

平成30年度

決算報告書

一般財団法人大阪府こども会育成連合会

貸借対照表

平成31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	28,023,300	28,118,799	-95,499
現金	30,000	30,000	0
普通郵便	26,456,690	26,608,228	-151,538
未前払郵便	1,536,610	1,480,571	56,039
未前払郵便	579,412	66,550	512,862
流動資産合計	28,841,872	29,963,579	-1,121,707
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	1,300,000	1,300,000	0
基本財産合計	1,300,000	1,300,000	0
(2) 特定資産			
準備金積立特定資産	38,200,000	37,000,000	1,200,000
実施事業特定資産	134,000,000	134,000,000	0
異常危険準備金	5,395,478	4,893,711	501,767
特定資産合計	177,595,478	175,893,711	1,701,767
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,570,212	0	1,570,212
差入保証金	482,550	482,550	0
その他固定資産合計	2,052,762	482,550	1,570,212
固定資産合計	180,948,240	177,676,261	3,271,979
資産合計	209,790,112	207,639,840	2,150,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,137,260	1,282,464	854,796
普通支払備	291,000	517,000	-226,000
預り金	744,623	879,236	-134,613
既発生未報告支払備	1,081,620	1,692,531	-610,911
流動負債合計	4,254,503	4,371,231	-116,728
2. 固定負債			
準備金(金異)	38,200,000	37,000,000	1,200,000
責任準備金	5,395,478	4,893,711	501,767
固定負債合計	43,595,478	41,893,711	1,701,767
負債合計	47,849,981	46,264,942	1,585,039
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	161,940,131	161,374,898	565,233
(うち特定資産への充当額)	1,300,000	1,300,000	0
(うち特定資産への充当額)	134,000,000	134,000,000	0
正味財産合計	161,940,131	161,374,898	565,233
負債及び正味財産合計	209,790,112	207,639,840	2,150,272

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産受取利益	112	112	0
特定資産受取利益	112	112	0
特定資産受取利益	1,209,986	1,071,692	138,294
特定資産受取利益	1,209,986	1,071,692	138,294
受取補助金	16,224,170	18,277,020	-2,052,850
受取補助金	250,000	265,000	-15,000
事業受取金	15,974,170	18,012,020	-2,037,850
事業受取金	20,232,500	22,882,200	-2,649,700
事業受取金	31,500	60,000	-28,500
事業受取金	20,201,000	22,822,200	-2,621,200
事業受取金	1,044,565	1,170,640	-126,075
事業受取金	970,000	1,145,000	-175,000
事業受取金	74,565	25,640	48,925
事業受取金	720,000	700,000	20,000
事業受取金	720,000	700,000	20,000
事業受取金	65,878	47,308	18,570
事業受取金	65,766	47,196	18,570
事業受取金	112	112	0
経常収益計	39,497,211	44,148,972	-4,651,761
(2) 経常費用			
給付金	35,163,013	35,572,289	-409,276
給付金	14,096,484	10,193,325	3,903,159
給付金	2,255,320	1,843,924	411,396
給付金	2,152,000	3,520,000	-1,368,000
給付金	874,089	1,877,276	-1,003,187
給付金	2,706,551	1,796,683	909,868
給付金	679,075	600,263	78,812
給付金	2,676,272	2,774,313	-98,041
給付金	1,928,572	2,326,338	-397,766
給付金	269,918	242,507	27,411
給付金	1,024,100	961,100	63,000
給付金	767,345	580,205	187,140
給付金	13,350	10,950	2,400
給付金	501,767	566,865	-65,098
給付金	1,200,000	4,000,000	-2,800,000
給付金	3,041,010	3,435,540	-394,530
給付金	705,000	843,000	-138,000
給付金	272,160	0	272,160
給付金	3,768,965	3,792,367	-23,402
給付金	600,000	600,000	0
給付金	612,303	587,335	24,968
給付金	278,742	273,814	4,928
給付金	75,409	150,929	-75,520
給付金	27,639	28,297	-658
給付金	226,871	180,411	46,460
給付金	543,528	641,352	-97,824
給付金	197,090	109,380	87,710
給付金	799,200	799,200	0
給付金	150,000	150,000	0
給付金	157,943	201,649	-43,706
給付金	70,000	70,000	0
給付金	30,240	0	30,240
経常費用計	38,931,978	39,364,656	-432,678
評価損益等調整前当期経常増減額	565,233	4,784,316	-4,219,083
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	565,233	4,784,316	-4,219,083
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			
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	565,233	4,784,316	-4,219,083
一般正味財産期首残高	161,374,898	156,590,582	4,784,316
一般正味財産期末残高	161,940,131	161,374,898	565,233
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	161,940,131	161,374,898	565,233