

貸借対照表

令和 3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	39,922,107	27,649,094	12,273,013
未収金	964,700	49,577	915,123
立替金	21,600	21,500	100
前払費用	14,172	20,778	-6,606
流動資産合計	40,922,579	27,740,949	13,181,630
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	50,093,716	50,089,611	4,105
基本財産合計	50,139,790	50,135,685	4,105
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,215,000	953,600	261,400
固定資産購入積立資産	331,378	643,833	-312,455
広島県こども夢基金積立資産	12,149,214	11,473,155	676,059
広島県こうのとり基金積立資産	283,428	292,843	-9,415
こども食堂支援事業基金積立資産	3,280,188	3,119,703	160,485
イクちゃんこども応援プロジェクト積立資産	150,352	150,352	0
特定資産合計	17,409,560	16,633,486	776,074
(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	67,624,334	66,844,155	780,179
資産合計	108,546,913	94,585,104	13,961,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,032,900	4,000,489	13,032,411
前受金	510,500	258,782	251,718
前受会費	650,000	510,000	140,000
預り金	56,205	104,923	-48,718
賞与引当金	516,970	507,851	9,119
未払法人税等	131,700	121,100	10,600
未払消費税等	901,800	1,115,300	-213,500
流動負債合計	19,800,075	6,618,445	13,181,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,215,000	953,600	261,400
固定負債合計	1,215,000	953,600	261,400
負債合計	21,015,075	7,572,045	13,443,030
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	62,572,432	61,901,683	670,749
指定正味財産合計	62,572,432	61,901,683	670,749
(うち基本財産への充当額)	(50,139,790)	(50,135,685)	(4,105)
(うち特定資産への充当額)	(12,432,642)	(11,765,998)	(666,644)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	24,959,406	25,111,376	-151,970
一般正味財産合計	24,959,406	25,111,376	-151,970
(うち特定資産への充当額)	(3,761,918)	(3,913,888)	(-151,970)
正味財産合計	87,531,838	87,013,059	518,779
負債及び正味財産合計	108,546,913	94,585,104	13,961,809

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3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	160	133	27
特定資産受取利息	160	133	27
受取会費	2,233,500	2,317,600	-84,100
賛助会員受取会費	2,233,500	2,317,600	-84,100
事業収益	58,091,571	51,311,060	6,780,511
広告料収益	5,270,715	6,121,950	-851,235
県委託料収益	52,820,856	45,189,110	7,631,746
受取負担金	176,500	540,500	-364,000
受取負担金	176,500	540,500	-364,000
受取寄付金	4,639,716	6,108,904	-1,469,188
受取寄付金	3,999,076	4,826,052	-826,976
受取寄付金振替額	640,640	1,282,852	-642,212
雑収益	298	204	94
受取利息	298	204	94
経常収益計	65,540,445	60,677,101	4,863,344
(2) 経常費用			
事業費	64,478,286	61,642,424	2,835,862
給料手当	3,526,301	3,715,987	-189,686
賞与手当	1,340,116	1,322,746	17,370
賞与引当金繰入額	516,970	507,851	9,119
臨時雇賃金	10,430,188	15,185,380	-4,755,192
退職給付費用	261,400	259,400	2,000
法定福利費	3,643,545	4,290,778	-647,233
福利厚生費	61,248	80,006	-18,758
旅費交通費	125,020	920,545	-795,525
通信運搬費	13,510,752	2,786,544	10,724,208
消耗品費	8,765,116	1,840,661	6,924,455
修繕費	46,566	69,850	-23,284
印刷製本費	402,673	2,393,286	-1,990,613
燃料費	40,806	86,952	-46,146
光熱水料費	41,437	52,554	-11,117
賃借料	4,382,688	2,150,172	2,232,516
保険料	17,097	62,156	-45,059
諸謝金	1,174,750	3,620,138	-2,445,388
租税公課	1,969,088	2,131,473	-162,385
支払負担金	770,000	1,260,829	-490,829
支払助成金	1,605,915	3,203,572	-1,597,657
支払寄付金	1,050,000	1,810,000	-760,000
委託費	10,400,610	11,946,160	-1,545,550
広告宣伝費	396,000	1,945,384	-1,549,384
管理費	1,082,429	707,758	374,671
給料手当	14,080	27,935	-13,855
賞与手当	49,219	47,550	1,669
旅費交通費	36,340	36,510	-170
通信運搬費	17,684	27,508	-9,824
消耗品費	314,880	1,120	313,760
修繕費	7,334	0	7,334
光熱水料費	18,617	22,264	-3,647
保険料	963	3,024	-2,061
租税公課	74,412	56,927	17,485
委託費	548,900	484,920	63,980
経常費用計	65,560,715	62,350,182	3,210,533
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,270	-1,673,081	1,652,811
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	-20,270	-1,673,081	1,652,811

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
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
税引前当期一般正味財産増減額	-20,270	-1,673,081	1,652,811
法人税、住民税及び事業税	131,700	121,100	10,600
当期一般正味財産増減額	-151,970	-1,794,181	1,642,211
一般正味財産期首残高	25,111,376	26,905,557	-1,794,181
一般正味財産期末残高	24,959,406	25,111,376	-151,970
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,250,382	1,613,024	-362,642
雑収益	56,844	71,835	-14,991
基本財産運用益	402,805	402,805	0
特定資産運用益	58	109	-51
一般正味財産への振替額	-1,039,340	-1,681,552	642,212
当期指定正味財産増減額	670,749	406,221	264,528
指定正味財産期首残高	61,901,683	61,495,462	406,221
指定正味財産期末残高	62,572,432	61,901,683	670,749
Ⅲ 正味財産期末残高	87,531,838	87,013,059	518,779

収支計算書

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(R3.3.25補正)	決算額	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	399,000	398,700	0
基本財産受取利息	399,000	398,700	0
特定資産運用益	1,000	160	840
特定資産受取利息	1,000	160	840
受取会費	2,234,000	2,233,500	500
賛助会員受取会費	2,234,000	2,233,500	500
事業収益	58,524,000	58,091,571	432,429
広告料収益	5,269,000	5,270,715	-1,715
県委託料収益	53,255,000	52,820,856	434,144
受取負担金	177,000	176,500	500
受取負担金	177,000	176,500	500
受取寄付金	4,639,000	4,639,716	-716
受取寄付金	3,998,000	3,999,076	-1,076
(一)受取寄付金	610,000	610,090	-90
(二)受取寄寄付金	31,000	30,550	450
雑収益	0	298	-298
受取利息	0	298	-298
経常収益計	65,974,000	65,540,445	433,555
(2) 経常費用			
事業費	65,016,000	64,478,286	537,714
給料手当	3,535,000	3,526,301	8,699
賞与手当	1,335,000	1,340,116	-5,116
賞与引当金繰入	517,000	516,970	30
臨時雇賃金	10,450,000	10,430,188	19,812
退職給付費用	261,000	261,400	-400
法定福利費	3,736,000	3,643,545	92,455
福利厚生費	62,000	61,248	752
旅費交通費	139,000	125,020	13,980
通信運搬費	13,725,000	13,510,752	214,248
消耗品費	8,740,000	8,765,116	-25,116
修繕費	46,000	46,566	-566
印刷製本費	473,000	402,673	70,327
燃料費	46,000	40,806	5,194
光熱水料費	44,000	41,437	2,563
賃借料	4,384,000	4,382,688	1,312
保険料	18,000	17,097	903
諸謝金	1,174,000	1,174,750	-750
租税公課	1,954,000	1,969,088	-15,088
支払負担金	770,000	770,000	0
支払助成金	1,756,000	1,605,915	150,085
支払寄付金	1,050,000	1,050,000	0
委託費	10,405,000	10,400,610	4,390
広告宣伝費	396,000	396,000	0
管理費	1,087,000	1,082,429	4,571
給料手当	14,000	14,080	-80
賞与手当	49,000	49,219	-219
旅費交通費	38,000	36,340	1,660
通信運搬費	21,000	17,684	3,316
消耗品費	314,000	314,880	-880
修繕費	7,000	7,334	-334
光熱水料費	19,000	18,617	383
保険料	1,000	963	37
租税公課	75,000	74,412	588
委託費	549,000	548,900	100
経常費用計	66,103,000	65,560,715	542,285
評価損益等調整前当期経常増減額	-129,000	-20,270	-108,730
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-129,000	-20,270	-108,730

科 目	予算額(R3.3.25補正)	決算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
雑損失	0		0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-129,000	-20,270	-108,730
法人税、住民税及び事業税	132,000	131,700	300
当期一般正味財産増減額	-261,000	-151,970	-109,030
一般正味財産期首残高	25,110,000	25,111,376	-1,376
一般正味財産期末残高	24,849,000	24,959,406	-110,406
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,315,000	1,250,382	64,618
雑収益	56,000	56,844	-844
基本財産運用益	403,000	402,805	195
特定資産運用益	2,000	58	1,942
一般正味財産への振替額	-1,040,000	-1,039,340	-660
当期指定正味財産増減額	736,000	670,749	65,251
指定正味財産期首残高	61,901,000	61,901,683	-683
指定正味財産期末残高	62,637,000	62,572,432	64,568
III 正味財産期末残高	87,486,000	87,531,838	-45,838

財産目録

令和 3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	手元保管	運転資金として	39,618	
		普通預金 広島銀行県庁支店	運転資金として	26,760,985	
		普通預金 広島銀行県庁支店	運転資金として	4,695,434	
		当座預金 ゆうちょ銀行139支店	運転資金として	8,426,070	
				〈現金預金計〉	39,922,107
	未収金	こども食堂運営団体6団体分		こども食堂助成金返還金	149,885
		株式会社明宣社		イクちゃんネットバナー広告料	814,815
				〈未収金計〉	964,700
	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	21,600
					〈立替金計〉
前払費用	広島労働局		令和2年度労働保険料前払金	14,172	
				〈立替金計〉	14,172
流動資産合計				40,922,579	
(固定資産)	基本財産				
	普通預金 投資有価証券	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
広島県公募公債		運用益を法人会計における管理費として使用	50,093,716		
広島市公募公債		運用益を法人会計における管理費として使用	39,994,600		
		〈基本財産計〉	50,139,790		
特定資産	退職給付引当資産		職員の退職に備えるものとして管理	1,215,000	
	固定資産購入積立資産		管理目的の備品等購入資金として管理	331,378	
	広島県こども夢基金積立資産		広島県こども夢基金事業の経費として管理	12,141,149	
	広島県こども夢基金積立資産(現金受分)		広島県こども夢基金事業の経費として管理	8,065	
	広島県こうのとり基金積立資産		広島県こうのとり基金事業の経費として管理	283,428	
	こども食堂支援事業積立資産		こども食堂支援事業の経費として管理	3,280,188	
	イクちゃんこども応援プロジェクト積立資産		イクちゃんこども応援プロジェクトの経費として管理	150,352	
				〈特定資産計〉	17,409,560
その他固定資産	電話加入権		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				67,624,334	
資産合計				108,546,913	
(流動負債)	未払金	公益目的事業費・収益事業未払金		公益事業の事業経費, 収益事業の事業経費未払い分	17,032,900
					〈未払金計〉
	前受金	イクちゃんネットバナー広告料等		令和3年度ホームページバナー広告料等	240,000
		財団事業への寄付金		令和3年度各種事業への寄付金	270,500
	前受会費 預り金	イクちゃん子育てガイド広告主等		令和3年度分賛助会費	650,000
		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	56,205
				〈預り金計〉	1,216,705
	賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等	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	516,970
		広島東税務署		法人税支払い分	131,700
		広島東税務署		消費税支払い分	901,800
流動負債合計				19,800,075	
(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	1,215,000
	固定負債合計				1,215,000
負債合計				21,015,075	
正味財産				87,531,838	