

第32期

# 財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 7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	22,373,132	23,851,085	△ 1,477,953
未収金	799,050	91,500	707,550
貯蔵品	541,570	652,750	△ 111,180
前払費用	185,710	165,329	20,381
立替金	456,300	230,528	225,772
流動資産合計	24,355,762	24,991,192	△ 635,430
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定費用準備資金	40,153,672	38,356,152	1,797,520
特定資産合計	40,153,672	39,356,152	797,520
(3) その他固定資産			
什器備品	4,247,305	1,186,572	3,060,733
敷金	60,000	0	60,000
その他固定資産合計	4,307,305	1,186,572	3,120,733
固定資産合計	44,460,977	40,542,724	3,918,253
資産合計	68,816,739	65,533,916	3,282,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,667,589	5,227,418	△ 559,829
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	1,051,200	1,136,900	△ 85,700
預り金	5,500	5,500	0
流動負債合計	5,744,289	6,389,818	△ 645,529
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,744,289	6,389,818	△ 645,529
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	△ 1,000,000
2. 一般正味財産	63,072,450	58,144,098	4,928,352
正味財産合計	63,072,450	59,144,098	3,928,352
負債及び正味財産合計	68,816,739	65,533,916	3,282,823

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	15,323	193	15,130
受取会費			
正会員受取会費	966,000	1,011,000	△ 45,000
事業収益			
参加費等収入	7,493,572	8,119,078	△ 625,506
業務委託料収入	93,830,000	93,940,000	△ 110,000
子ども会安全会	1,955,780	2,500,060	△ 544,280
賃貸料収入	12,000	64,000	△ 52,000
事業収益計	103,291,352	104,623,138	△ 1,331,786
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,116,782	28,254,532	△ 2,137,750
受取地方公共団体助成金	1,093,768	80,000	1,013,768
受取民間助成金	679,250	170,000	509,250
受取補助金等計	27,889,800	28,504,532	△ 614,732
受取寄付金			
受取寄付金	632,000	472,000	160,000
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金計	1,632,000	472,000	1,160,000
雑収益			
受取利息	41,537	688	40,849
雑収益	532,398	399,849	132,549
雑収益計	573,935	400,537	173,398
経常収益計	134,368,410	135,011,400	△ 642,990
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	53,132,110	49,986,464	3,145,646
共済費	7,103,219	6,837,272	265,947
福利厚生費	60,566	54,670	5,896
旅費交通費	4,363,468	3,950,969	412,499
通信運搬費	3,165,184	4,261,783	△ 1,096,599
減価償却費	1,019,702	785,469	234,233
食料費	1,768,683	2,176,248	△ 407,565
消耗品費	3,931,345	4,750,743	△ 819,398
修繕費	1,180,846	1,186,682	△ 5,836
印刷製本費	2,710,522	2,033,028	677,494
燃料費	92,796	94,254	△ 1,458
光熱水料費	2,545,402	2,314,185	231,217
賃借料	13,012,722	12,165,916	846,806
保険料	1,715,381	1,787,453	△ 72,072
諸謝金	1,443,225	1,754,314	△ 311,089
租税公課	4,709,670	5,211,200	△ 501,530
会議費	9,888	0	9,888
委託料	4,709,559	5,129,795	△ 420,236
役務費	4,786,842	2,460,056	2,326,786
研修費	176,928	100,400	76,528
地区活動推進費	1,867,000	1,260,000	607,000
消耗備品費	1,107,051	1,258,902	△ 151,851
賄材料費	171,377	353,320	△ 181,943
雑費	100	0	100
事業費計	114,783,586	109,913,123	4,870,463

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,070,000	1,045,000	25,000
給料手当	8,981,115	9,025,343	△ 44,228
共済費	1,117,227	1,324,351	△ 207,124
福利厚生費	15,142	13,667	1,475
会議費	75,993	76,159	△ 166
旅費交通費	68,050	42,130	25,920
通信運搬費	200,917	179,721	21,196
支払負担金	186,000	186,000	0
消耗品費	33,479	16,830	16,649
印刷製本費	49,390	215,380	△ 165,990
賃借料	574,641	734,044	△ 159,403
租税公課	958,130	903,400	54,730
委託費	1,207,030	1,136,080	70,950
保険料	18,680	19,320	△ 640
慶弔費	0	21,825	△ 21,825
雑費	0	440	△ 440
管理費計	14,555,794	14,939,690	△ 383,896
経常費用計	129,339,380	124,852,813	4,486,567
評価損益等調整前当期経常増減額	5,029,030	10,158,587	△ 5,129,557
当期経常増減額	5,029,030	10,158,587	△ 5,129,557
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			
固定資産売却損			
什器備品売却除却損	100,678	0	100,678
経常外費用計	100,678	0	100,678
当期経常外増減額	△ 100,678	0	△ 100,678
税引前当期一般正味財産増減額	4,928,352	10,158,587	△ 5,230,235
当期一般正味財産増減額	4,928,352	10,158,587	△ 5,230,235
一般正味財産期首残高	58,144,098	47,985,511	10,158,587
一般正味財産期末残高	63,072,450	58,144,098	4,928,352
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	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	63,072,450	59,144,098	3,928,352

## 正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	15,323	0	0	15,323
受取会費				
正会員受取会費	483,000	483,000	0	966,000
事業収益				
参加費等収入	7,493,572	0	0	7,493,572
業務委託料収入	76,718,000	17,112,000	0	93,830,000
子ども会安全会	1,955,780	0	0	1,955,780
賃貸料収入	12,000	0	0	12,000
事業収益計	86,179,352	17,112,000	0	103,291,352
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	26,116,782	0	0	26,116,782
受取地方公共団体助成金	1,093,768	0	0	1,093,768
受取民間助成金	679,250	0	0	679,250
受取補助金等計	27,889,800	0	0	27,889,800
受取寄付金				
受取寄付金	632,000	0	0	632,000
受取寄付金振替額	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金計	1,632,000	0	0	1,632,000
雑収益				
受取利息	41,537	0	0	41,537
雑収益	532,398	0	0	532,398
雑収益計	573,935	0	0	573,935
経常収益計	116,773,410	17,595,000	0	134,368,410
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	53,132,110	0	0	53,132,110
共済費	7,103,219	0	0	7,103,219
福利厚生費	60,566	0	0	60,566
旅費交通費	4,363,468	0	0	4,363,468
通信運搬費	3,165,184	0	0	3,165,184
減価償却費	1,019,702	0	0	1,019,702
食料費	1,768,683	0	0	1,768,683
消耗品費	3,931,345	0	0	3,931,345
修繕費	1,180,846	0	0	1,180,846
印刷製本費	2,710,522	0	0	2,710,522
燃料費	92,796	0	0	92,796
光熱水料費	2,545,402	0	0	2,545,402
賃借料	13,012,722	0	0	13,012,722
保険料	1,715,381	0	0	1,715,381
諸謝金	1,443,225	0	0	1,443,225
租税公課	4,709,670	0	0	4,709,670
会議費	9,888	0	0	9,888
委託料	4,709,559	0	0	4,709,559
役務費	4,786,842	0	0	4,786,842
研修費	176,928	0	0	176,928
地区活動推進費	1,867,000	0	0	1,867,000
消耗備品費	1,107,051	0	0	1,107,051
賄材料費	171,377	0	0	171,377
雑費	100	0	0	100
事業費計	114,783,586	0	0	114,783,586

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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
管理費				
役員報酬	0	1,070,000	0	1,070,000
給料手当	0	8,981,115	0	8,981,115
共済費	0	1,117,227	0	1,117,227
福利厚生費	0	15,142	0	15,142
会議費	0	75,993	0	75,993
旅費交通費	0	68,050	0	68,050
通信運搬費	0	200,917	0	200,917
支払負担金	0	186,000	0	186,000
消耗品費	0	33,479	0	33,479
印刷製本費	0	49,390	0	49,390
賃借料	0	574,641	0	574,641
租税公課	0	958,130	0	958,130
委託費	0	1,207,030	0	1,207,030
保険料	0	18,680	0	18,680
管理費計	0	14,555,794	0	14,555,794
経常費用計	114,783,586	14,555,794	0	129,339,380
評価損益等調整前当期経常増減額	1,989,824	3,039,206	0	5,029,030
当期経常増減額	1,989,824	3,039,206	0	5,029,030
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				
固定資産売却損				
什器備品売却除却損	100,678	0	0	100,678
経常外費用計	100,678	0	0	100,678
当期経常外増減額	△ 100,678	0	0	△ 100,678
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,889,146	3,039,206	0	4,928,352
税引前当期一般正味財産増減額	1,889,146	3,039,206	0	4,928,352
当期一般正味財産増減額	1,889,146	3,039,206	0	4,928,352
一般正味財産期首残高	40,974,286	17,169,812	0	58,144,098
一般正味財産期末残高	42,863,432	20,209,018	0	63,072,450
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	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	42,863,432	20,209,018	0	63,072,450

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っています。□

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

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	1,000,000	0	1,000,000	0
特定費用準備資金				
子ども会体験活動助成事業資金（二次）	3,500,000	0	1,500,000	2,000,000
事務局情報機器第3次更新設備資金	4,462,000	0	0	4,462,000
JLリーダー修了生フォローアップ事業積立金	600,000	0	300,000	300,000
本部事務局会議室賃貸資金積立	1,107,000	0	369,000	738,000
専用会議室賃借料	0	1,107,000	0	1,107,000
北海道の最低賃金上昇に対応した 事務局職員の給与改定費	12,476,000	630,000	1,873,480	11,232,520
北海道の最低賃金上昇に対応した事務局 職員の給与改定費 第2次	0	2,688,000	0	2,688,000
地域協働活動による防災・防火体験事業	5,491,152	0	2,160,000	3,331,152
青少年キャンプ場小規模修繕費	4,000,000	0	800,000	3,200,000
受け皿子ども会体験活動助成事業	2,500,000	0	500,000	2,000,000
子ども会立上げ事業	1,000,000	0	200,000	800,000
区支部JL修了生の会助成事業	500,000	0	100,000	400,000
指定都市子ども会JL大会派遣事業	1,425,000	0	285,000	1,140,000
指定都市子ども会YL大会派遣事業	575,000	0	115,000	460,000
防災事業専門人件費	0	2,414,000	0	2,414,000
札子連倉庫（賃借料）第1次	720,000	2,880,000	0	3,600,000
清田区子ども会事務局移転整備費	0	281,000	0	281,000
小計	32,429,152	10,000,000	8,202,480	40,153,672
合計	33,429,152	10,000,000	9,202,480	40,153,672

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)
特定費用準備資金				
子ども会体験活動助成事業資金（二次）	2,000,000	0	2,000,000	0
事務局情報機器第3次更新設備資金	4,462,000	0	4,462,000	0
JLリーダー修了生フォローアップ事業積立金	300,000	0	300,000	0
本部事務局会議室賃貸資金積立	738,000	0	738,000	0
専用会議室賃借料	1,107,000	0	1,107,000	0
北海道の最低賃金上昇に対応した事務局職員の給与改定費	11,232,520	0	11,232,520	0
北海道の最低賃金上昇に対応した事務局職員の給与改定費 第2次	2,688,000	0	2,688,000	0
地域協働活動による防災・防火体験事業	3,331,152	0	3,331,152	0
青少年キャンプ場小規模修繕費	3,200,000	0	3,200,000	0
受け皿子ども会体験活動助成事業	2,000,000	0	2,000,000	0
子ども会立上げ事業	800,000	0	800,000	0
区支部JL修了生の会助成事業	400,000	0	400,000	0
指定都市子ども会JL大会派遣事業	1,140,000	0	1,140,000	0
指定都市子ども会YL大会派遣事業	460,000	0	460,000	0
防災事業専門人件費	2,414,000	0	2,414,000	0
札子連倉庫（賃借料）	3,600,000	0	3,600,000	0
清田区子ども会事務局移転整備費	281,000	0	281,000	0
小 計	40,153,672	0	40,153,672	0
合 計	40,153,672	0	40,153,672	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	8,034,198	3,786,893	4,247,305
小 計	8,034,198	3,786,893	4,247,305
合 計	8,034,198	3,786,893	4,247,305

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
未収金	799,050	0	799,050

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

--	--	--	--	--

1 1. 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	貸借対照表上の記載区分
受取地方公共団体補助金・助成金						
むかわ地引網体験（本部補助金）	札幌市	0	347,782	347,782	0	
子どもまつり（中央区助成金）	札幌市	0	150,000	150,000	0	
子どもまつり（厚別区助成金）	札幌市	0	160,000	160,000	0	
子どもまつり（西区助成金）	札幌市	0	13,768	13,768	0	
ドリーム号（中央区助成金）	札幌市	0	250,000	250,000	0	
ミステリーGO！（東区助成金）	札幌市	0	300,000	300,000	0	
遊びの広場（南区助成金）	札幌市	0	40,000	40,000	0	
ジャンボリー（南区助成金）	札幌市	0	80,000	80,000	0	
田植え稲刈り体験活動（西区助成金）	札幌市	0	100,000	100,000	0	
子どもの体験活動の場運営事業費（Coミドリ補助金）	札幌市	0	25,769,000	25,769,000	0	
小計		0	27,210,550	27,210,550	0	
受取民間助成金						
さっぽろっ子発行（本部）	札幌市共同募金委員会	0	100,000	100,000	0	
キッズクッキング（厚別区）	札幌市社会福祉協議会	0	30,000	30,000	0	
陶芸体験（厚別区）	札幌市社会福祉協議会	0	30,000	30,000	0	
わくわくキャンプ（厚別区）	札幌市厚別区保護司会	0	10,000	10,000	0	
北区スノーキャンプ（北区子どもゆめ基金助成金）	国立青少年教育振興機構	0	509,250	509,250	0	
小計		0	679,250	679,250	0	
合計		0	27,889,800	27,889,800	0	

1 2. 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
防災研修事業（寄付金）	1,000,000
合計	1,000,000

1 3. 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

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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=1,889,146円

◇ 令和6年度特定費用準備金の取崩額等を含めた、令和6年度公益目的事業会計の余剰金額11,889,146円の活用法は、次のとおりとする。

❖ 令和7年度の臨時的公益目的事業経費（令和6年度Coミドリ終了に伴う原状回復経費等）の一部、1,889,146円に充てる。

❖ 残りの10,000,000円は、中期的に収支相償を確保する観点で、新たな特定費用準備金として積み立てる。  
※本財務諸表4における特定費用準備資金(既存2事業・新規の4事業)の令和6年度第2回理事会で承認済である。

① <新規>専用会議室賃借料（第2次）<3年間：令和9～11年度（369,000円×3年分）>：1,107,000円

② <既存>北海道の最低賃金上昇に対応した事務局職員の給与改定費  
<5年間：令和5～9年度の上限額（不足分の積み残し分）>：630,000円

③ <新規>北海道の最低賃金上昇に対応した事務局職員の給与改定費（第2次）  
<2年間：令和10～11年度（1,344,000円×2年分）>：2,688,000円

④ <新規>防災事業専門員の人件費（第2次）  
<3年間：令和9～11年度（7,240,800円の内1年分）>：2,414,000円

⑤ <既存>札子連倉庫（賃借料）第1次<5年間：令和8～11年度（720,000円×4年分）>：2,880,000円

⑥ <新規>清田区子ども会事務局の移転整備費<1年間：令和11年度清田区役所の移転経費の一部>：281,000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	1,000,000	0	1,000,000	0	
	子ども会体験活動 助成事業資金(二次)	3,500,000	0	1,500,000	2,000,000	
	事務局情報機器 第3次更新設備資金	4,462,000	0	0	4,462,000	
	JLリーガ-修了生フォロー アップ事業積立金	600,000	0	300,000	300,000	
	本部事務局会議室 賃貸資金積立	1,107,000	0	369,000	738,000	
	専用会議室賃借料	0	1,107,000	0	1,107,000	
	北海道の最低賃金上昇に対応した 事務局職員の給与改定費	12,476,000	630,000	1,873,480	11,232,520	
	北海道の最低賃金上昇に対応した 事務局職員の給与改定費第2次	0	2,688,000	0	2,688,000	
	地域協働活動による防災・防火体験事業	5,491,152	0	2,160,000	3,331,152	
	青少年キャンプ場小規模修繕費	4,000,000	0	800,000	3,200,000	
	受け皿子ども会体験活動助成事業	2,500,000	0	500,000	2,000,000	
	子ども会立上げ事業	1,000,000	0	200,000	800,000	
	区支部JL修了生の会助成事業	500,000	0	100,000	400,000	
	指定都市子ども会 JL大会派遣事業	1,425,000	0	285,000	1,140,000	
	指定都市子ども会 YL大会派遣事業	575,000	0	115,000	460,000	
	防災事業専門人件費	0	2,414,000	0	2,414,000	
	札子連倉庫(賃借料)	720,000	2,880,000	0	3,600,000	
	清田区子ども会事務局移転整備費	0	281,000	0	281,000	
		特定資産計	39,356,152	10,000,000	9,202,480	40,153,672
	その他 固定資産	什器備品	1,186,572	4,435,585	1,374,852	4,247,305
その他固定資産計		1,186,572	4,435,585	1,374,852	4,247,305	

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 7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（現金預金）	北洋銀行 本店営業部 1-0948390	運転資金として 1,544,474	
		北洋銀行 本店営業部 1-1496676	同上 14,458,291	
		北洋銀行 本店営業部 1-1535182	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-1902432	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105232	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105243	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105265	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105287	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105298	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105302	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105324	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105346	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105357	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-2105368	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-6966303	同上 0	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662715	同上 306,712	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662726	同上 137,021	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662748	同上 466,445	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662760	同上 227,408	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662771	同上 2,199,960	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662782	同上 685,890	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662793	同上 618,369	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662807	同上 716,521	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662818	同上 654,493	
		北洋銀行 本店営業部 1-6662830	同上 357,548	
		北洋銀行 本店営業部 1-6988590	同上 0	
	普通預金計			22,373,132
	未収金	子どもゆめ基金助成金	国立青少年教育振興機構	509,250
		Ｃｏミドリ不用品売却	(公財)札幌市公園緑化協会	129,800
		Ｃｏミドリ不用品売却	札幌リサイクル買取ネット	160,000
		小計		
	貯蔵品	サピカ等残高	本部・区事務局	541,570
前払費用	R7年4月分 賃貸料（札子連物品倉庫）	(株)エムズ	47,620	
	R7年4月分 賃貸料（札子連防災備蓄品倉庫）	(株)桂和商事	22,000	
	ＩＤ７カット・更新料	デシサートジャパン	103,523	
	保険料・保証料他	損保ジャパン他	12,567	
	小計			185,710
立替金	まこまる（旧真駒内緑小学校） 施設の維持費立替分	まこまる運営協議会事務局	456,300	
	その他流動資産計			1,982,630
流動資産合計			24,355,762	

(固定資産) 特定資産	防災研修事業積立金	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	0	
	特定費用準備金					
	子ども会体験活動助成事業資金（二次）	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として子ども体験活動事業助成金（公益事業）で使用	2,000,000	
	事務局情報機器第3次更新設備資金	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として事務局の情報機器の新設（公益事業）で使用	4,462,000	
	JLリーダー修了生フォローアップ事業積立金	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産としてJL修了生の講演会等（公益事業）で使用	300,000	
	本部事務局会議室賃貸資金積立	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として本部・支部の連携強化（公益事業）で使用	738,000	
	専用会議室賃貸料	北洋銀行 本店営業部	1-1496676	公益目的保有財産として本部・支部の連携強化（公益事業）で使用	1,107,000	
	北海道の最低賃金上昇に対応した事務局職員の給与改定費	北洋銀行 本店営業部	1-7010425 1-1496676	公益目的保有財産として最低賃金上昇の給与改定費（公益事業）で使用	10,602,520 630,000	
	北海道の最低賃金上昇に対応した事務局職員の給与改定費第2次	北洋銀行 本店営業部	1-1496676	公益目的保有財産として最低賃金上昇の給与改定費（公益事業）で使用	2,688,000	
	地域協働活動による防災・防火体験事業	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として地域協働の防災・防火事業（公益事業）で使用	3,331,152	
	青少年キャンプ場小規模修繕費	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として青少年キャンプ場小規模修繕（公益事業）で使用	3,200,000	
	受け皿子ども会体験活動助成事業	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として受け皿子ども会体験活動助成事業助成金（公益事業）で使用	2,000,000	
	子ども会立上げ事業	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として子ども会立上げ事業助成金（公益事業）で使用	800,000	
	区支部JL修了生の会助成事業	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として区支部JL修了生の会事業助成金（公益事業）で使用	400,000	
	指定都市子ども会JL大会派遣事業	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として指定都市子ども会JL大会派遣事業助成金（公益事業）で使用	1,140,000	
	指定都市子ども会YL大会派遣事業	北洋銀行 本店営業部	1-7010425	公益目的保有財産として指定都市子ども会YL大会派遣事業助成金（公益事業）で使用	460,000	
防災事業専門員人件費	北洋銀行 本店営業部	1-1496676	公益目的保有財産として地域協働の防災・防火事業（公益事業）の人件費で使用	2,414,000		
札子連倉庫（賃借料）	北洋銀行 本店営業部	1-7010425 1-1496676	公益目的保有財産として札子連倉庫（公益事業）で使用	720,000 2,880,000		
清田区子ども会事務局の移転整備費	北洋銀行 本店営業部	1-1496676	公益目的保有財産として清田区子ども会事務局（公益事業）の移設整備費としてしよう	281,000		
		特定資産計			40,153,672	
その他 固定資産	取得年月					
	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	1	
		平成27年 7月	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	1
		平成29年 1月	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	1
		平成29年12月	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	1
		平成30年12月	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	1
		平成31年 3月	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	1
		令和1年 8月	ポップコーン機	厚別区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	80,080
		令和6年10月	綿あめ機	清田区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	123,694
		令和6年 5月	防災セット（展示用）	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	109,056
		令和3年 3月	白幕	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1
		令和2年 6月	パソコン 2台	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	2
		令和2年 5月	パソコン 3台	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	3
		令和2年 5月	パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1
		令和3年 3月	パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1
		令和3年 2月	パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1
		令和4年 4月	EPSONプロッター	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	44,604
		令和3年 2月	パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1
		令和3年11月	パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1
		令和4年 4月	パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	41,815
		令和5年 3月	集会用テント	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	111,319
		令和5年10月	草刈り機	小野幌キャンプ場	公益目的保有財産として公益事業で使用	99,618
		令和7年 1月	ノートパソコン 9台	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1,178,100
		令和7年 1月	デスクトップパソコン 6台	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	867,983
		令和7年 1月	デスクトップパソコン 10台	各支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1,446,640
		令和7年 1月	電話設備	中央区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	144,380
			什器備品計			4,247,305
	敷金	令和7年 3月	札子連倉庫（けいほくビレッジ） 本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	60,000	
固定資産合計					44,460,977	
資産合計					68,816,739	
(流動負債)	未払金	3月分 職員給与	時間外手当、嘱託職員3/11～3/31給与<各職員>		1,583,296	
		3月分 共済費	社会保険料（健康保険・厚生年金他）<札幌西年金事務所>		1,022,125	
		3月分 本部・区事務局運営費	電話代・ルーター代・コピー代・サポート料・庁舎使用料他 <NTT・KDDI・富士フイルムビジネスソリューション・札幌市他>		794,216	
		3月分 Coミドリ維持管理費	まこまる請求（通信光熱水費・除雪費他）、古タイヤ撤去工事他 <まこまる運営協議会・アイケン工業他>		1,267,952	
		小計			4,667,589	
	未払法人税等	法人税均等割り	札幌道税事務所		20,000	
未払消費税等	確定消費税	札幌中税務署		1,051,200		
預り金	3月分 共済福利会費	各職員		5,500		
流動負債合計					5,744,289	
固定負債合計					0	
負債合計					5,744,289	
正味財産					63,072,450	