 | -6,983,137 |
| 現金 | 34,062 | 28,300 | 5,762 |
| 普通預金 | 20,325,933 | 27,293,042 | -6,967,109 |
| 郵便貯金 | 8,397,070 | 8,418,860 | -21,790 |
| 未収金 | 1,199,365 | 1,651,654 | -452,289 |
| 立替金 | 14,400 | 12,700 | 1,700 |
| 前払費用 | 11,397 | 16,674 | -5,277 |
| 流動資産合計 | 29,982,227 | 37,421,230 | -7,439,003 |
| 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 | 50,077,296 | 50,073,191 | 4,105 |
| 基本財産合計 | 50,123,370 | 50,119,265 | 4,105 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 216,100 | 0 | 216,100 |
| 固定資産購入積立預金 | 643,833 | 643,833 | 0 |
| 広島県こうのとり基金積立預金 | 199,883 | 266,825 | -66,942 |
| 広島県こども夢基金積立預金 | 8,056,266 | 6,016,587 | 2,039,679 |
| こども食堂支援事業積立預金 | 611,592 | 0 | 611,592 |
| 財団設立20周年記念事業積立預金 | 0 | 16,202 | -16,202 |
| 特定資産合計 | 9,727,674 | 6,943,447 | 2,784,227 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| ソフトウェア | 27,216 | 54,432 | -27,216 |
| その他固定資産合計 | 102,200 | 129,416 | -27,216 |
| 固定資産合計 | 59,953,244 | 57,192,128 | 2,761,116 |
| 資産合計 | 89,935,471 | 94,613,358 | -4,677,887 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,395,111 | 14,415,092 | -8,019,981 |
| 前受会費 | 511,000 | 533,000 | -22,000 |
| 預り金 | 73,408 | 92,265 | -18,857 |
| 賞与引当金 | 449,755 | 404,349 | 45,406 |
| 未払法人税等 | 386,500 | 21,000 | 365,500 |
| 未払消費税等 | 995,000 | 872,000 | 123,000 |
| 流動負債合計 | 8,810,774 | 16,337,706 | -7,526,932 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 216,100 | 0 | 216,100 |
| 固定負債合計 | 216,100 | 0 | 216,100 |
| 負債合計 | 9,026,874 | 16,337,706 | -7,310,832 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 普通預金 | 46,074 | 46,074 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,077,296 | 50,073,191 | 4,105 |
| 広島県こうのとり基金積立預金 | 199,883 | 266,825 | -66,942 |
| 広島県こども夢基金積立預金 | 8,056,266 | 6,016,587 | 2,039,679 |
| 指定正味財産合計 | 58,379,519 | 56,402,677 | 1,976,842 |
| (うち基本財産へ充当分) | (50,123,370) | (50,119,265) | (4,105) |
| (うち特定資産へ充当分) | (8,256,149) | (6,283,412) | (1,972,737) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| その他一般正味財産 | 22,529,078 | 21,872,975 | 656,103 |
| 一般正味財産合計 | 22,529,078 | 21,872,975 | 656,103 |
| (うち特定資産へ充当分) | (1,255,425) | (660,035) | (595,390) |
| 正味財産合計 | 80,908,597 | 78,275,652 | 2,632,945 |
| 負債及び正味財産合計 | 89,935,471 | 94,613,358 | -4,677,887 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 398,708 | -8 |
| 基本財産受取利息 | 398,700 | 398,708 | -8 |
| 特定資産運用益 | 161 | 160 | 1 |
| 特定資産受取利息 | 161 | 160 | 1 |
| 受取会費 | 2,010,098 | 1,981,601 | 28,497 |
| 賛助会員受取会費 | 2,010,098 | 1,981,601 | 28,497 |
| 事業収益 | 53,190,695 | 64,108,736 | -10,918,041 |
| 広告料収益 | 5,951,260 | 6,460,410 | -509,150 |
| 県委託料収益 | 47,239,435 | 57,648,326 | -10,408,891 |
| 受取負担金 | 661,000 | 466,000 | 195,000 |
| 受取負担金 | 661,000 | 466,000 | 195,000 |
| 受取寄付金 | 4,763,446 | 4,432,183 | 331,263 |
| 受取寄付金 | 3,909,232 | 3,466,617 | 442,615 |
| (一夢)受取寄付金 | 727,275 | 736,564 | -9,289 |
| (一こ)受取寄寄付金 | 126,939 | 229,002 | -102,063 |
| 雑収益 | 399 | 4,282 | -3,883 |
| 受取利息 | 399 | 4,282 | -3,883 |
| 経常収益計 | 61,024,499 | 71,391,670 | -10,367,171 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 59,185,931 | 72,046,369 | -12,860,438 |
| 賞与手当 | 1,668,999 | 404,349 | 1,264,650 |
| 給料手当 | 3,509,957 | 5,350,092 | -1,840,135 |
| 臨時雇賃金 | 14,080,398 | 14,321,588 | -241,190 |
| 退職給付費用 | 216,100 | 0 | 216,100 |
| 福利厚生費 | 4,227,193 | 4,012,723 | 214,470 |
| 旅費交通費 | 553,419 | 1,036,188 | -482,769 |
| 通信運搬費 | 2,918,538 | 4,245,420 | -1,326,882 |
| 減価償却費 | 27,216 | 0 | 27,216 |
| 消耗品費 | 5,145,334 | 1,156,812 | 3,988,522 |
| 修繕費 | 73,980 | 26,460 | 47,520 |
| 印刷製本費 | 3,501,562 | 7,246,482 | -3,744,920 |
| 燃料費 | 82,654 | 92,339 | -9,685 |
| 光熱水料費 | 48,916 | 47,001 | 1,915 |
| 賃借料 | 1,658,463 | 2,469,861 | -811,398 |
| 保険料 | 47,772 | 36,902 | 10,870 |
| 諸謝金 | 2,094,850 | 1,625,809 | 469,041 |
| 租税公課 | 2,000,606 | 1,841,005 | 159,601 |
| 支払負担金 | 2,225,377 | 1,777,701 | 447,676 |
| 支払助成金 | 645,710 | 698,970 | -53,260 |
| 支払寄付金 | 1,680,000 | 1,350,000 | 330,000 |
| 委託費 | 10,581,831 | 22,539,247 | -11,957,416 |
| 雑費 | 17,640 | 15,120 | 2,520 |
| 図書新聞費 | 11,340 | 0 | 11,340 |
| 広告宣伝費 | 2,168,076 | 1,752,300 | 415,776 |
| 管理費 | 764,311 | 848,940 | -84,629 |
| 賞与手当 | 46,452 | 0 | 46,452 |
| 給料手当 | 32,819 | 99,748 | -66,929 |
| 旅費交通費 | 19,780 | 57,550 | -37,770 |
| 通信運搬費 | 15,921 | 22,356 | -6,435 |
| 減価償却費 | 0 | 124,656 | -124,656 |
| 消耗品費 | 15,308 | 4,058 | 11,250 |
| 修繕費 | 15,660 | 0 | 15,660 |
| 光熱水料費 | 18,481 | 19,876 | -1,395 |
| 賃借料 | 0 | 15,731 | -15,731 |
| 保険料 | 0 | 2,582 | -2,582 |
| 租税公課 | 69,294 | 68,045 | 1,249 |
| 委託費 | 484,920 | 423,360 | 61,560 |
| 会議費 | 45,676 | 10,978 | 34,698 |
| 経常費用計 | 59,950,242 | 72,895,309 | -12,945,067 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,074,257 | -1,503,639 | 2,577,896 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,074,257 | -1,503,639 | 2,577,896 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 雑収益 | | | |
| 雑収入 | 0 | 1,530,206 | -1,530,206 |
| 経常外収益計 | 0 | 1,530,206 | -1,530,206 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 31,654 | 0 | 31,654 |
| 災害損失 | 0 | 1,530,206 | -1,530,206 |
| 経常外費用計 | 31,654 | 1,530,206 | -1,498,552 |
| 当期経常外増減額 | -31,654 | 0 | -31,654 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,042,603 | -1,503,639 | 2,546,242 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 386,500 | 21,000 | 365,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 656,103 | -1,524,639 | 2,180,742 |
| 一般正味財産期首残高 | 21,872,975 | 23,397,614 | -1,524,639 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,529,078 | 21,872,975 | 656,103 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 2,658,779 | 1,757,178 | 901,601 |
| (夢)受取寄付金 | 2,598,787 | 1,469,370 | 1,129,417 |
| (こ)受取寄付金 | 59,992 | 287,808 | -227,816 |
| 雑収益 | 60,231 | 147,242 | -87,011 |
| 基本財産運用益 | 402,805 | 402,813 | -8 |
| 特定資産運用益 | 122 | 0 | 122 |
| 一般正味財産への振替額 | -1,145,095 | -1,364,274 | 219,179 |
| 一般正味財産への振替額 | -398,700 | -398,708 | 8 |
| (夢)一般正味財産への振替額 | -619,456 | -736,564 | 117,108 |
| (こ)一般正味財産への振替額 | -126,939 | -229,002 | 102,063 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,976,842 | 942,959 | 1,033,883 |
| 指定正味財産期首残高 | 56,402,677 | 55,459,718 | 942,959 |
| 指定正味財産期末残高 | 58,379,519 | 56,402,677 | 1,976,842 |
| III 正味財産期末残高 | 80,908,597 | 78,275,652 | 2,632,945 |

財産目録

平成29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) | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 34,062 |
| | 普通預金 | 広島銀行県庁支店口座1022216 | 運転資金として | 15,835,499 |
| | | 広島銀行県庁支店口座1023560 | 運転資金として | 4,490,434 |
| | | 郵便貯金 | 運転資金として | 8,397,070 |
| | | | <現金預金計> | 28,757,065 |
| | 未収金 | ひじやまサイエンサーズ | 広島県こども夢基金助成金返還金 | 14,579 |
| | | 芸北夢いっぱいサークル | 広島県こども夢基金助成金返還金 | 61,586 |
| | | 株式会社明宣社 | イクちゃんネットバナー広告料 | 1,123,200 |
| | | | <未収金計> | 1,199,365 |
| 立替金 | 広島市, 海田町 | 公益事業に従事する職員の臨時職員住民税3月分 | 14,400 | |
| | | <立替金計> | 14,400 | |
| 前払費用 | 広島労働局 | 平成29年度分労働保険料前払金 | 11,397 | |
| | | <前払費用計> | 11,397 | |
| 流動資産合計 | | | | 29,982,227 |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 普通預金 | 広島銀行県庁支店口座1067902 | 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 | | | |
| | 広島県公券公債 | 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 | 39,980,200 |
| | 広島市公券公債 | 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 | 10,097,096 |
| | | | <基本財産計> | 50,123,370 |
| | 特定資産 | | | |
| | 退職給付引当預金 | 広島銀行県庁支店 口座36516207 | 職員の退職に備えるものとして管理 | 216,100 |
| | 広島県こども夢基金 | 広島銀行県庁支店 口座1060741 | 広島県こども夢基金事業の助成金として管理 | 8,056,266 |
| | 広島県こうのとり基金 | 広島銀行県庁支店口座3057186 | 広島県こうのとり基金事業の経費として管理 | 199,883 |
| 固定資産購入積立預金 | 広島銀行県庁支店口座3502788 | 管理目的の備品等購入資金として管理 | 643,833 | |
| こども食堂支援事業積立預金 | 広島銀行県庁支店 口座1022216 | こども食堂支援事業の経費として管理 | 611,592 | |
| | | <特定資産計> | 9,727,674 | |
| 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 | |
| ソフトウェア | PCA会計ソフト | 管理目的の財源として使用する財産 | 27,216 | |
| | | <その他固定資産計> | 102,200 | |
| 固定資産合計 | | | | 59,953,244 |
| 資産合計 | | | | 89,935,471 |
| (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 | 6,395,111 |
| | 未払法人税等 | 広島東税務署 | 法人税支払い分 | 386,500 |
| | 未払消費税等 | 広島東税務署 | 消費税支払い分 | 995,000 |
| | | | <未払金計> | 7,776,611 |
| | 前受会費 | イクちゃん子育てガイド広告主等 | 平成29年度分賛助会費 | 511,000 |
| | | | <前受会費計> | 511,000 |
| | 預り金 | 所得税預り金 | 公益事業に従事する職員の源泉の預り金 | 62,207 |
| | | 社会保険料預り金 | 公益事業に従事する職員の源泉の預り金 | 11,201 |
| | | | <預り金計> | 73,408 |
| | 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 | 449,755 |
| | | <賞与引当金計> | 449,755 | |
| 流動負債合計 | | | | 8,810,774 |
| (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 | 216,100 | |
| 固定負債合計 | | | | 216,100 |
| 負債合計 | | | | 9,026,874 |
| 正味財産 | | | | 80,908,597 |