

第27期

財 務 諸 表

自：平成31年4月1日

至：令和2年3月31日

〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目
大通バスセンタービル2号館2階

公益社団法人 札幌市子ども会育成連合会

会 長 田 中 昭 夫

貸借対照表

令和 2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	18,156,757	13,131,101	5,025,656
未収金	0	774,172	△ 774,172
貯蔵品	543,240	540,790	2,450
前払費用	203,140	15,240	187,900
仮払金	5,000	5,010	△ 10
流動資産合計	18,908,137	14,466,313	4,441,824
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
防災研修事業積立金	1,000,000	1,516,807	△ 516,807
特定費用準備資金	1,570,000	1,570,000	0
特定資産合計	2,570,000	3,086,807	△ 516,807
(3) その他固定資産			
什器備品	363,933	451,324	△ 87,391
その他固定資産合計	363,933	451,324	△ 87,391
固定資産合計	2,933,933	3,538,131	△ 604,198
資産合計	21,842,070	18,004,444	3,837,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,472,141	2,549,693	922,448
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	2,193,900	1,622,700	571,200
預り金	772,612	1,413,461	△ 640,849
流動負債合計	6,458,653	5,605,854	852,799
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,458,653	5,605,854	852,799
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,516,807	△ 516,807
指定正味財産合計	1,000,000	1,516,807	△ 516,807
2. 一般正味財産	14,383,417	10,881,783	3,501,634
正味財産合計	15,383,417	12,398,590	2,984,827

負債及び正味財産合計

21,842,070

18,004,444

3,837,626

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	21	0	21
受取会費			
正会員受取会費	1,272,000	1,317,000	△ 45,000
事業収益			
参加費等収入	12,189,248	12,823,382	△ 634,134
業務委託料収入	111,725,000	110,763,950	961,050
子ども会安全会	3,456,600	3,625,800	△ 169,200
事業収益計	127,370,848	127,213,132	157,716
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,221,198	3,880,000	△ 658,802
受取民間助成金	595,000	480,000	115,000
受取補助金等計	3,816,198	4,360,000	△ 543,802
受取寄付金			
受取寄付金	604,845	542,241	62,604
受取寄付金振替額	516,807	0	516,807
受取寄付金計	1,121,652	542,241	579,411
雑収益			
受取利息	423	200	223
雑収益	404,050	447,741	△ 43,691
雑収益計	404,473	447,941	△ 43,468
経常収益計	133,985,192	133,880,314	104,878
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,033,876	57,259,397	△ 4,225,521
役員報酬	168,000	126,000	42,000
共済費	8,878,713	9,943,231	△ 1,064,518
福利厚生費	87,704	99,471	△ 11,767
旅費交通費	5,564,435	5,150,775	413,660
通信運搬費	2,750,662	2,502,492	248,170
減価償却費	211,472	101,637	109,835
食料費	2,395,856	2,173,406	222,450
消耗品費	6,670,516	6,651,876	18,640
修繕費	142,588	93,311	49,277
印刷製本費	2,468,576	1,813,489	655,087
燃料費	141,574	333,671	△ 192,097
光熱水料費	442,696	390,558	52,138
賃借料	12,249,198	12,112,861	136,337
保険料	2,003,240	2,104,330	△ 101,090
諸謝金	451,048	328,488	122,560
租税公課	5,719,397	5,325,486	393,911
会議費	7,404	7,840	△ 436
委託料	242,000	318,000	△ 76,000
役務費	1,623,221	1,827,602	△ 204,381
安全会研修費	0	6,000	△ 6,000
研修費	541,320	389,382	151,938
行事費	0	193,030	△ 193,030
地区活動推進費	2,238,575	1,255,606	982,969
賄材料費	2,474,686	1,686,832	787,854
雑費	0	2,400	△ 2,400
事業費計	110,506,757	112,197,171	△ 1,690,414
管理費			
役員報酬	797,000	724,000	73,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	13,258,469	11,524,155	1,734,314
共済費	2,219,678	2,036,565	183,113
福利厚生費	21,926	20,374	1,552
会議費	40,407	31,548	8,859
旅費交通費	160,940	21,410	139,530
通信運搬費	236,409	205,591	30,818
支払負担金	183,000	185,000	△ 2,000
消耗品費	39,478	82,098	△ 42,620
印刷製本費	120,080	162,108	△ 42,028
賃貸料	481,311	386,168	95,143
租税公課	1,322,253	1,111,814	210,439
委託費	1,074,142	1,352,326	△ 278,184
諸謝金	0	22,088	△ 22,088
慶弔費	16,708	15,400	1,308
雑費	5,000	0	5,000
管理費計	19,976,801	17,880,645	2,096,156
経常費用計	130,483,558	130,077,816	405,742
評価損益等調整前当期経常増減額	3,501,634	3,802,498	△ 300,864
当期経常増減額	3,501,634	3,802,498	△ 300,864
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,501,634	3,802,498	△ 300,864
当期一般正味財産増減額	3,501,634	3,802,498	△ 300,864
一般正味財産期首残高	10,881,783	7,079,285	3,802,498
一般正味財産期末残高	14,383,417	10,881,783	3,501,634
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,516,807	△ 1,516,807
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 516,807	0	△ 516,807
当期指定正味財産増減額	△ 516,807	1,516,807	△ 2,033,614
指定正味財産期首残高	1,516,807	0	1,516,807
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,516,807	△ 516,807
III 正味財産期末残高	15,383,417	12,398,590	2,984,827

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	21	0	0	21
受取会費				
正会員受取会費	636,000	636,000	0	1,272,000
事業収益				
参加費等収入	12,189,248	0	0	12,189,248
業務委託料収入	91,994,365	19,730,635	0	111,725,000
子ども会安全会	3,456,600	0	0	3,456,600
事業収益計	107,640,213	19,730,635	0	127,370,848
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,221,198	0	0	3,221,198
受取民間助成金	595,000	0	0	595,000
受取補助金等計	3,816,198	0	0	3,816,198
受取寄付金				
受取寄付金	604,845	0	0	604,845
受取寄付金振替額	516,807	0	0	516,807
受取寄付金計	1,121,652	0	0	1,121,652
雑収益				
受取利息	423	0	0	423
雑収益	404,050	0	0	404,050
雑収益計	404,473	0	0	404,473
経常収益計	113,618,557	20,366,635	0	133,985,192
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	53,033,876	0	0	53,033,876
役員報酬	168,000	0	0	168,000
共済費	8,878,713	0	0	8,878,713
福利厚生費	87,704	0	0	87,704
旅費交通費	5,564,435	0	0	5,564,435
通信運搬費	2,750,662	0	0	2,750,662
減価償却費	211,472	0	0	211,472
食料費	2,395,856	0	0	2,395,856
消耗品費	6,670,516	0	0	6,670,516
修繕費	142,588	0	0	142,588
印刷製本費	2,468,576	0	0	2,468,576
燃料費	141,574	0	0	141,574
光熱水料費	442,696	0	0	442,696
賃借料	12,249,198	0	0	12,249,198
保険料	2,003,240	0	0	2,003,240
諸謝金	451,048	0	0	451,048
租税公課	5,719,397	0	0	5,719,397
会議費	7,404	0	0	7,404
委託料	242,000	0	0	242,000
役務費	1,623,221	0	0	1,623,221
研修費	541,320	0	0	541,320
地区活動推進費	2,238,575	0	0	2,238,575

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
賄材料費	2,474,686	0	0	2,474,686
事業費計	110,506,757	0	0	110,506,757

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
管理費				
役員報酬	0	797,000	0	797,000
給料手当	0	13,258,469	0	13,258,469
共済費	0	2,219,678	0	2,219,678
福利厚生費	0	21,926	0	21,926
会議費	0	40,407	0	40,407
旅費交通費	0	160,940	0	160,940
通信運搬費	0	236,409	0	236,409
支払負担金	0	183,000	0	183,000
消耗品費	0	39,478	0	39,478
印刷製本費	0	120,080	0	120,080
賃貸料	0	481,311	0	481,311
租税公課	0	1,322,253	0	1,322,253
委託費	0	1,074,142	0	1,074,142
慶弔費	0	16,708	0	16,708
雑費	0	5,000	0	5,000
管理費計	0	19,976,801	0	19,976,801
経常費用計	110,506,757	19,976,801	0	130,483,558
評価損益等調整前当期経常増減額	3,111,800	389,834	0	3,501,634
当期経常増減額	3,111,800	389,834	0	3,501,634
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,111,800	389,834	0	3,501,634
税引前当期一般正味財産増減額	3,111,800	389,834	0	3,501,634
当期一般正味財産増減額	3,111,800	389,834	0	3,501,634
一般正味財産期首残高	0	10,881,783	0	10,881,783
一般正味財産期末残高	3,111,800	11,271,617	0	14,383,417
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 516,807	0	0	△ 516,807
当期指定正味財産増減額	△ 516,807	0	0	△ 516,807
指定正味財産期首残高	1,516,807	0	0	1,516,807
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	4,111,800	11,271,617	0	15,383,417

科 目	調整事業	さっぽろ子どもを育む事業
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
特定資産運用益		
特定資産受取利息	0	0
受取会費		
正会員受取会費	0	503,000
事業収益		
参加費等収入	0	3,288,060
業務委託料収入	0	125,000
子ども会安全会	0	112,170
事業収益計	0	3,525,230
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	0	2,799,927
受取民間助成金	0	160,000
受取補助金等計	0	2,959,927
受取寄付金		
受取寄付金	0	62,000
受取寄付金振替額	0	0
受取寄付金計	0	62,000
雑収益		
受取利息	0	33
雑収益	0	124,800
雑収益計	0	124,833
経常収益計	0	7,174,990
(2) 経常費用		
事業費		
給料手当	0	0
役員報酬	0	0
共済費	0	0
福利厚生費	0	0
旅費交通費	0	868,524
通信運搬費	0	114,173
減価償却費	0	0
食料費	0	551,513
消耗品費	0	957,900
修繕費	0	0
印刷製本費	0	441,757
燃料費	0	2,500
光熱水料費	0	0
賃借料	0	2,503,115
保険料	0	43,380
諸謝金	0	87,448
租税公課	0	0
会議費	0	11,000
委託料	0	0
役務費	0	65,342
研修費	0	0
地区活動推進費	0	135,671
賄材料費	0	229,758
事業費計	0	6,012,081
管理費		
役員報酬	0	0
給料手当	0	0
共済費	0	0
福利厚生費	0	0

会議費	0	0
旅費交通費	0	0
通信運搬費	0	0
支払負担金	0	0
消耗品費	0	0
印刷製本費	0	0
賃貸料	0	0
租税公課	0	0
委託費	0	0
慶弔費	0	0
雑費	0	0
管理費計	0	0
経常費用計	0	6,012,081
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,162,909
当期経常増減額	0	1,162,909
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	1,162,909
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,162,909
当期一般正味財産増減額	0	1,162,909
一般正味財産期首残高	0	0
一般正味財産期末残高	0	1,162,909
II 指定正味財産増減の部		
一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	0	1,162,909

大志塾事業	子どもまつり開催事業	子どもの居場所づくり支援事業	大学企業との連携事業	野外活動推進事業
0	0	0	0	0
0	11,000	1,000	0	0
133,500	1,574,081	207,500	376,916	1,007,600
565,000	0	875,000	950,000	1,000,000
0	0	0	0	0
698,500	1,574,081	1,082,500	1,326,916	2,007,600
0	0	60,000	0	361,271
0	225,000	0	0	0
0	225,000	60,000	0	361,271
0	313,845	0	0	0
0	0	0	0	0
0	313,845	0	0	0
0	0	0	0	0
0	18,100	0	0	0
0	18,100	0	0	0
698,500	2,142,026	1,143,500	1,326,916	2,368,871
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
198,790	169,500	270,180	129,250	329,840
110	20,253	39,442	2,298	36,975
0	0	0	0	0
0	88,608	153,852	210,408	262,094
54,734	342,582	286,821	172,034	263,165
0	0	0	0	0
201,960	19,257	77,676	339,606	79,118
0	5,851	912	0	36,304
0	0	0	0	0
177,820	425,624	308,260	6,000	795,716
14,400	66,400	38,090	11,000	18,480
0	180,000	45,000	0	10,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7,000	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0
0	425,000	0	0	65,700
60,424	446,366	84,677	0	211,833
715,238	2,189,441	1,304,910	880,596	2,109,225
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

公益目的事業会計

キャンプ管理運営事業	ジュニアリーダー養成研修事業	リーダー研修事業	育成者支援事業	職員研修事業
0	0	9	7	5
0	0	3,000	5,000	0
1,041,900	3,228,290	178,700	130,500	0
3,290,000	83,157,365	0	466,000	0
0	△ 2,400	7,260	76,060	0
4,331,900	86,383,255	185,960	672,560	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	40,000	13,000	0
0	0	0	516,807	0
0	0	40,000	529,807	0
0	385	0	0	0
0	0	0	0	0
0	385	0	0	0
4,331,900	86,383,640	228,969	1,207,374	5
0	53,033,876	0	0	0
0	168,000	0	0	0
0	8,878,713	0	0	0
0	87,704	0	0	0
409,700	1,535,011	183,840	840,280	0
63,264	2,293,271	3,582	79,158	540
0	91,224	0	0	0
0	1,006,935	100,307	12,365	0
369,243	3,336,722	27,938	323,229	0
90,396	14,271	0	0	0
0	691,205	0	12,606	0
86,820	0	3,500	0	0
442,696	0	0	0	0
1,430,720	6,420,533	102,700	26,100	7,700
0	49,590	0	900	0
0	43,600	0	5,000	0
0	5,719,397	0	0	0
0	0	0	5,000	0
0	242,000	0	0	0
1,187,631	352,486	0	0	0
0	0	222,500	13,300	305,520
0	0	20,000	0	0
0	1,232,705	0	9,669	0
4,080,470	85,197,243	664,367	1,327,607	313,760
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

指導員派遣事業	子ども会活性化事業	広報活動事業	子ども会安全会事業	共通
0	0	0	0	0
0	65,000	20,000	28,000	0
0	1,022,201	0	0	0
0	1,355,000	211,000	0	0
0	85,000	25,000	3,153,510	0
0	2,462,201	236,000	3,153,510	0
0	0	0	0	0
0	0	210,000	0	0
0	0	210,000	0	0
0	150,000	26,000	0	0
0	0	0	0	0
0	150,000	26,000	0	0
0	0	0	5	0
0	172,150	89,000	0	0
0	172,150	89,000	5	0
0	2,849,351	581,000	3,181,515	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	206,820	29,700	393,000	0
0	85,299	9,199	3,098	0
0	120,248	0	0	0
0	9,774	0	0	0
0	477,987	44,163	13,998	0
0	37,921	0	0	0
0	0	605,391	0	0
0	5,687	0	0	0
0	0	0	0	0
0	28,840	11,470	4,600	0
0	0	1,950	1,759,050	0
0	80,000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	13,404	0	0	△ 22,000
0	0	0	0	0
0	0	432	330	0
0	0	0	0	0
0	1,594,704	0	12,000	△ 14,500
0	199,254	0	0	0
0	2,859,938	702,305	2,186,076	△ 36,500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

小計	法人会計本部	法人中央区支部	法人北区支部	法人東区支部
21	0	0	0	0
636,000	636,000	0	0	0
12,189,248	0	0	0	0
91,994,365	19,730,635	0	0	0
3,456,600	0	0	0	0
107,640,213	19,730,635	0	0	0
3,221,198	0	0	0	0
595,000	0	0	0	0
3,816,198	0	0	0	0
604,845	0	0	0	0
516,807	0	0	0	0
1,121,652	0	0	0	0
423	0	0	0	0
404,050	0	0	0	0
404,473	0	0	0	0
113,618,557	20,366,635	0	0	0
53,033,876	0	0	0	0
168,000	0	0	0	0
8,878,713	0	0	0	0
87,704	0	0	0	0
5,564,435	0	0	0	0
2,750,662	0	0	0	0
211,472	0	0	0	0
2,395,856	0	0	0	0
6,670,516	0	0	0	0
142,588	0	0	0	0
2,468,576	0	0	0	0
141,574	0	0	0	0
442,696	0	0	0	0
12,249,198	0	0	0	0
2,003,240	0	0	0	0
451,048	0	0	0	0
5,719,397	0	0	0	0
7,404	0	0	0	0
242,000	0	0	0	0
1,623,221	0	0	0	0
541,320	0	0	0	0
2,238,575	0	0	0	0
2,474,686	0	0	0	0
110,506,757	0	0	0	0
0	797,000	0	0	0
0	13,258,469	0	0	0
0	2,219,678	0	0	0
0	21,926	0	0	0

0	40,407	0	0	0
0	160,940	0	0	0
0	236,409	0	0	0
0	183,000	0	0	0
0	39,478	0	0	0
0	120,080	0	0	0
0	481,311	0	0	0
0	1,322,253	0	0	0
0	1,074,142	0	0	0
0	16,708	0	0	0
0	5,000	0	0	0
0	19,976,801	0	0	0
110,506,757	19,976,801	0	0	0
3,111,800	389,834	0	0	0
3,111,800	389,834	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,111,800	389,834	0	0	0
3,111,800	389,834	0	0	0
3,111,800	389,834	0	0	0
0	0	0	0	0
3,111,800	389,834	0	0	0
△ 516,807	0	0	0	0
△ 516,807	0	0	0	0
1,516,807	0	0	0	0
1,000,000	0	0	0	0
4,111,800	389,834	0	0	0

0	0	0	40,407	0
0	0	0	160,940	0
0	0	0	236,409	0
0	0	0	183,000	0
0	0	0	39,478	0
0	0	0	120,080	0
0	0	0	481,311	0
0	0	0	1,322,253	0
0	0	0	1,074,142	0
0	0	0	16,708	0
0	0	0	5,000	0
0	0	0	19,976,801	0
0	0	0	19,976,801	0
0	0	0	389,834	0
0	0	0	389,834	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	389,834	0
0	0	0	389,834	0
0	0	0	389,834	0
0	0	10,881,783	10,881,783	0
0	0	10,881,783	11,271,617	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10,881,783	11,271,617	0

(単位：円)

合計
21
1,272,000
12,189,248
111,725,000
3,456,600
127,370,848
3,221,198
595,000
3,816,198
604,845
516,807
1,121,652
423
404,050
404,473
133,985,192
53,033,876
168,000
8,878,713
87,704
5,564,435
2,750,662
211,472
2,395,856
6,670,516
142,588
2,468,576
141,574
442,696
12,249,198
2,003,240
451,048
5,719,397
7,404
242,000
1,623,221
541,320
2,238,575
2,474,686
110,506,757
797,000
13,258,469
2,219,678
21,926

40,407
160,940
236,409
183,000
39,478
120,080
481,311
1,322,253
1,074,142
16,708
5,000
19,976,801
130,483,558
3,501,634
3,501,634
0
0
0
3,501,634
3,501,634
3,501,634
10,881,783
14,383,417
△ 516,807
△ 516,807
1,516,807
1,000,000
15,383,417

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しています。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によつています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によつています。

3. 会計方針の変更

当期会計方針の変更はありません

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
防災研修事業積立金	1,516,807		516,807	1,000,000
特定費用準備資金	1,570,000			1,570,000
小計	3,086,807		516,807	2,570,000
合計	3,086,807		516,807	2,570,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
防災研修事業積立金	1,000,000	1,000,000	0	0
特定費用準備資金	1,570,000	0	1,570,000	0
小 計	2,570,000	1,000,000	1,570,000	0
合 計	2,570,000	1,000,000	1,570,000	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計 額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	839,031	475,098	363,933
小 計	839,031	475,098	363,933
合 計	839,031	475,098	363,933

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
該当なし			

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金 子どもの健全育成事業	札幌市		3,101,198	3,101,198	0
合 計			3,101,198	3,101,198	0

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
	516,807

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. 重要な後発事象

15. その他

(公益目的事業会計の収支相償について)

当期経常増減額=3,111,800円

この金額は、新型コロナウイルス感染拡大への対応及びC o ミドリ運営事業の初度調弁費（臨時的費用）として、次のとおり、第1回理事会において、令和2年度経常収支予算の補正（3,200,000円）が承認され、この財源の一部に充当する。

①新型コロナウイルス感染拡大への対応 550,000円

②C o ミドリ運営事業の初度調弁費 2,650,000円

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	防災研修事業積立金	1,516,807		516,807	1,000,000
	特定費用準備資金	1,570,000			1,570,000
	特定資産計	3,086,807		516,807	2,570,000
その他固定資産	什器備品	451,324	124,081	211,472	363,933
	その他固定資産計	451,324	124,081	211,472	363,933

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					

財 産 目 録

令和 2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)	普通預金	北洋銀行 本店営業部 1-0948390	運転資金として	0	
		北洋銀行 本店営業部 1-1496676	同上	12,891,944	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662715	同上	125,456	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662726	同上	634,154	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662748	同上	193,562	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662760	同上	305,646	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662771	同上	1,233,846	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662782	同上	490,200	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662793	同上	700,287	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662807	同上	425,472	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662818	同上	417,122	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662830	同上	225,984	
		北洋銀行 本店営業部 1-1666372	同上	50,000	
		北洋銀行 本店営業部 1-1666383	同上	50,000	
		北洋銀行 本店営業部 1-1666327	同上	50,000	
		北洋銀行 本店営業部 1-1666338	同上	50,000	
		北洋銀行 本店営業部 1-1666350	同上	50,000	
		北洋銀行 本店営業部 1-1666305	同上	50,000	
		北洋銀行 本店営業部 1-1736044	同上	50,000	
		北洋銀行 本店営業部 1-1666349	同上	50,000	
		北洋銀行 本店営業部 1-1666394	同上	50,000	
北洋銀行 本店営業部 1-1666419	同上	50,000			
北洋銀行 本店営業部 1-1535182	同上	13,084			
北洋銀行 本店営業部 1-1902432	同上	0			
	普通預金計		18,156,757		
	貯蔵品	封筒未使用分他	543,240		
	前払費用	H P 着手金・予約金 (会場費)	203,140		
	仮払金		5,000		
流動資産合計			18,908,137		
(固定資産)	特定資産	北洋銀行 本店営業部 1-6959257	公益目的保有財産として防災事業(公益事業)で使用	1,000,000	
		北洋銀行 本店営業部 1-6966303	公益目的保有財産として指定都市大会(公益事業)で使用	1,570,000	
		特定資産計		2,570,000	
その他固定資産	什器備品	留守番電話機設備	西区事務局	公益目的保有財産として公益事業で使用	21,620
		綿あめ機	手稲区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	21,017
		綿あめ機	厚別区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	35,395
		かき氷機	厚別区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	58,070
		製本機 (三つ折り機)	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	136,838
		綿あめ機	厚別区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	90,993
		什器備品計		363,933	
固定資産合計				2,933,933	
資産合計				21,842,070	
(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金		3月分社会保険料・賃貸料・給与他	3,472,141	
			札幌道税事務所	20,000	
			確定消費税	2,193,900	
			住民税 3月分	126,000	
			源泉所得税 3月分	52,378	
			共済福利会費 3月分	9,600	
			社会保険料 3月分	584,634	
	預り金科目計	772,612			
流動負債合計				6,458,653	
固定負債合計				0	
負債合計				6,458,653	

正味財産

15,383,417