

第 3 3 期

財 務 諸 表

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8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 8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	26,137,501	22,373,132	3,764,369
未収金	0	799,050	△ 799,050
貯蔵品	374,120	541,570	△ 167,450
前払費用	127,931	185,710	△ 57,779
立替金	39,328	456,300	△ 416,972
流動資産合計	26,678,880	24,355,762	2,323,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備金	28,043,032	40,153,672	△ 12,110,640
公益充実資金積立金	16,531,000	0	16,531,000
特定資産合計	44,574,032	40,153,672	4,420,360
(3) その他固定資産			
什器備品	2,338,374	4,247,305	△ 1,908,931
敷金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	2,398,374	4,307,305	△ 1,908,931
固定資産合計	46,972,406	44,460,977	2,511,429
資産合計	73,651,286	68,816,739	4,834,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,139,877	4,667,589	△ 1,527,712
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	1,675,400	1,051,200	624,200
預り金	5,500	5,500	0
流動負債合計	4,840,777	5,744,289	△ 903,512
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,840,777	5,744,289	△ 903,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	68,810,509	63,072,450	5,738,059
正味財産合計	68,810,509	63,072,450	5,738,059
負債及び正味財産合計	73,651,286	68,816,739	4,834,547

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	51,437	15,323	36,114
受取会費			
正会員受取会費	906,000	966,000	△ 60,000
事業収益			
参加費等収入	8,145,503	7,493,572	651,931
業務委託料収入	92,928,000	93,830,000	△ 902,000
子ども会安全会	1,767,600	1,955,780	△ 188,180
賃貸料収入	0	12,000	△ 12,000
事業収益計	102,841,103	103,291,352	△ 450,249
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	691,762	26,116,782	△ 25,425,020
受取地方公共団体助成金	1,399,374	1,093,768	305,606
受取民間助成金	170,000	679,250	△ 509,250
受取補助金等計	2,261,136	27,889,800	△ 25,628,664
受取寄付金			
受取寄付金	452,000	632,000	△ 180,000
受取寄付金振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金計	452,000	1,632,000	△ 1,180,000
雑収益			
受取利息	126,068	41,537	84,531
雑収益	488,761	532,398	△ 43,637
雑収益計	614,829	573,935	40,894
経常収益計	107,126,505	134,368,410	△ 27,241,905
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	36,847,942	53,132,110	△ 16,284,168
共済費	4,781,349	7,103,219	△ 2,321,870
福利厚生費	35,680	60,566	△ 24,886
旅費交通費	4,612,505	4,363,468	249,037
通信運搬費	2,708,275	3,165,184	△ 456,909
減価償却費	2,071,130	1,019,702	1,051,428
食料費	1,336,856	1,768,683	△ 431,827
消耗品費	4,136,616	3,931,345	205,271
修繕費	123,200	1,180,846	△ 1,057,646
印刷製本費	1,666,249	2,710,522	△ 1,044,273
燃料費	60,733	92,796	△ 32,063
光熱水料費	426,997	2,545,402	△ 2,118,405
賃借料	12,113,554	13,012,722	△ 899,168
保険料	1,470,099	1,715,381	△ 245,282
諸謝金	1,242,303	1,443,225	△ 200,922
租税公課	4,973,800	4,709,670	264,130
会議費	3,000	9,888	△ 6,888
委託料	1,787,754	4,709,559	△ 2,921,805
役務費	4,051,705	4,786,842	△ 735,137
研修費	81,000	176,928	△ 95,928
地区活動推進費	1,620,136	1,867,000	△ 246,864
消耗備品費	227,346	1,107,051	△ 879,705
賄材料費	260,926	171,377	89,549
雑費	108,256	100	108,156
事業費計	86,747,411	114,783,586	△ 28,036,175

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	1,255,000	1,070,000	185,000
給料手当	8,485,615	8,981,115	△ 495,500
共済費	1,029,548	1,117,227	△ 87,679
福利厚生費	8,920	15,142	△ 6,222
会議費	75,252	75,993	△ 741
旅費交通費	121,880	68,050	53,830
通信運搬費	508,151	200,917	307,234
支払負担金	180,000	186,000	△ 6,000
消耗品費	32,063	33,479	△ 1,416
印刷製本費	11,000	49,390	△ 38,390
賃貸料	586,336	574,641	11,695
租税公課	979,900	958,130	21,770
委託費	1,319,670	1,207,030	112,640
保険料	17,520	18,680	△ 1,160
慶弔費	30,180	0	30,180
管理費計	14,641,035	14,555,794	85,241
経常費用計	101,388,446	129,339,380	△ 27,950,934
評価損益等調整前当期経常増減額	5,738,059	5,029,030	709,029
当期経常増減額	5,738,059	5,029,030	709,029
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	0	100,678	△ 100,678
経常外費用計	0	100,678	△ 100,678
当期経常外増減額	0	△ 100,678	100,678
税引前当期一般正味財産増減額	5,738,059	4,928,352	809,707
当期一般正味財産増減額	5,738,059	4,928,352	809,707
一般正味財産期首残高	63,072,450	58,144,098	4,928,352
一般正味財産期末残高	68,810,509	63,072,450	5,738,059
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	△ 1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	68,810,509	63,072,450	5,738,059

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	51,437	0	0	51,437
受取会費				
正会員受取会費	453,000	453,000	0	906,000
事業収益				
参加費等収入	8,145,503	0	0	8,145,503
業務委託料収入	76,303,000	16,625,000	0	92,928,000
子ども会安全会	1,767,600	0	0	1,767,600
地区活動費（本部より）	500,000	0	△ 500,000	0
事業収益計	86,716,103	16,625,000	△ 500,000	102,841,103
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	691,762	0	0	691,762
受取地方公共団体助成金	1,399,374	0	0	1,399,374
受取民間助成金	170,000	0	0	170,000
受取補助金等計	2,261,136	0	0	2,261,136
受取寄付金				
受取寄付金	452,000	0	0	452,000
雑収益				
受取利息	126,068	0	0	126,068
雑収益	488,761	0	0	488,761
雑収益計	614,829	0	0	614,829
経常収益計	90,548,505	17,078,000	△ 500,000	107,126,505
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	36,847,942	0	0	36,847,942
共済費	4,781,349	0	0	4,781,349
福利厚生費	35,680	0	0	35,680
旅費交通費	4,612,505	0	0	4,612,505
通信運搬費	2,708,275	0	0	2,708,275
減価償却費	2,071,130	0	0	2,071,130
食料費	1,336,856	0	0	1,336,856
消耗品費	4,136,616	0	0	4,136,616
修繕費	123,200	0	0	123,200
印刷製本費	1,666,249	0	0	1,666,249
燃料費	60,733	0	0	60,733
光熱水料費	426,997	0	0	426,997
賃借料	12,113,554	0	0	12,113,554
保険料	1,470,099	0	0	1,470,099
諸謝金	1,242,303	0	0	1,242,303
租税公課	4,973,800	0	0	4,973,800
会議費	3,000	0	0	3,000
委託料	1,787,754	0	0	1,787,754
役務費	4,051,705	0	0	4,051,705
研修費	81,000	0	0	81,000
地区活動推進費	2,120,136	0	△ 500,000	1,620,136
消耗備品費	227,346	0	0	227,346
賄材料費	260,926	0	0	260,926
雑費	108,256	0	0	108,256
事業費計	87,247,411	0	△ 500,000	86,747,411

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	1,255,000	0	1,255,000
給料手当	0	8,485,615	0	8,485,615
共済費	0	1,029,548	0	1,029,548
福利厚生費	0	8,920	0	8,920
会議費	0	75,252	0	75,252
旅費交通費	0	121,880	0	121,880
通信運搬費	0	508,151	0	508,151
支払負担金	0	180,000	0	180,000
消耗品費	0	32,063	0	32,063
印刷製本費	0	11,000	0	11,000
賃貸料	0	586,336	0	586,336
租税公課	0	979,900	0	979,900
委託費	0	1,319,670	0	1,319,670
保険料	0	17,520	0	17,520
慶弔費	0	30,180	0	30,180
管理費計	0	14,641,035	0	14,641,035
経常費用計	87,247,411	14,641,035	△ 500,000	101,388,446
評価損益等調整前当期経常増減額	3,301,094	2,436,965	0	5,738,059
当期経常増減額	3,301,094	2,436,965	0	5,738,059
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	3,301,094	2,436,965	0	5,738,059
税引前当期一般正味財産増減額	3,301,094	2,436,965	0	5,738,059
当期一般正味財産増減額	3,301,094	2,436,965	0	5,738,059
一般正味財産期首残高	42,863,432	20,209,018	0	63,072,450
一般正味財産期末残高	46,164,526	22,645,983	0	68,810,509
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	46,164,526	22,645,983	0	68,810,509

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		1,500,000	500,000
事務局情報機器第3次更新設備資金	4,462,000		2,231,000	2,231,000
J Lリーダー修了生フォローアップ 事業積立金	300,000		300,000	0
本部事務局会議室賃貸資金積立	738,000		369,000	369,000
専用会議室賃借料	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	11,232,520		2,830,640	8,401,880
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
地域協働活動による防災・防火体験事業	3,331,152		2,160,000	1,171,152
青少年キャンプ場小規模修繕費	3,200,000		800,000	2,400,000
受け皿子ども会体験活動助成事業	2,000,000		500,000	1,500,000
子ども会立上げ事業	800,000		200,000	600,000
区支部J L修了生の会助成事業	400,000		100,000	300,000
指定都市子ども会J L大会派遣事業	1,140,000		285,000	855,000
指定都市子ども会Y L大会派遣事業	460,000		115,000	345,000
防災事業専門人件費	2,414,000		0	2,414,000
札子連倉庫（賃借料）第1次	3,600,000		720,000	2,880,000
事務局移転整備費	281,000		0	281,000
小 計	40,153,672	0	12,110,640	28,043,032
公益充実資金				
防災事業専門員の人件費(第2次)		4,828,000		4,828,000
子ども会体験活動助成事業費（第3次）		2,000,000		2,000,000
受け皿子ども会体験活動助成事業費(第2次)		1,000,000		1,000,000
子ども会立上げ助成事業費(第2次)		200,000		200,000
防災事業専門員の人件費(第3次)		2,414,000		2,414,000
札子連倉庫賃借料(第2次)		720,000		720,000
専用会議室賃借料(第3次)		369,000		369,000
北海道最低賃金上昇に対応した 職員給与改定費(第3次)		5,000,000		5,000,000
小 計	0	16,531,000	0	16,531,000
合 計	40,153,672	16,531,000	12,110,640	44,574,032

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）	500,000	0	500,000	0
事務局情報機器第3次更新設備資金	2,231,000	0	2,231,000	0
本部事務局会議室賃貸資金積立	369,000	0	369,000	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	8,401,880	0	8,401,880	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	1,171,152	0	1,171,152	0
青少年キャンプ場小規模修繕費	2,400,000	0	2,400,000	0
受け皿子ども会体験活動助成事業	1,500,000	0	1,500,000	0
子ども会立上げ事業	600,000	0	600,000	0
区支部JL修了生の会助成事業	300,000	0	300,000	0
指定都市子ども会JL大会派遣事業	855,000	0	855,000	0
指定都市子ども会YL大会派遣事業	345,000	0	345,000	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）第1次	2,880,000	0	2,880,000	0
事務局移転整備費	281,000	0	281,000	0
小 計	28,043,032	0	28,043,032	0
公益充実資金				
防災事業専門員の人件費(第2次)	4,828,000	0	4,828,000	0
子ども会体験活動助成事業費（第3次）	2,000,000	0	2,000,000	0
受け皿子ども会体験活動助成事業費(第2次)	1,000,000	0	1,000,000	0
子ども会立上げ助成事業費(第2次)	200,000	0	200,000	0
防災事業専門員の人件費(第3次)	2,414,000	0	2,414,000	0
札子連倉庫賃借料(第2次)	720,000	0	720,000	0
専用会議室賃借料(第3次)	369,000	0	369,000	0
北海道最低賃金上昇に対応した職員給与改定費(第3次)	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	16,531,000	0	16,531,000	0
合 計	44,574,032	0	44,574,032	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	8,196,397	5,858,023	2,338,374
小 計	8,196,397	5,858,023	2,338,374
合 計	8,196,397	5,858,023	2,338,374

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

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	280,862	280,862	0	
プロスポーツ応援（本部補助金）		札幌市	0	410,900	410,900	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	100,000	100,000	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	350,000	350,000	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	82,737	82,737	0	
手稲区コミュニティ活動（手稲区助成金）		札幌市	0	186,637	186,637	0	
小計			0	2,091,136	2,091,136	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	
小計			0	170,000	170,000	0	
合計			0	2,261,136	2,261,136	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。

該当なし

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＝3,301,094円

- ◇ 令和7年度特定費用準備金の取崩額等を含めた、令和7年度公益目的事業会計の余剰金額19,832,094円（当期経常増減額＋公益充実資金積立額：16,531,000円）の活用方法は、次のとおりとする。
- ❖ 当期経常増減額(3,301,094円)の活用方法
 - ☆ 令和8年度の札幌市委託費削減による不足分：1,440,000円（予算額：81,300,000円－契約額：79,860,000円）
 - ☆ 急激な物価高騰に伴う公益目的事業経費（物品購入費、賃借料、事務費等）の予備として、1,861,094円に充てる。
 - ❖ 公益充実資金積立額（16,531,000円）の活用方法
令和9年度以降、札幌市委託費削減が想定されるため、中期的な収支相償確保の観点から、公益充実資金として積み立てる。
※ 本財務諸表4の公益充実資金(新規8事業)は、令和8年度臨時理事会(令和8年4月6日開催)で承認済である。
- ① ＜新規＞防災事業専門員の人件費(第2次)＜2年間：令和10～11年度（2,414,000円×2年分）＞：4,828,000円
＜特定費用準備金3年間のうちの積み残し分：令和9～11年度の上限額＞
- ② ＜新規＞子ども会体験活動助成事業費（第3次）＜4年間：令和9～12年度（500,000円×4年分）：2,000,000円
＜25団体×20,000円×4年分＞
- ③ ＜新規＞受け皿子ども会活動助成事業費（第2次）＜2年間：令和11～12年度（500,000円×2年分）：1,000,000円
＜10団体×50,000円×2年分＞
- ④ ＜新規＞子ども会立上げ助成事業費（第2次）＜2年間：令和11～12年度（100,000円×2年分）：200,000円
＜2団体×50,000円×2年分＞
- ⑤ ＜新規＞防災事業専門員の人件費(第3次)＜1年間：令和12年度（2,414,000円×1年分）＞：2,414,000円
- ⑥ ＜新規＞札子連倉庫（賃借料）（第2次）＜1年間：令和12年度（720,000円×1年分）＞：720,000円
- ⑦ ＜新規＞専用会議室賃借料（第3次）＜1年間：令和12年度（369,000円×1年分）＞：369,000円
- ⑧ ＜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3次）
＜1年間：令和12年度（令和8年度基準額1,240円との差額分の一部）＞：5,000,000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	特定費用準備資金	40,153,672	0	12,110,640	28,043,032
	公益充実資金		16,531,000		16,531,000
	特定資産計	40,153,672	16,531,000	12,110,640	44,574,032
その他固定資産	什器備品	4,247,305	162,199	2,071,130	2,338,374
	敷金	60,000	0	0	60,000
	その他固定資産計	4,307,305	162,199	2,071,130	2,398,374

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 8 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	43	
		北洋銀行	本店営業部	1-1496676	同上	18,080,369	
		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	453,693	
		北洋銀行	本店営業部	1-6662726	同上	601,493	
		北洋銀行	本店営業部	1-6662748	同上	624,832	
		北洋銀行	本店営業部	1-6662760	同上	268,437	
		北洋銀行	本店営業部	1-6662771	同上	2,683,087	
		北洋銀行	本店営業部	1-6662782	同上	730,667	
		北洋銀行	本店営業部	1-6662793	同上	678,621	
		北洋銀行	本店営業部	1-6662807	同上	637,532	
		北洋銀行	本店営業部	1-6662818	同上	774,172	
		北洋銀行	本店営業部	1-6662830	同上	604,499	
		北洋銀行	本店営業部	1-6988590	同上	3	
		北洋銀行	本店営業部	1-6959257	同上	53	
		普通預金計					26,137,501
		貯蔵品	サピカ等残高			本部・区事務局	374,120
		前払費用	R 8年4月分 賃貸料（札子連物品倉庫）			㈱エムズ	47,620
	R 8年4月分 賃貸料 （札子連防災備蓄品倉庫）			㈱桂和商事	22,000		
	I Dアカウント・更新料			デシサートジャパン	47,057		
	保険料・保証料他			損保ジャパン他	11,254		
	小 計				127,931		
	立替金	年末調整超過額残			札幌中税務署	39,328	
		その他流動資産計				541,379	
流動資産合計					26,678,880		

財産目録

令和 8 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
(固定資産) 特定資産	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	500,000
	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	2,231,000
	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	369,000
	専用会議室賃貸料	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	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	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	8,401,880
	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	1-7010425	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	1,171,152
	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	2,400,000
	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金(公益事業)で使用	1,500,000
	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	600,000
	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	300,000
	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	855,000
	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	345,000
	防災事業専門員人件費	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)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	公益目的保有財産として札子連倉庫(公益事業)で使用	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	1-7010425	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使用	281,000
	特定費用準備金 計					28,043,032
	公益充実資金					
	防災事業専門員の人件費(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地域協働の防災・防火事業(公益事業)の人件費で使用	4,828,000
	子ども会体験活動助成事業費(第3次)	北洋銀行	本店営業部	1-1496676	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
	受け皿子ども会体験活動助成事業費(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受け皿子ども会体験活動助成金(公益事業)で使用	1,000,000
	子ども会立上げ助成事業費(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子ども会立上げ事業助成金(公益事業)で使用	200,000
	防災事業専門員の人件費(第3次)	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(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札子連倉庫(公益事業)で使用	720,000
	専用会議室賃借料(第3次)	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	369,000
	北海道最低賃金上昇に対応した職員給与改定費(第3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	5,000,000
	公益充実資金積立金 計					16,531,000
	特定資産計					44,574,032

財産目録

令和 8 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	
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	1	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	48,048	
		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	74,217	
		綿あめ機	北区支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	140,573	
		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	72,632	
		白幕	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	1	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	22,302	
		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	
		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	
		パソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	2	
		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	66,792	
		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	71,128	
		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	589,050	
		デスクトップパソコン	本部	公益目的保有財産として公益事業で使用	433,992	
		デスクトップパソコン	各支部	公益目的保有財産として公益事業で使用	723,320	
		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	96,302	
		什器備品計				2,338,374
	敷金	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					46,972,406	
資産合計					73,651,286	
（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＞		1,538,765	
		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＞		748,700	
		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		852,412	
		＜NTT・KDDI・富士フイルムビジネスイノベーション・札幌市他＞				
		小 計				3,139,877
	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		1,675,400		
預り金	3月分 共済福利会費	各職員		5,500		
流動負債合計					4,840,777	
固定負債合計					0	
負債合計					4,840,777	
正味財産					68,810,509	