

貸借対照表

令和5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	40,803,566	46,408,120	△ 5,604,554
未収金	4,575,937	2,163,924	2,412,013
前払金	154,880	0	154,880
流動資産合計	45,534,383	48,572,044	△ 3,037,661
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	5,165,712	4,139,634	1,026,078
退職共済預け金	2,324,868	2,060,532	264,336
保育人材確保対策貸付事業資産	925,265,221	1,071,075,992	△ 145,810,771
保育人材確保対策貸付金	434,203,474	438,337,340	△ 4,133,866
特定資産合計	1,400,959,275	1,549,613,498	△ 148,654,223
(2) その他の固定資産			
什器備品	3,705,987	4,241,220	△ 535,233
ソフトウェア	6,405,586	8,725,746	△ 2,320,160
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	28,111,573	30,966,966	△ 2,855,393
固定資産合計	1,429,070,848	1,580,580,464	△ 151,509,616
資産合計	1,474,605,231	1,629,152,508	△ 154,547,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,336,553	6,244,764	△ 2,908,211
未払消費税	285,000	568,000	△ 283,000
預り金	549,323	531,835	17,488
賞与引当金	1,179,303	1,085,000	94,303
流動負債合計	5,350,179	8,429,599	△ 3,079,420
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,165,712	4,139,634	1,026,078
退職共済引当金	2,567,532	2,214,068	353,464
固定負債合計	7,733,244	6,353,702	1,379,542
負債合計	13,083,423	14,783,301	△ 1,699,878
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	1,359,395,061	1,509,440,332	△ 150,045,271
指定正味財産合計	1,359,395,061	1,509,440,332	△ 150,045,271
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	102,126,747	104,928,875	△ 2,802,128
正味財産合計	1,461,521,808	1,614,369,207	△ 152,847,399
負債及び正味財産	1,474,605,231	1,629,152,508	△ 154,547,277

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	27,955,000	27,150,000	805,000	
正会員受取会費	25,665,000	24,980,000	685,000	公立109 私立407 へき地1
賛助会員受取会費	2,290,000	2,170,000	120,000	養成校23校 企業38社 休会1
事業収益	502,166,140	465,235,827	36,930,313	
研修事業収益	3,774,000	4,914,000	△ 1,140,000	研修参加費
受託事業収益	497,047,140	459,556,827	37,490,313	兵庫県委託事業
その他の事業収益	1,345,000	765,000	580,000	就職フェア出展料
受取補助金等	155,090,891	120,437,357	34,653,534	
受取地方公共団体補助金	217,000	152,000	65,000	兵庫県
受取民間助成金	4,828,620	4,719,880	108,740	県社協等関係団体
受取補助金等振替額	150,045,271	115,565,477	34,479,794	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	8,315,452	2,256,610	6,058,842	
受取負担金	8,315,452	2,256,610	6,058,842	関係団体より合同就職フェア、園長等研修会負担金
雑収益	905,067	1,632,563	△ 727,496	
受取利息	437	38,212	△ 37,775	
手数料	8,357	799,146	△ 790,789	
雑収益	896,273	795,205	101,068	ととて販売代等
経常収益計	694,636,550	616,916,357	77,720,193	
(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	26,176,964	26,734,722	△ 557,758	
福利厚生費	46,902	32,290	14,612	健診料
法定福利費	4,371,431	4,230,429	141,002	社会保険
会議費	322,743	47,712	275,031	諸会議打合せ経費
旅費交通費	2,568,456	1,755,580	812,876	諸会議・研修会・上部団体出張旅費
通信運搬費	9,374,498	9,257,079	117,419	書類送料・電話代・よい子ネット使用料等
減価償却費	2,855,393	2,027,603	827,790	研修備品・ソフトウェア
消耗品費	2,186,187	2,404,481	△ 218,294	コピー・事務用品等
修繕費	0	473,000	△ 473,000	
印刷製本費	2,376,550	1,522,840	853,710	ととて・機関紙・支援センターパンフ等印刷代
賃借料	11,273,132	5,051,389	6,221,743	支援センター共益費、会場使用料等
保険料	126,310	101,920	24,390	ボランティア保険・役員保険料
諸謝金	5,294,792	5,124,670	170,122	研修講師謝金
租税公課	134,650	151,400	△ 16,750	印紙
支払負担金	465,586,400	430,575,796	35,010,604	乳幼児子育て応援事業費
支払顧問料	693,000	660,000	33,000	貸付税理士・弁護士顧問料
委託費	6,808,595	660,000	6,148,595	広告動画作成費、事務業務委託等
広告宣伝費	1,069,220	0	1,069,220	合同就職フェア・支援センター広告費

科目	当年度	前年度	増減	備考
雑費	24,750	14,800	9,950	
貸付免除費	138,319,373	105,300,477	33,018,896	貸付免除289件
賞与引当金繰入	712,903	668,000	44,903	
事業費合計	682,921,853	599,393,792	83,528,061	
管理費				
役員報酬	1,114,116	1,114,116	0	
給料手当	1,391,880	1,366,092	25,788	
退職給付費用	1,379,542	703,954	675,588	退職積立金
福利厚生費	91,877	86,996	4,881	健診料・県社協互助会等
法定福利費	265,717	254,896	10,821	社会保険
会議費	1,237,792	1,373,587	△ 135,795	理事会・総会等会議経費
旅費交通費	220,190	30,910	189,280	懇話会スタッフ旅費、職員各種手続き出張旅費
通信運搬費	977,816	843,442	134,374	配送料・電話代使用料等
消耗品費	320,488	267,477	53,011	コピー・事務用品等
印刷製本費	322,205	150,510	171,695	懇話会冊子、名刺、議案書等印刷代
賃借料	4,040,499	780,108	3,260,391	懇話会会場使用料、事務所共益費、事務機器リース
保険料	670,800	692,110	△ 21,310	業務災害等保険
諸謝金	44,548	44,550	△ 2	講師謝金
租税公課	286,200	568,200	△ 282,000	印紙・消費税
支払顧問料	1,276,000	1,391,500	△ 115,500	弁護士・税理士報酬
交際費	167,741	86,208	81,533	慶弔費等
雑費	243,014	97,509	145,505	大型ゴミ回収、登記諸経費等
賞与引当金繰入	466,400	417,000	49,400	
管理費合計	14,516,825	10,269,165	4,247,660	
経常費用計	697,438,678	609,662,957	87,775,721	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,802,128	7,253,400	△ 10,055,528	
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	△ 2,802,128	7,253,400	△ 10,055,528	
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	△ 2,802,128	7,253,400	△ 10,055,528	
一般正味財産期首残高	104,928,875	97,675,475	7,253,400	
一般正味財産期末残高	102,126,747	104,928,875	△ 2,802,128	
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	150,045,271	115,565,477	34,479,794	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	△ 150,045,271	△ 115,565,477	△ 34,479,794	
指定正味財産期首残高	1,509,440,332	1,625,005,809	△ 115,565,477	
指定正味財産期末残高	1,359,395,061	1,509,440,332	△ 150,045,271	
III 正味財産期末残高	1,461,521,808	1,614,369,207	△ 152,847,399	

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5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	15,123,000	600,000	12,232,000		27,955,000
正会員受取会費	12,833,000	600,000	12,232,000		
賛助会員受取会費	2,290,000	0	0		
事業収益	501,434,603	0	731,537		502,166,140
研修事業収益	3,774,000	0	0		
受託事業収益	496,315,603	0	731,537		
その他の事業収益	1,345,000	0	0		
受取補助金等	153,022,771	100,000	1,968,120		155,090,891
受取地方公共団体補助金	217,000	0	0		
受取民間助成金	2,760,500	100,000	1,968,120		
受取補助金等振替額	150,045,271	0	0		
受取負担金	8,315,452	0	0		8,315,452
受取負担金	8,315,452	0	0		
雑収益	249,920	0	655,147		905,067
受取利息	0	0	437		
手数料	0	0	8,357		
雑収益	249,920	0	646,353		
経常収益計	678,349,746	700,000	15,586,804		694,636,550
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,599,604	0			2,599,604
給料手当	26,176,964	0			26,176,964
福利厚生費	46,902	0			46,902
法定福利費	4,371,431	0			4,371,431
会議費	322,743	0			322,743
旅費交通費	1,754,346	814,110			2,568,456
通信運搬費	9,301,713	72,785			9,374,498
減価償却費	2,855,393	0			2,855,393
消耗品費	2,186,187	0			2,186,187
印刷製本費	2,376,550	0			2,376,550
賃借料	11,273,132	0			11,273,132
保険料	126,310	0			126,310
諸謝金	5,294,792	0			5,294,792
租税公課	134,650	0			134,650
支払負担金	465,242,500	343,900			465,586,400
支払顧問料	693,000	0			693,000
委託費	6,808,595	0			6,808,595
雑費	24,750	0			24,750
広告宣伝費	1,069,220	0			1,069,220
貸付免除費	138,319,373	0			138,319,373
賞与引当金繰入	712,903	0			712,903
事業費合計	681,691,058	1,230,795			682,921,853

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			1,391,880		1,391,880
退職給付費用			1,379,542		1,379,542
福利厚生費			91,877		91,877
法定福利費			265,717		265,717
会議費			1,237,792		1,237,792
旅費交通費			220,190		220,190
通信運搬費			977,816		977,816
消耗品費			320,488		320,488
印刷製本費			322,205		322,205
賃借料			4,040,499		4,040,499
保険料			670,800		670,800
諸謝金			44,548		44,548
租税公課			286,200		286,200
支払顧問料			1,276,000		1,276,000
交際費			167,741		167,741
雑費			243,014		243,014
賞与引当金繰入			466,400		466,400
管理費合計			14,516,825		14,516,825
経常費用計	681,691,058	1,230,795	14,516,825		697,438,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,341,312	△ 530,795	1,069,979		△ 2,802,128
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	△ 3,341,312	△ 530,795	1,069,979		△ 2,802,128
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	△ 3,341,312	△ 530,795	1,069,979		△ 2,802,128
一般正味財産期首残高					104,928,875
一般正味財産期末残高					102,126,747
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	150,045,271				150,045,271
当期指定正味財産増減額	△ 150,045,271				△ 150,045,271
指定正味財産期首残高	1,509,440,332				1,509,440,332
指定正味財産期末残高	1,359,395,061				1,359,395,061
III 正味財産期末残高					1,461,521,808

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	4,139,634	1,026,078	0	5,165,712
退職共済預け金	2,060,532	264,336	0	2,324,868
保育人材確保対策貸付事業資産	1,071,075,992	0	△ 145,810,771	925,265,221
保育人材確保対策貸付金	438,337,340	0	△ 4,133,866	434,203,474
合計	1,549,613,498	1,290,414	△ 149,944,637	1,400,959,275

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	5,165,712	0	0	5,165,712
退職共済預け金	2,324,868	0	0	2,324,868
保育人材確保対策貸付事業資産	925,265,221	925,265,221	0	0
保育人材確保対策貸付金	434,203,474	434,203,474	0	0
合計	1,400,959,275	1,359,468,695	34,000,000	7,490,580

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	7,398,065	6,405,586
什器備品	5,115,125	1,409,138	3,705,987
合計	18,918,776	8,807,203	10,111,573

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
委託費	兵庫県					
保育対策充実促進事業		154,693	0	△ 154,693	0	
保育士・保育所支援センター事業		16,213,000	0	△ 220,000	15,993,000	
民間社会福祉施設運営支援事業		688,534	43,003	0	731,537	
乳幼児子育て応援事業		428,700,000	40,380,000	0	469,080,000	
保育人材確保研修等事業		1,056,000	0	0	1,056,000	
認定こども園園長等研修事業		2,022,000	266,000	0	2,288,000	
子育て支援研修事業		238,000	0	△ 74,397	163,603	
保育士キャリアアップ研修事業		7,000,000	0	0	7,000,000	
マイスター研修事業		979,000	0	△ 244,000	735,000	
委託費合計		457,051,227	40,689,003	△ 693,090	497,047,140	
補助金	兵庫県					
保育実習等充実支援事業		152,000	65,000	0	217,000	
補助金合計		152,000	65,000	0	217,000	
助成金						
研修事業助成金	県社会福祉協議会	1,725,500	35,000	0	1,760,500	
組織強化助成金	全国保育協議会	203,000	5,000	0	208,000	
組織強化助成金	全国保育士会	186,180	103,240	0	289,420	
組織強化助成金	全国私立保育園連盟	2,605,200	0	△ 34,500	2,570,700	
助成金合計		4,719,880	143,240	△ 34,500	4,828,620	
指定正味財産						
保育人材確保対策貸付事業	兵庫県	1,508,873,871	0	△ 1,358,828,600	150,045,271	
指定正味財産合計		1,508,873,871	0	△ 1,358,828,600	150,045,271	

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	11,725,898
人件費事務経費計上による振替	138,319,373
貸付免除費計上による振替	150,045,271
合計	150,045,271

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	4,139,634	1,026,078	0	0	5,165,712
退職共済引当金	2,214,068	353,464	0	0	2,567,532
賞与引当金	1,085,000	94,303	0	0	1,179,303

財産目録

令和5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	手許保管	運転資金として保有している	11,506
	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	38,037,614
		ゆうちょ銀行 定額	運転資金として保有している	2,707,609
		振替口座	運転資金として保有している	27,717
		振替口座	運転資金として保有している	19,120
	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	4,575,937
	前払金	東武トップツアーズ株式会社	R5年度近畿ブロック保育研究集会開催要 綱データ作成費用	154,880
流動資産合計				45,534,383
(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 的の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	5,165,712
		但馬銀行 上筒井支店		
	退職共済預け金	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	2,324,868
	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	925,265,221
	保育人材確保対策 貸付金		保育人材確保対策貸付金	434,203,474
その他の 固定資産	什器備品		オンライン配信用機材他	3,705,987
	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	6,405,586
	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				1,429,070,848
資産合計				1,474,605,231
(流動負債)				
	未払費用		各会計区分における費用の未払金	3,336,553
	預り金		源泉所得税・住民税等	549,323
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	1,179,303
	未払消費税等		令和5年3月期確定分	285,000
流動負債合計				5,350,179
(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	5,165,712
	退職共済引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	2,567,532
固定負債合計				7,733,244
負債合計				13,083,423
正味財産				1,461,521,808