

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	29,909,797	30,660,630	△ 750,833
未収金	10,000,992	5,930,270	4,070,722
流動資産合計	39,910,789	36,590,900	3,319,889
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	3,721,500	3,079,620	641,880
退職共済預け金	1,800,852	1,546,944	253,908
保育人材確保対策貸付事業資産	1,245,020,945	1,406,374,393	△ 161,353,448
保育人材確保対策貸付金	379,961,864	334,630,951	45,330,913
特定資産合計	1,664,505,161	1,779,631,908	△ 115,126,747
(2) その他の固定資産			
什器備品	4,782,551	213,414	4,569,137
ソフトウェア	4,712,018	2,177,703	2,534,315
災害見舞金積立金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産合計	27,494,569	20,391,117	7,103,452
固定資産合計	1,691,999,730	1,800,023,025	△ 108,023,295
資産合計	1,731,910,519	1,836,613,925	△ 104,703,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,723,517	953,715	769,802
未払消費税	163,100	792,900	△ 629,800
預り金	599,370	565,380	33,990
賞与引当金	1,093,500	816,696	276,804
流動負債合計	3,579,487	3,128,691	450,796
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,721,500	3,079,620	641,880
退職共済引当金	1,928,248	1,662,756	265,492
固定負債合計	5,649,748	4,742,376	907,372
負債合計	9,229,235	7,871,067	1,358,168
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	1,625,005,809	1,741,005,344	△ 115,999,535
指定正味財産合計	1,625,005,809	1,741,005,344	△ 115,999,535
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	97,675,475	87,737,514	9,937,961
正味財産合計	1,722,681,284	1,828,742,858	△ 106,061,574
負債及び正味財産	1,731,910,519	1,836,613,925	△ 104,703,406

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				
特定資産運用益	204,000	204,000	0	
特定資産受取利息	204,000	204,000	0	
受取会費	26,435,000	26,155,000	280,000	
正会員受取会費	24,415,000	24,315,000	100,000	公立111 私立383 へき地2
賛助会員受取会費	2,020,000	1,840,000	180,000	養成校23校 企業29社
事業収益	479,639,828	544,260,870	△ 64,621,042	
研修事業収益	3,983,000	3,358,000	625,000	研修参加費
受託事業収益	475,656,828	540,142,870	△ 64,486,042	兵庫県委託事業
その他の事業収益	0	760,000	△ 760,000	
受取補助金等	126,026,275	115,630,208	10,396,067	
受取地方公共団体補助金	5,301,000	600,000	4,701,000	
受取民間助成金	4,725,740	4,668,300	57,440	県社協等関係団体
受取補助金等振替額	115,999,535	110,361,908	5,637,627	保育人材確保対策貸付事業事務費・免除費振替
受取負担金	0	7,185,307	△ 7,185,307	
受取負担金	0	7,185,307	△ 7,185,307	
雑収益	2,003,811	1,863,841	139,970	
受取利息	19,003	18,968	35	
手数料	851,240	894,278	△ 43,038	よい子ネット紹介等手数料
雑収益	1,133,568	950,595	182,973	ゼンボ広告費等
経常収益計	634,308,914	695,299,226	△ 60,990,312	
(2) 経常費用				
事業費				公益目的事業及びその他事業
役員報酬	2,599,604	2,165,442	434,162	常務理事
給料手当	27,189,260	27,779,004	△ 589,744	
福利厚生費	36,314	35,281	1,033	健診料
法定福利費	4,534,369	4,495,588	38,781	社会保険
会議費	108,500	502,702	△ 394,202	諸会議打合せ経費
旅費交通費	2,133,150	4,488,889	△ 2,355,739	諸会議・研修会・上部団体出張旅費
通信運搬費	9,734,950	7,133,986	2,600,964	DM等配送料・電話代・よい子ネット使用料等
減価償却費	1,491,961	951,140	540,821	研修システム・ソフトウェア
消耗品費	2,206,681	3,458,294	△ 1,251,613	コピー・事務用品等
印刷製本費	1,831,773	4,067,502	△ 2,235,729	ととて・機関紙・支援センターパンフ等印刷代
賃借料	5,097,142	10,388,867	△ 5,291,725	支援センター共益費、会場使用料等
保険料	6,500	20,000	△ 13,500	ボランティア保険
諸謝金	2,980,805	5,910,186	△ 2,929,381	研修講師謝金
租税公課	132,200	135,850	△ 3,650	印紙
支払負担金	445,712,300	502,017,520	△ 56,305,220	わくわく・乳幼児子育て応援事業費
支払顧問料	660,000	654,000	6,000	貸付税理士顧問料
委託費	2,538,778	3,533,535	△ 994,757	アンケート集計・事務業務委託費
広告宣伝費	66,000	870,000	△ 804,000	地区フェア広告料
雑費	36,355	201,025	△ 164,670	

科目	当年度	前年度	増減	備考
貸付免除費	104,205,924	103,327,908	878,016	貸付免除315件
賞与引当金繰入	669,000	423,873	245,127	
事業費合計	613,971,566	682,560,592	△ 68,589,026	
管理費				
役員報酬	1,114,116	928,046	186,070	
給料手当	1,362,792	1,537,560	△ 174,768	
退職給付費用	907,372	892,540	14,832	退職積立金
福利厚生費	54,437	169,833	△ 115,396	健診料・県社協互助会等
法定福利費	256,487	219,808	36,679	社会保険
会議費	1,760,062	1,866,434	△ 106,372	理事会・総会等会議経費
旅費交通費	85,240	90,390	△ 5,150	
通信運搬費	726,415	596,661	129,754	配送料・電話代使用料等
減価償却費	0	35,207	△ 35,207	パソコン
消耗品費	334,745	313,127	21,618	コピー・事務用品等
印刷製本費	130,253	157,666	△ 27,413	名刺・議案書等印刷代
賃借料	779,405	1,022,981	△ 243,576	事務所共益費、事務機器リース
保険料	246,640	176,160	70,480	業務災害保険
諸謝金	44,548	111,370	△ 66,822	講師謝金
租税公課	561,500	793,100	△ 231,600	印紙・消費税
支払顧問料	1,276,000	1,266,400	9,600	弁護士・税理士報酬
交際費	109,434	666,616	△ 557,182	慶弔費等
雑費	225,441	98,584	126,857	登記諸経費等
賞与引当金繰入	424,500	392,823	31,677	
管理費合計	10,399,387	11,335,306	△ 935,919	
経常費用計	624,370,953	693,895,898	△ 69,524,945	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,937,961	1,403,328	8,534,633	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	9,937,961	1,403,328	8,534,633	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	9,937,961	1,403,328	8,534,633	
一般正味財産期首残高	87,737,514	86,334,186	1,403,328	
一般正味財産期末残高	97,675,475	87,737,514	9,937,961	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	115,999,535	110,361,908	5,637,627	保育人材確保対策貸付事業事務費・免除費
当期指定正味財産増減額	△ 115,999,535	△ 110,361,908	△ 5,637,627	
指定正味財産期首残高	1,741,005,344	1,851,367,252	△ 110,361,908	
指定正味財産期末残高	1,625,005,809	1,741,005,344	△ 115,999,535	
III 正味財産期末残高	1,722,681,284	1,828,742,858	△ 106,061,574	

令和2年度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	公益目的事業会計	収益事業等会計 その他事業	法人会計	内部取引消去	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	204,000	0	0		204,000
特定資産受取利息	204,000	0	0		
受取会費	14,240,000	300,000	11,895,000		26,435,000
正会員受取会費	12,220,000	300,000	11,895,000		
賛助会員受取会費	2,020,000	0	0		
事業収益	478,969,004	0	670,824		479,639,828
研修事業収益	3,983,000	0	0		
受託事業収益	474,986,004	0	670,824		
その他の事業収益	0	0	0		
受取補助金等	123,487,535	0	2,538,740		126,026,275
受取地方公共団体補助金	5,301,000	0	0		
受取民間助成金	2,187,000	0	2,538,740		
受取補助金等振替額	115,999,535	0	0		
受取負担金	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0		
雑収益	990,404	0	1,013,407		2,003,811
受取利息	0	0	19,003		
手数料	712,964	0	138,276		
雑収益	277,440	0	856,128		
経常収益計	617,890,943	300,000	16,117,971		634,308,914
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,599,604	0			2,599,604
給料手当	27,189,260	0			27,189,260
福利厚生費	36,314	0			36,314
法定福利費	4,534,369	0			4,534,369
会議費	108,500	0			108,500
旅費交通費	1,973,340	159,810			2,133,150
通信運搬費	9,621,424	113,526			9,734,950
減価償却費	1,491,961	0			1,491,961
消耗品費	2,206,681	0			2,206,681
印刷製本費	1,831,773	0			1,831,773
賃借料	5,097,142	0			5,097,142
保険料	6,500	0			6,500
諸謝金	2,980,805	0			2,980,805
租税公課	132,200	0			132,200
支払負担金	445,542,700	169,600			445,712,300
支払顧問料	660,000				660,000
委託費	2,538,778	0			2,538,778
広告宣伝費	66,000				66,000
雑費	36,355	0			36,355
貸付免除費	104,205,924	0			104,205,924
賞与引当金繰入	669,000				669,000
事業費合計	613,528,630	442,936			613,971,566

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計 その他事業	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
役員報酬			1,114,116		1,114,116
給料手当			1,362,792		1,362,792
退職給付費用			907,372		907,372
福利厚生費			54,437		54,437
法定福利費			256,487		256,487
会議費			1,760,062		1,760,062
旅費交通費			85,240		85,240
通信運搬費			726,415		726,415
減価償却費			0		0
消耗品費			334,745		334,745
印刷製本費			130,253		130,253
賃借料			779,405		779,405
保険料			246,640		246,640
諸謝金			44,548		44,548
租税公課			561,500		561,500
支払顧問料			1,276,000		1,276,000
交際費			109,434		109,434
雑費			225,441		225,441
賞与引当金繰入			424,500		424,500
管理費合計			10,399,387		10,399,387
經常費用計	613,528,630	442,936	10,399,387		624,370,953
評価損益等調整前当期經常増減額	4,362,313	△ 142,936	5,718,584		9,937,961
特定資産評価損益等	0	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0	0		
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	4,362,313	△ 142,936	5,718,584		9,937,961
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益計	0	0	0		
(2) 經常外費用計	0	0	0		
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	4,362,313	△ 142,936	5,718,584		9,937,961
一般正味財産期首残高					87,737,514
一般正味財産期末残高					97,675,475
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取国庫補助金	0				0
一般正味財産への振替額	115,999,535				115,899,635
当期指定正味財産増減額	△ 115,999,535				△ 115,999,535
指定正味財産期首残高	1,741,005,344				1,741,005,344
指定正味財産期末残高	1,625,005,809				1,625,005,809
III 正味財産期末残高					1,722,681,284

財務諸表に対する注記

1. 継続事業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ない。

2. 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取得原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却を行っている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるために支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対する退職給付の支給に備えるために帰属する額を計上している。

③退職共済預け金

職員に対する退職給付の支給に備えるために帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

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				
投資有価証券	34,000,000	0	0	34,000,000
退職給付引当資金	3,079,620	641,880	0	3,721,500
退職共済預け金	1,546,944	253,908	0	1,800,852
保育人材確保対策貸付事業資産	1,406,374,393	0	△ 161,353,448	1,245,020,945
保育人材確保対策貸付金	334,630,951	45,330,913	0	379,961,864
合計	1,779,631,908	46,226,701	△ 161,353,448	1,664,505,161

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				
投資有価証券	34,000,000	0	34,000,000	0
退職給付引当資金	3,721,500	0	0	3,721,500
退職共済預け金	1,800,852	0	0	1,800,852
保育人材確保対策貸付事業資産	1,245,020,945	1,245,020,945	0	0
保育人材確保対策貸付金	379,961,864	379,961,864	0	0
合計	1,664,505,161	1,624,982,809	34,000,000	5,522,352

6. 担保にしている資産

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	8,303,651	3,591,633	4,712,018
什器備品	5,115,125	332,574	4,782,551
合計	13,418,776	3,924,207	9,494,569

8. 債務の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発的債務

該当なし。

財務諸表に対する注記

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
特定資産 国債 第331回利付国債	34,000,000	34,000,000	0
合計	34,000,000	34,000,000	0

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。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前年度決算額	当期増加額	当期減少額	当期決算額	貸借対照表上の記数区
委託費	兵庫県					
わくわく保育所開設事業		2,505,600	0	△ 28,800	2,476,800	
保育対策充実促進事業		1,900,000	0	△ 1,858,756	41,244	
保育士・保育所支援センター事業		16,165,000	48,000	0	16,213,000	
民間社会福祉施設運営支援事業		655,270	15,554	0	670,824	
乳幼児子育て応援事業		502,980,000	0	△ 57,060,000	445,920,000	
保育人材確保研修等事業		1,056,000	0	△ 412,040	643,960	
認定こども園園長等研修事業		2,200,000	0	△ 2,200,000	0	
子育て支援研修事業		1,108,000	0	0	1,108,000	
保育士キャリアアップ研修事業		7,865,000	38,000	0	7,903,000	
マイスター研修事業		0	680,000	0	680,000	
保育実習等充実支援事業		3,708,000	0	△ 3,708,000	0	
委託費合計		540,142,870	781,554	△ 65,267,596	475,656,828	
補助金						
保育大会補助金		600,000	0	△ 600,000	0	
保育実習等充実支援事業	兵庫県	0	138,000	0	138,000	
オンライン研修環境整備事業			4,663,000	0	4,663,000	
あり方検討事業			500,000	0	500,000	
補助金合計		600,000	5,301,000	△ 600,000	5,301,000	
助成金						
研修事業助成金	県社会福祉協議会	1,687,000	0	0	1,687,000	
組織強化助成金	全国保育協議会	194,500	2,500	0	197,000	
組織強化助成金	全国保育士会	188,100	240	0	188,340	
組織強化助成金	全国私立保育園連盟	2,598,700	54,700	0	2,653,400	
助成金合計		4,668,300	57,440	0	4,725,740	
指定正味財産						
保育人材確保対策貸付事業	兵庫県	1,741,005,344	0	△ 115,999,535	1,625,005,809	
指定正味財産合計		1,741,005,344	0	△ 115,999,535	1,625,005,809	

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、次のとおりです。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	11,793,611
人件費事務経費計上による振替	104,205,924
貸付免除費計上による振替	115,999,535
合計	115,999,535

13. 関連事業者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表注記に記載の通り

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	
退職給付引当金	3,079,620	641,880	0	0	3,721,500
退職共済引当金	1,662,756	265,492	0	0	1,928,248
賞与引当金	816,696	276,804	0	0	1,093,500

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)					
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として保有している	14,843	
	預金	普通預金			
		但馬銀行 上筒井支店	運転資金として保有している	26,499,760	
		ゆうちょ銀行 定額 振替口座	運転資金として保有している	2,670,000	
未収金	兵庫県等	公益目的事業 保育士キャリアアップ研修事業 費他委託費	725,194		
流動資産合計				39,910,789	
(固定資産)					
(固定資産)	特定資産	投資有価証券	SMBC日興証券(株) 第331回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	34,000,000
		退職給付引当資産	定期預金	職員退職引当金の引当資産として積み立 てている	3,721,500
		退職共済預け金	但馬銀行 上筒井支店 兵庫県社会福祉協議会 兵庫県民間社会福祉事業 職員退職共済	職員退職引当金の引当資産として積み立 てている	1,800,852
		保育人材確保対策 貸付事業資産	但馬銀行 上筒井支店	保育人材確保対策貸付事業補助金として 保有している	1,245,020,945
		保育人材確保対策 貸付金		保育人材確保対策貸付金	379,961,864
	その他の 固定資産	什器備品		オンライン配信用機材他	4,782,551
		ソフトウェア		保育士就職登録サポートシステム 研修システム他	4,712,018
	災害見舞積立金	但馬銀行 上筒井支店	災害により被害を受けた保育施設に見舞金 を支給することを目的に積み立てている	18,000,000	
固定資産合計				1,691,999,730	
資産合計				1,731,910,519	
(流動負債)					
(流動負債)	未払費用		各会計区分における費用の未払金	1,723,517	
	預り金		源泉所得税・住民税等	599,370	
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	1,093,500	
	未払消費税等		消費税	163,100	
流動負債合計				3,579,487	
(固定負債)					
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	3,721,500	
	退職共済引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	1,928,248	
固定負債合計				5,649,748	
負債合計				9,229,235	
正味財産				1,722,681,284	