

令和2年度

決算報告書

公益財団法人 児童育成協会

目 次

1. 総括表

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
財産目録	4
キャッシュ・フロー計算書（間接法）	5

2. 注記

財務諸表に対する注記	6
------------	---

3. 内訳

貸借対照表内訳表	10
正味財産増減計算書内訳表	11

別紙

財務諸表の附属明細書	12
------------	----

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	78,685,479,880	114,509,847,911	△35,824,368,031	
未収金	313,810,554	158,220,784	155,589,770	
前払金	263,763,680	21,367,700	242,395,980	
棚卸資産	165,632,297	214,082,126	△48,449,829	
仮払金	2,440,000	145,000	2,295,000	
流動資産合計	79,431,126,411	114,903,663,521	△35,472,537,110	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	44,384,900	46,476,700	△2,091,800	
事業運営積立資産	280,488,007	324,527,039	△44,039,032	
特定資産合計	324,872,907	371,003,739	△46,130,832	
(3) その他固定資産				
什器備品	7,840,673	7,082,180	758,493	
附属設備	123,271,530	0	123,271,530	
コンピュータソフトウェア	8,656,004	10,691,396	△2,035,392	
リース資産	262,806,434	101,931,343	160,875,091	
保証金	205,743,550	167,791,693	37,951,857	
有価証券	487,926,150	540,680,000	△52,753,850	
長期貸付金	2,400,000	2,220,000	180,000	
その他固定資産合計	1,098,644,341	830,396,612	268,247,729	
固定資産合計	1,453,517,248	1,231,400,351	222,116,897	
資産合計	80,884,643,659	116,135,063,872	△35,250,420,213	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,357,269,396	56,132,867,054	△54,775,597,658	
前受金	1,021,019	47,284	973,735	
預り金	78,050,263,917	58,368,061,852	19,682,202,065	
短期リース債務	2,567,400	91,264,252	△88,696,852	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税等	1,123,400	8,089,400	△6,966,000	
流動負債合計	79,412,315,132	114,600,399,842	△35,188,084,710	
2. 固定負債				
長期リース債務	5,134,800	10,667,091	△5,532,291	
退職給付引当金	42,581,300	31,325,700	11,255,600	
固定負債合計	47,716,100	41,992,791	5,723,309	
負債合計	79,460,031,232	114,642,392,633	△35,182,361,401	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	241,230,477	249,020,112	△7,789,635	
(うち特定資産への充当額)	241,230,477	249,020,112	△7,789,635	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	1,183,381,950	1,243,651,127	△60,269,177	
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	39,257,530	75,506,927	△36,249,397	
正味財産合計	1,424,612,427	1,492,671,239	△68,058,812	
負債及び正味財産合計	80,884,643,659	116,135,063,872	△35,250,420,213	

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	3,908	2,100	1,808	
基本財産受取利息	3,908	2,100	1,808	
事業収益	1,083,339,097	1,083,189,626	149,471	
事業運営収益	417,529,249	344,875,932	72,653,317	
利用者収益	32,327,348	34,963,694	△2,636,346	
粉乳売上収益	633,482,500	703,350,000	△69,867,500	
受取補助金等	166,475,765,005	171,184,650,451	△4,708,885,446	
受取国庫補助金	166,475,765,005	171,184,140,951	△4,708,375,946	
受取民間補助金	0	509,500	△509,500	
雑収益	7,972,186	21,058,261	△13,086,075	
受取利息	5,197,466	16,569,285	△11,371,819	
雑収益	2,774,720	4,488,976	△1,714,256	
指定正味からの振替額	7,789,635	4,387,056	3,402,579	
経常収益計	167,574,869,831	172,293,287,494	△4,718,417,663	
(2) 経常費用				
事業費	167,548,094,987	172,255,795,199	△4,707,700,212	
職員給与手当	510,682,632	443,165,024	67,517,608	
契約職員手当	470,422,661	200,865,216	269,557,445	
退職給付費用	13,066,600	12,783,600	283,000	
福利厚生費	13,282,898	7,490,369	5,792,529	
法定福利費	137,232,450	84,082,636	53,149,814	
会議研修費	661,183	610,062	51,121	
旅費交通費	50,168,943	39,423,468	10,745,475	
通信運搬費	21,878,593	17,021,187	4,857,406	
減価償却費	191,815,824	79,516,858	112,298,966	
消耗什器備品費	441,662	2,848,969	△2,407,307	
消耗品費	56,964,580	22,322,919	34,641,661	
商品仕入費	△328,831	△2,556	△326,275	
粉乳購入費	459,897,872	475,146,522	△15,248,650	
国内輸送費	93,989,682	96,503,470	△2,513,788	
修繕費	2,529,390	2,493,553	35,837	
印刷製本費	4,843,440	7,632,685	△2,789,245	
交際費	0	38,653	△38,653	
広報宣伝費	6,312,180	10,681,576	△4,369,396	
燃料費	1,620	13,608	△11,988	
光熱水料	23,869,077	16,873,741	6,995,336	
賃貸リース料	260,647,848	87,477,072	173,170,776	
保険料	3,433,364	1,486,240	1,947,124	
諸謝金	25,019,506	13,851,978	11,167,528	
租税公課	37,873,820	35,848,136	2,025,684	
支払助成金	162,996,390,216	169,895,306,458	△6,898,916,242	
雑役務費	783,504,822	583,287,179	200,217,643	
委託費	1,381,725,907	118,506,114	1,263,219,793	
雑費	1,767,048	520,462	1,246,586	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	27,527,880	22,557,247	4,970,633	
役員報酬	16,195,723	16,721,803	△526,080	
職員給与手当	270,840	241,220	29,620	
契約職員手当	83,616	16,629	66,987	
退職給付費用	4,722,800	△299,600	5,022,400	
福利厚生費	6,501	7,150	△649	
法定福利費	37,842	1,574,660	△1,536,818	
会議研修費	60,801	260,266	△199,465	
旅費交通費	944,322	519,483	424,839	
通信運搬費	2,810	2,695	115	
減価償却費	266,014	1,648,821	△1,382,807	
消耗品費	2,386,593	1,305,583	1,081,010	
印刷製本費	187,690	135,840	51,850	
交際費	38,209	0	38,209	
広報宣伝費	0	10,000	△10,000	
光熱水料	56,458	7,806	48,652	
賃貸リース料	1,116,393	76,352	1,040,041	
諸謝金	49,936	30,665	19,271	
租税公課	177,350	229,315	△51,965	
雑役務費	920,862	68,559	852,303	
委託費	432	0	432	
雑費	2,688	0	2,688	
経常費用計	167,575,622,867	172,278,352,446	△4,702,729,579	
評価損益等調整前当期経常増減額	△753,036	14,935,048	△15,688,084	
投資有価証券評価損益	△52,682,969	△31,620,000	△21,062,969	
評価損益等計	△52,682,969	△31,620,000	△21,062,969	
当期経常増減額	△53,436,005	△16,684,952	△36,751,053	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	6,495,000	△6,495,000	
経常外収益計	0	6,495,000	△6,495,000	
(2) 経常外費用				
固定資産減損損失	5,327,732	0	5,327,732	
什器備品除却損	5,327,732	0	5,327,732	
返納補助金等	1,435,440	1,020,601	414,839	
国庫返納金	1,435,440	1,020,601	414,839	
経常外費用計	6,763,172	1,020,601	5,742,571	
当期経常外増減額	△6,763,172	5,474,399	△12,237,571	
税引前当期一般正味財産増減額	△60,199,177	△11,210,553	△48,988,624	
法人税等	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	△60,269,177	△11,280,553	△48,988,624	
一般正味財産期首残高	1,243,651,127	1,254,931,680	△11,280,553	
一般正味財産期末残高	1,183,381,950	1,243,651,127	△60,269,177	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	7,789,635	4,387,056	3,402,579	
当期指定正味財産増減額	△7,789,635	△4,387,056	△3,402,579	
指定正味財産期首残高	249,020,112	253,407,168	△4,387,056	
指定正味財産期末残高	241,230,477	249,020,112	△7,789,635	
III 正味財産期末残高	1,424,612,427	1,492,671,239	△68,058,812	

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		運転資金として	1,374,805
普通預金		運転資金として	78,681,901,462
	みずほ銀行	全会計	48,680,540,030
	大和ネクスト銀行	公2会計	30,000,238,356
	三菱UFJ銀行	公1会計	1,123,076
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,203,613
郵便振替貯金		事業実施による	313,810,554
未収金		事業実施による	263,763,680
前払金		事業実施による	165,632,297
棚卸資産		給食物資(スキムミルク)供給事業	164,683,096
粉乳棚卸資産	公1棚卸資産	出版(こどもの栄養)監修事業	949,201
商品棚卸資産	収1棚卸資産	事業実施による	2,440,000
仮払金			
流動資産合計			79,431,126,411
(固定資産)			
定期預金	みずほ銀行	法人会計	30,000,000
退職給付引当資産	みずほ銀行	役職員の退職金支払に備える	44,384,900
事業運営積立資産		公1、他1、他2の事業費に充てる	280,488,007
	公1	給食物資(スキムミルク)供給事業	39,257,530
	他1・他2	児童養護施設等支援事業、他	241,230,477
什器備品		公1、公2、法人会計に供する	7,840,673
附属設備		公1、公2、法人会計に供する	123,271,530
コンピュータソフトウェア		公1、公2、法人会計に供する	8,656,004
リース資産		公1、公2、法人会計に供する	262,806,434
保証金		事務所賃貸に伴うもの	205,743,550
有価証券		法人会計に供する	487,926,150
長期貸付金		国立武蔵野学院附属人材育成センター 養成部受講者貸付金	2,400,000
固定資産合計			1,453,517,248
資産合計			80,884,643,659
(流動負債)			
未払金		事業実施によるもの	1,357,269,396
	取引業者分	事務所賃貸料等	1,294,340,331
	役職員分	職員時間外手当、契約職員賃金	62,929,065
前受金		収1翌年度事業の収益金	1,021,019
預り金		事業実施によるもの	78,050,263,917
	国庫補助金他	国庫返納金等	78,041,778,558
	役職員分	役員社会保険料等	8,485,359
短期リース債務		公2の助成システムのリース債務	2,567,400
未払法人税等		納税に充てるもの	70,000
未払消費税等		納税に充てるもの	1,123,400
流動負債合計			79,412,315,132
(固定負債)			
長期リース債務		公2の助成システムのリース債務	5,134,800
退職給付引当金		役職員の退職金の債務	42,581,300
事業費対応分			36,267,200
管理費対応分			6,314,100
固定負債合計			47,716,100
負債合計			79,460,031,232
正味財産			1,424,612,427

公益目的保有財産及び収益事業財産

財産種別	事業用財産	使用事業
什器備品	768,614	パソコン・プリンター 公1
コンピュータソフトウェア	7,983,878	スキムミルク配分システム 公1
什器備品	7,045,763	間仕切り・会議用家具他 公2
附属設備	123,271,530	事務所内ネットワーク・通信設備他 公2
コンピュータソフトウェア	672,126	助成金審査等システム 公2
リース資産	262,806,434	パソコンサーバー・パソコン・周辺機器 公2

法人会計(管理運営用)財産内訳

(単位:円)

財産種別	管理運営用財産	使用事業
什器備品	26,296	間仕切り・会議用家具他 法人会計

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 当期一般正味財産増減額	△60,269,177	△11,280,553	△48,988,624	
2. キャッシュ・フローへの調整額				
減価償却費	192,081,838	81,165,679	110,916,159	
退職給付引当金の増減額	11,255,600	△11,223,000	22,478,600	
未収金の増減額	△155,589,770	2,261,764	△157,851,534	
前払金の増減額	△242,395,980	△16,257,485	△226,138,495	
棚卸資産の増減額	48,449,829	△35,844,204	84,294,033	
立替金の増減額	0	37,260	△37,260	
仮払金の増減額	△2,295,000	△96,640	△2,198,360	
未払金の増減額	△54,767,296,098	△2,109,901,714	△52,657,394,384	
前受金の増減額	973,735	△137,257	1,110,992	
預り金の増減額	19,682,202,065	△31,393,142,039	51,075,344,104	
未払法人税等の増減額	0	△1,073,700	1,073,700	
未払消費税等の増減額	△6,966,000	△10,659,100	3,693,100	
有価証券の評価損益	52,682,969	31,620,000	21,062,969	
調整額計	△35,186,896,812	△33,463,250,436	△1,723,646,376	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△35,247,165,989	△33,474,530,989	△1,772,635,000	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
特定資産収入	58,268,832	27,655,929	30,612,903	
退職給付引当資産取崩収入	14,229,800	9,725,800	4,504,000	
事業運営積立資産取崩収入	44,039,032	17,930,129	26,108,903	
その他固定資産収入	16,023,324	0	16,023,324	
保証金返還収入	15,952,443	0	15,952,443	
有価証券売却収入	70,881	0	70,881	
投資活動収入計	74,292,156	27,655,929	46,636,227	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	12,138,000	9,619,300	2,518,700	
退職給付資産取得支出	12,138,000	9,619,300	2,518,700	
その他固定資産取得支出	215,844,902	152,396,250	63,448,652	
什器備品取得支出	152,916,469	0	152,916,469	
附属設備取得支出	8,097,323	0	8,097,323	
コンピュータソフトウェア取得支出	746,810	0	746,810	
保証金差入支出	53,904,300	151,436,250	△97,531,950	
貸付金支出	180,000	960,000	△780,000	
投資活動支出計	227,982,902	162,015,550	65,967,352	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△153,690,746	△134,359,621	△19,331,125	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	415,721,661	75,395,310	340,326,351	
一般正味財産へ振替額	7,789,635	4,387,056	3,402,579	
財務活動支出計	423,511,296	79,782,366	343,728,930	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△423,511,296	△79,782,366	△343,728,930	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	
V 現金及び現金同等物の増減額	△35,824,368,031	△33,688,672,976	△2,135,695,055	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	114,509,847,911	148,198,520,887	△33,688,672,976	
VII 現金及び現金同等物の期末残高	78,685,479,880	114,509,847,911	△35,824,368,031	

【注記】資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)により評価している。
市場価格のない有価証券は、移動平均法による原価法により評価している。
市場価格のある有価証券は、期末日の時価により評価している。(時価法)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法により評価している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品については定率法により減価償却している。

附属設備については定額法により減価償却している。

なお、10万円以上20万円未満の什器備品およびソフトウェアについては、一括償却資産として3年間で均等償却し、20万円以上のソフトウェアについては5年間で定額償却している。

リース資産は、所有権移転外ファイナンス・リース取引で、リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法による。

(4) 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金については、期末要支給額により引当計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払い預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金が可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなるものとしている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等は、税込方式により会計処理している。

(7) 金融商品に対する取扱方針

・資産運用する金融商品は、資金運用基準(「平成27年10月1日」制定)に定める有価証券とし、デリバティブ取引は行わない方針としている。

・投資した有価証券品は、債券、株式、投資信託であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

・投資した有価証券のリスク管理のため、発行体の状況を定期的に把握し、市場価格を日々注視している。

2. 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。

(1) 基本財産

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000

(2) 特定資産

① 退職給付引当資産

公1 児童健全育成事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	12,937,900	0	2,878,300	10,059,600

公2 企業主導型保育助成事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	15,873,200	12,138,000	0	28,011,200

法人会計

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	17,665,600	0	11,351,500	6,314,100

② 事業運営積立資産

公1 児童健全育成事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	75,506,927	0	36,249,397	39,257,530

他1 児童養護施設事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	230,779,135	0	7,531,635	223,247,500

他2 児童福祉研修事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	18,240,977	0	258,000	17,982,977

3. 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。

(1) 基本財産

(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
定期預金	30,000,000	0	30,000,000	0

(2) 特定資産

① 退職給付引当資産

公1 児童健全育成事業

(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
普通預金	10,059,600	0	0	10,059,600

公2 企業主導型保育助成事業

(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
普通預金	28,011,200	0	0	28,011,200

法人会計

(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
普通預金	6,314,100	0	0	6,314,100

② 事業運営積立資産

公1 児童健全育成事業

(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
普通預金	39,257,530	0	39,257,530	0

他1 児童養護施設事業

(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
普通預金	223,247,500	223,247,500	0	0

他2 児童福祉研修事業

(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
普通預金	17,982,977	17,982,977	0	0

4. 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)

事業区分	科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
公1 児童健全育成 事業	什器備品	41,552,600	40,783,986	768,614
	コンピュータソ フトウェア	13,306,464	5,322,586	7,983,878
公2 企業主導型 保育助成事業	什器備品	8,097,323	1,051,560	7,045,763
	附属設備	152,916,469	29,644,939	123,271,530
	コンピュータソ フトウェア	746,810	74,684	672,126
法人会計	什器備品	961,632	935,336	26,296

・リース資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

事業区分	科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
公2 企業主導型 保育助成事業	助成金受付審 査等システム	386,877,199	124,070,765	262,806,434

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
ソフトバンクグループ(株)第48回無担保社債	100,000,000	101,620,000	1,620,000
外国債券(バークレイズ・バンク・PCL)	200,000,000	133,620,000	△ 66,380,000
合計	300,000,000	235,240,000	△ 64,760,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

・補助金等の名称(交付者):企業主導型保育助成事業(内閣府)

(単位:円)

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
171,184,140,951	0	4,708,375,946	166,475,765,005	一般正味財産
58,348,805,408	19,690,382,837	0	78,039,188,245	流動負債

・補助金等の名称(交付者):子どもゆめ基金(独立行政法人 国立青少年教育振興機構)

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
509,500	0	509,500	0	一般正味財産

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
(他1) 経常収益への振替 (事業費計上による振替額)	7,531,635
(他2) 経常収益への振替 (事業費計上による振替額)	258,000

8. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	114,509,847,911円	現金預金勘定	78,685,479,880円
預金期間が3ヵ月を超える定期預金	0円	預金期間が3ヵ月を超える定期預金	0円
現金及び現金同等物	114,509,847,911円	現金及び現金同等物	78,685,479,880円

(2) 重要な非資金取引は、 無し

9. リース取引の関係

(1) リース資産の内容

- ・有形固定資産 主として、ホストコンピュータ及び周辺機器
- ・無形固定資産 主として、ソフトウェア

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円として算定する方法による。

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収 益 事 業	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	78,287,036,911	15,292,190	383,150,779	0	78,685,479,880
未収金	313,465,406	345,148	0	0	313,810,554
前払金	262,840,375	923,305	0	0	263,763,680
棚卸資産	164,683,096	949,201	0	0	165,632,297
立替金	7,175,348	0	1,126,212	8,301,560	0
仮払金	2,440,000	0	0	0	2,440,000
未収消費税等	0	0	10,554,800	10,554,800	0
流動資産合計	79,037,641,136	17,509,844	394,831,791	18,856,360	79,431,126,411
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	38,070,800	0	6,314,100	0	44,384,900
事業運営積立資産	39,257,530	241,230,477	0	0	280,488,007
特定資産合計	77,328,330	241,230,477	6,314,100	0	324,872,907
(3) その他固定資産					
什器備品	7,814,377	0	26,296	0	7,840,673
附属設備	123,271,530	0	0	0	123,271,530
コンピュータソフトウェア	8,656,004	0	0	0	8,656,004
リース資産	262,806,434	0	0	0	262,806,434
保証金	205,743,550	0	0	0	205,743,550
有価証券	0	0	487,926,150	0	487,926,150
長期貸付金	0	2,400,000	0	0	2,400,000
その他固定資産合計	608,291,895	2,400,000	487,952,446	0	1,098,644,341
固定資産合計	685,620,225	243,630,477	524,266,546	0	1,453,517,248
資産合計	79,723,261,361	261,140,321	919,098,337	18,856,360	80,884,643,659
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,356,703,787	3,047,627	5,819,542	8,301,560	1,357,269,396
前受金	0	1,021,019	0	0	1,021,019
預り金	78,046,666,477	2,587,972	1,009,468	0	78,050,263,917
短期リース債務	2,567,400	0	0	0	2,567,400
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	11,105,809	572,391	0	10,554,800	1,123,400
流動負債合計	79,417,043,473	7,229,009	6,899,010	18,856,360	79,412,315,132
2. 固定負債					
長期リース債務	5,134,800	0	0	0	5,134,800
退職給付引当金	36,267,200	0	6,314,100	0	42,581,300
固定負債合計	41,402,000	0	6,314,100	0	47,716,100
負債合計	79,458,445,473	7,229,009	13,213,110	18,856,360	79,460,031,232
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	241,230,477	0	0	241,230,477
(うち特定資産への充当額)	0	241,230,477	0	0	241,230,477
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	264,815,888	12,680,835	905,885,227	0	1,183,381,950
(うち特定資産への充当額)	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(うち特定資産への充当額)	39,257,530	0	0	0	39,257,530
正味財産合計	264,815,888	253,911,312	905,885,227	0	1,424,612,427
負債及び正味財産合計	79,723,261,361	261,140,321	919,098,337	18,856,360	80,884,643,659

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業			取 引 事 業			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	公 1	公 2	計	取 1	他 1	取 2			
	児童健全育 成事業	企業主導型 助成事業		出版及び監 修事業	児童養護施 設事業	児童福祉研 修事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	3,908	0	3,908
事業収益	1,047,435,530	0	1,047,435,530	33,307,348	2,596,219	0	35,903,567	0	1,083,339,097
事業運営収益	413,953,030	0	413,953,030	980,000	2,596,219	0	3,576,219	0	417,529,249
利用者収益	0	0	0	32,327,348	0	0	32,327,348	0	32,327,348
粉乳売上収益	633,482,500	0	633,482,500	0	0	0	0	0	633,482,500
受取補助金等	0	166,475,765,005	166,475,765,005	0	0	0	0	0	166,475,765,005
受取国庫補助金	0	166,475,765,005	166,475,765,005	0	0	0	0	0	166,475,765,005
雑収益	2,079,846	1,435,440	3,515,286	166,401	17,397	0	183,798	4,273,102	7,972,186
受取利息	1,377	1,435,440	1,436,817	81	133	0	214	3,760,435	5,197,466
雑収益	2,078,469	0	2,078,469	166,320	17,264	0	183,584	512,667	2,774,720
指定正味からの振替額	0	0	0	0	7,531,635	258,000	7,789,635	0	7,789,635
経常収益計	1,049,515,376	166,477,200,445	167,526,715,821	33,473,749	10,145,251	258,000	43,877,000	4,277,010	167,574,869,831
(2) 経常費用									
事業費	1,040,481,626	166,475,765,005	167,516,246,631	21,445,105	10,145,251	258,000	31,848,356	0	167,548,094,987
職員給与と手当	259,076,039	249,710,725	508,786,764	541,676	1,354,192	0	1,895,868	0	510,682,632
契約職員手当	50,549,444	416,882,075	467,431,519	2,573,073	418,069	0	2,991,142	0	470,422,661
退職給付費用	316,200	12,750,400	13,066,600	0	0	0	0	0	13,066,600
福利厚生費	2,771,043	10,420,991	13,192,034	58,361	32,503	0	90,864	0	13,282,898
法定福利費	41,750,907	95,068,858	136,819,765	117,910	294,775	0	412,685	0	137,232,450
会議研修費	576,553	84,630	661,183	0	0	0	0	0	661,183
旅費交通費	3,559,460	46,609,483	50,168,943	0	0	0	0	0	50,168,943
通信運搬費	12,253,149	9,276,573	21,529,722	327,511	21,360	0	348,871	0	21,878,593
減価償却費	3,401,042	188,414,782	191,815,824	0	0	0	0	0	191,815,824
消耗什器備品費	0	441,662	441,662	0	0	0	0	0	441,662
消耗品費	20,890,323	36,032,589	56,922,912	41,668	0	0	41,668	0	56,964,580
商品仕入費	0	0	0	△ 328,831	0	0	△ 328,831	0	△ 328,831
粉乳購入費	459,897,872	0	459,897,872	0	0	0	0	0	459,897,872
国内輸送費	93,989,682	0	93,989,682	0	0	0	0	0	93,989,682
修繕費	2,529,390	0	2,529,390	0	0	0	0	0	2,529,390
印刷製本費	1,534,090	0	1,534,090	3,309,350	0	0	3,309,350	0	4,843,440
広報宣伝費	6,312,180	0	6,312,180	0	0	0	0	0	6,312,180
燃料費	1,620	0	1,620	0	0	0	0	0	1,620
光熱水料	12,690,899	10,782,972	23,473,871	112,916	282,290	0	395,206	0	23,869,077
賃貸リース料	8,065,694	244,634,068	252,699,762	2,366,111	5,581,975	0	7,948,086	0	260,647,848
保険料	3,024,004	409,360	3,433,364	0	0	0	0	0	3,433,364
諸謝金	4,243,171	17,322,285	21,565,456	3,204,371	249,679	0	3,454,050	0	25,019,506
租税公課	36,501,418	788,811	37,290,229	583,591	0	0	583,591	0	37,873,820
支払助成金	0	162,995,138,216	162,995,138,216	0	994,000	258,000	1,252,000	0	162,996,390,216
雑役務費	14,427,487	764,482,798	778,910,285	3,693,726	900,811	0	4,594,537	0	783,504,822
委託費	999,003	1,375,912,483	1,376,911,486	4,812,263	2,158	0	4,814,421	0	1,381,725,907
雑費	1,120,956	601,244	1,722,200	31,409	13,439	0	44,848	0	1,767,048
管理費	0	0	0	0	0	0	27,527,880	0	27,527,880
役員報酬	0	0	0	0	0	0	16,195,723	0	16,195,723
職員給与と手当	0	0	0	0	0	0	270,840	0	270,840
契約職員手当	0	0	0	0	0	0	83,616	0	83,616
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	4,722,800	0	4,722,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6,501	0	6,501
法定福利費	0	0	0	0	0	0	37,842	0	37,842
会議研修費	0	0	0	0	0	0	60,801	0	60,801
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	944,322	0	944,322
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	2,810	0	2,810
減価償却費	0	0	0	0	0	0	266,014	0	266,014
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,386,593	0	2,386,593
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	187,690	0	187,690
交際費	0	0	0	0	0	0	38,209	0	38,209
光熱水料	0	0	0	0	0	0	56,458	0	56,458
賃貸リース料	0	0	0	0	0	0	1,116,393	0	1,116,393
諸謝金	0	0	0	0	0	0	49,936	0	49,936
租税公課	0	0	0	0	0	0	177,350	0	177,350
雑役務費	0	0	0	0	0	0	920,862	0	920,862
委託費	0	0	0	0	0	0	432	0	432
雑費	0	0	0	0	0	0	2,688	0	2,688
経常費用計	1,040,481,626	166,475,765,005	167,516,246,631	21,445,105	10,145,251	258,000	31,848,356	27,527,880	167,575,622,867
評価損益等調整前当期経常増減額	9,033,750	1,435,440	10,469,190	12,028,644	0	0	12,028,644	△ 23,250,870	△ 753,036
投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0	△ 52,682,969	△ 52,682,969
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 52,682,969	△ 52,682,969
当期経常増減額	9,033,750	1,435,440	10,469,190	12,028,644	0	0	12,028,644	△ 75,933,839	△ 53,436,005
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	5,327,732	0	5,327,732
返納補助金等	0	1,435,440	1,435,440	0	0	0	0	0	1,435,440
経常外費用計	0	1,435,440	1,435,440	0	0	0	5,327,732	0	6,763,172
当期経常外増減額	0	△ 1,435,440	△ 1,435,440	0	0	0	△ 5,327,732	0	△ 6,763,172
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,033,750	0	9,033,750	12,028,644	0	0	12,028,644	△ 81,261,571	△ 60,199,177
他会計振替額	6,014,322	0	6,014,322	△ 12,028,644	0	0	△ 12,028,644	6,014,322	0
税引前当期一般正味財産増減額	15,048,072	0	15,048,072	0	0	0	△ 75,247,249	0	△ 60,199,177
法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	15,048,072	0	15,048,072	0	0	0	△ 75,317,249	0	△ 60,269,177
一般正味財産期首残高	249,767,816	0	249,767,816	12,680,835	0	0	12,680,835	981,202,476	1,243,651,127
一般正味財産期末残高	264,815,888	0	264,815,888	12,680,835	0	0	12,680,835	905,885,227	1,183,381,950
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	7,531,635	258,000	7,789,635	0	7,789,635
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 7,531,635	△ 258,000	△ 7,789,635	0	△ 7,789,635
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	230,779,135	18,240,977	249,020,112	0	249,020,112
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	223,247,500	17,982,977	241,230,477	0	241,230,477
III 正味財産期末残高	264,815,888	0	264,815,888	12,680,835	223,247,500	17,982,977	253,911,312	905,885,227	1,424,612,427

財務諸表の附属明細書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。

2. 債務・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	
退職給付引当金	31,325,700	11,678,500	16,406,500	0	42,581,300
合 計	31,325,700	11,678,500	16,406,500	0	42,581,300

