

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,408,120	29,909,797	16,498,323
未収金	2,163,924	10,000,992	△ 7,837,068
流動資産合計	48,572,044	39,910,789	8,661,255
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	4,139,634	3,721,500	418,134
退職共済預け金	2,060,532	1,800,852	259,680
保育人材確保対策貸付事業資産	1,071,075,992	1,245,020,945	△ 173,944,953
保育人材確保対策貸付金	438,337,340	379,961,864	58,375,476
特定資産合計	1,549,613,498	1,664,505,161	△ 114,891,663
(2) その他の固定資産			
什器備品	4,241,220	4,782,551	△ 541,331
ソフトウェア	8,725,746	4,712,018	4,013,728
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	30,966,966	27,494,569	3,472,397
固定資産合計	1,580,580,464	1,691,999,730	△ 111,419,266
資産合計	1,629,152,508	1,731,910,519	△ 102,758,011
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	6,244,764	1,723,517	4,521,247
未払消費税	568,000	163,100	404,900
預り金	531,835	599,370	△ 67,535
賞与引当金	1,085,000	1,093,500	△ 8,500
流動負債合計	8,429,599	3,579,487	4,850,112
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,139,634	3,721,500	418,134
退職共済引当金	2,214,068	1,928,248	285,820
固定負債合計	6,353,702	5,649,748	703,954
負債合計	14,783,301	9,229,235	5,554,066
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	1,509,440,332	1,625,005,809	△ 115,565,477
指定正味財産合計	1,509,440,332	1,625,005,809	△ 115,565,477
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	104,928,875	97,675,475	7,253,400
正味財産合計	1,614,369,207	1,722,681,284	△ 108,312,077
負債及び正味財産	1,629,152,508	1,731,910,519	△ 102,758,011

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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	27,150,000	26,435,000	715,000	
正会員受取会費	24,980,000	24,415,000	565,000	公立110 私立394 へき地1
賛助会員受取会費	2,170,000	2,020,000	150,000	養成校23校 企業34社
事業収益	465,235,827	479,639,828	△ 14,404,001	
研修事業収益	4,914,000	3,983,000	931,000	研修参加費
受託事業収益	459,556,827	475,656,828	△ 16,100,001	兵庫県委託事業
その他の事業収益	765,000	0	765,000	就職フェア出展料
受取補助金等	120,437,357	126,026,275	△ 5,588,918	
受取地方公共団体補助金	152,000	5,301,000	△ 5,149,000	
受取民間助成金	4,719,880	4,725,740	△ 5,860	県社協等関係団体
受取補助金等振替額	115,565,477	115,999,535	△ 434,058	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	2,256,610	0	2,256,610	
受取負担金	2,256,610	0	2,256,610	兵庫県内認定子ども園関係団体協議会
雑収益	1,632,563	2,003,811	△ 371,248	
受取利息	38,212	19,003	19,209	
手数料	799,146	851,240	△ 52,094	
雑収益	795,205	1,133,568	△ 338,363	ととて販売代等
経常収益計	616,916,357	634,308,914	△ 17,392,557	
(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	2,599,604	0	常務理事
給料手当	26,734,722	27,189,260	△ 454,538	
福利厚生費	32,290	36,314	△ 4,024	健診料
法定福利費	4,230,429	4,534,369	△ 303,940	社会保険
会議費	47,712	108,500	△ 60,788	諸会議打合せ経費
旅費交通費	1,755,580	2,133,150	△ 377,570	諸会議・研修会・上部団体出張旅費
通信運搬費	9,257,079	9,734,950	△ 477,871	書類送料・電話代・よい子ネット使用料等
減価償却費	2,027,603	1,491,961	535,642	研修備品・ソフトウェア
消耗品費	2,404,481	2,206,681	197,800	コピー・事務用品等
修繕費	473,000	0	473,000	研修サイト改修費
印刷製本費	1,522,840	1,831,773	△ 308,933	ととて・機関紙・支援センターパンフ等印刷代
賃借料	5,051,389	5,097,142	△ 45,753	支援センター共益費、会場使用料等
保険料	101,920	6,500	95,420	ボランティア保険・役員保険料
諸謝金	5,124,670	2,980,805	2,143,865	研修講師謝金
租税公課	151,400	132,200	19,200	印紙
支払負担金	430,575,796	445,712,300	△ 15,136,504	わくわく・乳幼児子育て応援事業費
支払顧問料	660,000	660,000	0	貸付税理士顧問料
委託費	660,000	2,538,778	△ 1,878,778	
広告宣伝費	0	66,000	△ 66,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
雑費	14,800	36,355	△ 21,555	
貸付免除費	105,300,477	104,205,924	1,094,553	貸付免除283件
賞与引当金繰入	668,000	669,000	△ 1,000	
事業費合計	599,393,792	613,971,566	△ 14,577,774	
管理費				
役員報酬	1,114,116	1,114,116	0	
給料手当	1,366,092	1,362,792	3,300	
退職給付費用	703,954	907,372	△ 203,418	退職積立金
福利厚生費	86,996	54,437	32,559	健診料・県社協互助会等
法定福利費	254,896	256,487	△ 1,591	社会保険
会議費	1,373,587	1,760,062	△ 386,475	理事会・総会等会議経費
旅費交通費	30,910	85,240	△ 54,330	
通信運搬費	843,442	726,415	117,027	配送料・電話代使用料等
消耗品費	267,477	334,745	△ 67,268	コピー・事務用品等
印刷製本費	150,510	130,253	20,257	名刺・議案書等印刷代
賃借料	780,108	779,405	703	事務所共益費、事務機器リース
保険料	692,110	246,640	445,470	業務災害等保険
諸謝金	44,550	44,548	2	講師謝金
租税公課	568,200	561,500	6,700	印紙・消費税
支払顧問料	1,391,500	1,276,000	115,500	弁護士・税理士報酬
交際費	86,208	109,434	△ 23,226	慶弔費等
雑費	97,509	225,441	△ 127,932	登記諸経費等
賞与引当金繰入	417,000	424,500	△ 7,500	
管理費合計	10,269,165	10,399,387	△ 130,222	
経常費用計	609,662,957	624,370,953	△ 14,707,996	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,253,400	9,937,961	△ 2,684,561	
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	7,253,400	9,937,961	△ 2,684,561	
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	7,253,400	9,937,961	△ 2,684,561	
一般正味財産期首残高	97,675,475	87,737,514	9,937,961	
一般正味財産期末残高	104,928,875	97,675,475	7,253,400	
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	115,565,477	115,999,535	△ 434,058	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	△ 115,565,477	△ 115,999,535	434,058	
指定正味財産期首残高	1,625,005,809	1,741,005,344	△ 115,999,535	
指定正味財産期末残高	1,509,440,332	1,625,005,809	△ 115,565,477	
III 正味財産期末残高	1,614,369,207	1,722,681,284	△ 108,312,077	

令和3年度正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日～令和4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	14,670,000	600,000	11,880,000		27,150,000
正会員受取会費	12,500,000	600,000	11,880,000		
賛助会員受取会費	2,170,000	0	0		
事業収益	464,547,293	0	688,534		465,235,827
研修事業収益	4,914,000	0	0		
受託事業収益	458,868,293	0	688,534		
その他の事業収益	765,000	0	0		
受取補助金等	117,442,977	0	2,994,380		120,437,357
受取地方公共団体補助金	152,000	0	0		
受取民間助成金	1,725,500	0	2,994,380		
受取補助金等振替額	115,565,477	0	0		
受取負担金	2,256,610	0	0		2,256,610
受取負担金	2,256,610	0	0		
雑収益	1,007,242	0	625,321		1,632,563
受取利息	0	0	38,212		
手数料	727,402	0	71,744		
雑収益	279,840	0	515,365		
経常収益計	600,128,122	600,000	16,188,235		616,916,357
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,599,604	0			2,599,604
給料手当	26,734,722	0			26,734,722
福利厚生費	32,290	0			32,290
法定福利費	4,230,429	0			4,230,429
会議費	47,712	0			47,712
旅費交通費	1,321,310	434,270			1,755,580
通信運搬費	9,172,037	85,042			9,257,079
減価償却費	2,027,603	0			2,027,603
消耗品費	2,404,481	0			2,404,481
修繕費	473,000	0			473,000
印刷製本費	1,522,840	0			1,522,840
賃借料	5,051,389	0			5,051,389
保険料	101,920	0			101,920
諸謝金	5,124,670	0			5,124,670
租税公課	151,400	0			151,400
支払負担金	429,597,040	978,756			430,575,796
支払顧問料	660,000	0			660,000
委託費	660,000	0			660,000
雑費	14,800	0			14,800
貸付免除費	105,300,477	0			105,300,477
賞与引当金繰入	668,000	0			668,000
事業費合計	597,895,724	1,498,068			599,393,792

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			1,366,092		1,366,092
退職給付費用			703,954		703,954
福利厚生費			86,996		86,996
法定福利費			254,896		254,896
会議費			1,373,587		1,373,587
旅費交通費			30,910		30,910
通信運搬費			843,442		843,442
消耗品費			267,477		267,477
印刷製本費			150,510		150,510
賃借料			780,108		780,108
保険料			692,110		692,110
諸謝金			44,550		44,550
租税公課			568,200		568,200
支払顧問料			1,391,500		1,391,500
交際費			86,208		86,208
雑費			97,509		97,509
賞与引当金繰入			417,000		417,000
管理費合計			10,269,165		10,269,165
経常費用計	597,895,724	1,498,068	10,269,165		609,662,957
評価損益等調整前当期経常増減額	2,232,398	△ 898,068	5,919,070		7,253,400
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
当期経常増減額	2,232,398	△ 898,068	5,919,070		7,253,400
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		
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,232,398	△ 898,068	5,919,070		7,253,400
一般正味財産期首残高					87,737,514
一般正味財産期末残高					94,990,914
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	115,565,477				115,899,635
当期指定正味財産増減額	△ 115,565,477				△ 115,565,477
指定正味財産期首残高	1,625,005,809				1,625,005,809
指定正味財産期末残高	1,509,440,332				1,509,440,332
III 正味財産期末残高					1,604,431,246

## 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	3,721,500	418,134	0	4,139,634
退職共済預け金	1,800,852	259,680	0	2,060,532
保育人材確保対策貸付事業資産	1,245,020,945	0	△ 173,944,953	1,071,075,992
保育人材確保対策貸付金	379,961,864	58,375,476	0	438,337,340
合計	1,664,505,161	59,053,290	△ 173,944,953	1,549,613,498

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	4,139,634	0	0	4,139,634
退職共済預け金	2,060,532	0	0	2,060,532
保育人材確保対策貸付事業資産	1,071,075,992	1,071,075,992	0	0
保育人材確保対策貸付金	438,337,340	438,337,340	0	0
合計	1,549,613,498	1,509,413,332	34,000,000	6,200,166

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	13,803,651	5,077,905	8,725,746
什器備品	5,115,125	873,905	4,241,220
合計	18,918,776	5,951,810	12,966,966

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	貸借対照表上の記載区
<b>委託費</b>	兵庫県					
わくわく保育所開設事業		2,476,800	28,800	0	2,505,600	
保育対策充実促進事業		41,244	113,449	0	154,693	
保育士・保育所支援センター事業		16,213,000	0	0	16,213,000	
民間社会福祉施設運営支援事業		670,824	17,710	0	688,534	
乳幼児子育て応援事業		445,920,000	0	△ 17,220,000	428,700,000	
保育人材確保研修等事業		643,960	412,040	0	1,056,000	
認定こども園園長等研修事業		0	2,022,000	0	2,022,000	
子育て支援研修事業		1,108,000	0	△ 870,000	238,000	
保育士キャリアアップ研修事業		7,903,000	0	△ 903,000	7,000,000	
マイスター研修事業		680,000	299,000	0	979,000	
<b>委託費合計</b>		475,656,828	2,892,999	△ 18,993,000	459,556,827	
<b>補助金</b>						
保育大会補助金		0	0	0	0	
保育実習等充実支援事業	兵庫県	138,000	14,000	0	152,000	
オンライン研修環境整備事業		4,663,000	0	△ 4,663,000	0	
あり方検討事業		500,000	0	△ 500,000	0	
<b>補助金合計</b>		5,301,000	14,000	△ 5,163,000	152,000	
<b>助成金</b>						
研修事業助成金	県社会福祉協議会	1,687,000	38,500	0	1,725,500	
組織強化助成金	全国保育協議会	197,000	6,000	0	203,000	
組織強化助成金	全国保育士会	188,340	0	△ 2,160	186,180	
組織強化助成金	全国私立保育園連盟	2,653,400	0	△ 48,200	2,605,200	
<b>助成金合計</b>		4,725,740	44,500	△ 50,360	4,719,880	
<b>指定正味財産</b>						
保育人材確保対策貸付事業	兵庫県	1,625,005,809	0	△ 116,131,938	1,508,873,871	
<b>指定正味財産合計</b>		1,625,005,809	0	△ 116,131,938	1,508,873,871	

### 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	10,265,000
人件費事務経費計上による振替	105,300,477
貸付免除費計上による振替	105,300,477
<b>合計</b>	115,565,477

### 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	3,721,500	418,134	0	0	4,139,634
退職共済引当金	1,928,248	285,820	0	0	2,214,068
賞与引当金	1,093,500	0	0	△ 8,500	1,085,000



# 財産目録

令和4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		
<b>(流動資産)</b>						
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として保有している	15,730		
	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	43,672,198		
		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	2,707,596		
	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	12,596		
<b>流動資産合計</b>				<b>48,572,044</b>		
<b>(固定資産)</b>						
(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	4,139,634	
		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	2,060,532
		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	1,071,075,992	
		保育人材確保対策貸付金		保育人材確保対策貸付金	438,337,340	
	その他の固定資産	什器備品		オンライン配信用機材他	4,241,220	
		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	8,725,746	
	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		
<b>固定資産合計</b>				<b>1,580,580,464</b>		
<b>資産合計</b>				<b>1,629,152,508</b>		
<b>(流動負債)</b>						
(流動負債)	未払費用		各会計区分における費用の未払金	6,244,764		
	預り金		源泉所得税・住民税等	531,835		
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	1,085,000		
	未払消費税等		消費税	568,000		
<b>流動負債合計</b>				<b>8,429,599</b>		
<b>(固定負債)</b>						
(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	4,139,634		
	退職共済引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	2,214,068		
<b>固定負債合計</b>				<b>6,353,702</b>		
<b>負債合計</b>				<b>14,783,301</b>		
<b>正味財産</b>				<b>1,614,369,207</b>		