

# 決算報告書

令和2年度

(自 令和 2年 8月 1日)

(至 令和 3年 7月 31日)

公益財団法人 チャイルド・ケモ・サポート基金

# 貸借対照表

令和3年7月31日現在

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(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	45,083,373	56,995	45,026,378
医 業 未 収 金	0	4,494,554	△ 4,494,554
未 収 金	1,322,000	557,000	765,000
医 業 た な 卸 資 産	0	11,216	△ 11,216
貯 藏 品	654,000	0	654,000
流動資産合計	47,059,373	5,119,765	41,939,608
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
助 成 事 業 積 立 資 産	1,200,000	1,200,000	0
公 益 目 的 事 業 積 立 資 産	82,550,000	82,550,000	0
ハ ウ ス 維 持 修 繕 積 立 資 産	26,400,000	0	26,400,000
資 産 取 得 積 立 資 産	0	13,400,000	△ 13,400,000
建 物	542,559,582	571,274,806	△ 28,715,224
構 築 物	23,412,684	25,363,741	△ 1,951,057
車両 運 搬 具	1	62,074	△ 62,073
什 器 備 品	3,953,455	432,297	3,521,158
医 療 用 什 器 備 品	2,307,081	2,547,960	△ 240,879
施 設 利 用 権	925,428	1,057,632	△ 132,204
保 証 金	2,406,108	2,406,108	0
特定資産合計	685,714,339	700,294,618	△ 14,580,279
固定資産合計	685,714,339	700,294,618	△ 14,580,279
資産合計	732,773,712	705,414,383	27,359,329
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
医 業 未 払 金	0	276,273	△ 276,273
未 払 金	6,971,594	4,437,712	2,533,882
預 り 金	1,297,427	655,873	641,554
一年内返済長期借入金	14,736,000	12,000,000	2,736,000
流動負債合計	23,005,021	17,369,858	5,635,163
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	40,024,000	16,000,000	24,024,000
リ 一 ス 債 務	4,343,288	1,884,907	2,458,381
固定負債合計	44,367,288	17,884,907	26,482,381
負債合計	67,372,309	35,254,765	32,117,544
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	664,467,642	670,728,874	△ 6,261,232
補 助 金	1,560,583	0	1,560,583
指定正味財産合計	666,028,225	670,728,874	△ 4,700,649
(うち特定資産への充当額)	(666,028,225)	(670,728,874)	4,700,649
2. 一般正味財産	△ 626,822	△ 569,256	△ 57,566
正味財産合計	665,401,403	670,159,618	△ 4,758,215
負債及び正味財産合計	732,773,712	705,414,383	27,359,329

# 正味財産増減計算書

令和2年8月1日から令和3年7月31日まで

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	490,000	710,000	△ 220,000
贊 助 会 員 受 取 会 費	490,000	710,000	△ 220,000
事 業 収 益	19,947,567	29,157,339	△ 9,209,772
ハ ウ ス 事 業 収 益	4,132,680	6,013,500	△ 1,880,820
医 業 収 益	15,814,887	23,143,839	△ 7,328,952
受 取 補 助 金 等	11,831,993	6,275,815	5,556,178
受取地方公共団体補助金	11,392,576	4,275,815	7,116,761
受 取 補 助 金 振 替	439,417	0	439,417
受 取 持 続 化 給 付 金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受 取 寄 付 金	73,702,500	74,746,373	△ 1,043,873
募 金 収 益	6,491,749	2,424,492	4,067,257
受 取 寄 付 金 振 替	67,210,751	72,321,881	△ 5,111,130
雜 収 益	894,008	4,093	889,915
租 税 還 付 金	889,800	0	889,800
受 取 利 息	4,208	4,093	115
経常収益計	106,866,068	110,893,620	△ 4,027,552
(2) 経常費用			
事 業 費	101,737,670	105,681,478	△ 3,943,808
医 業 仕 入 高	2,459,451	3,493,301	△ 1,033,850
役 員 報 酬	10,800,000	10,800,000	0
給 料 手 当	28,718,655	28,703,331	15,324
賞 法 定 福 利 利 費	3,800,000	2,850,000	950,000
福 利 厚 生 費	4,985,948	5,510,197	△ 524,249
会 費 旅 通 費	51,259	0	51,259
旅 通 信 費	12,824	15,000	△ 2,176
通 信 費 交 通 費	2,782,626	3,117,703	△ 335,077
信 通 搬 費	613,355	490,097	123,258
減 価 償 却 費	32,422,569	32,844,286	△ 421,717
消 耗 品 費	2,802,648	3,130,902	△ 328,254
修 修 繕 費	754,432	329,479	424,953
印 刷 製 本 費	52,096	0	52,096
光 熱 水 借 料	4,316,608	4,605,387	△ 288,779
賃 広 報 費	2,969,728	2,811,668	158,060
保 会 報 費	220,000	45,157	174,843
諸 会 報 費	467,260	426,442	40,818
租 税 公 課 費	698,145	737,447	△ 39,302
委 托 手 数 料	528,850	4,075,983	△ 3,547,133
支 手 数 料	1,259,002	1,171,873	87,129
管 理 費	1,022,214	523,225	498,989
役 員 報 酬	5,137,681	5,215,925	△ 78,244
給 料 手 当	1,200,000	1,200,000	0
法 定 福 利 利 費	113,700	125,632	△ 11,932
福 利 厚 生 費	195,000	179,100	15,900
旅 通 信 費	8,873	0	8,873
通 信 費 交 通 費	28,401	11,960	16,441
信 通 搬 費	69,422	68,041	1,381
減 価 償 却 費	639,823	637,595	2,228
消 耗 品 費	75,362	88,783	△ 13,421
修 修 繕 費	18,276	8,497	9,779
光 熱 水 借 料	69,148	69,814	△ 666
賃 会 報 費	47,628	35,950	11,678
諸 会 報 費	1,375	6,275	△ 4,900
保 会 報 費	11,990	12,238	△ 248
租 税 公 課 費	11,714	84,547	△ 72,833
委 托 手 数 料	295,235	15,880	279,355
支 手 数 料	331,086	503,913	△ 172,827
支 手 数 料	98,500	177,940	△ 79,440
管 理 費	1,922,148	1,989,760	△ 67,612
経常費用計	106,875,351	110,897,403	△ 4,022,052
当期経常増減額	△ 9,283	△ 3,783	△ 5,500

## 公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	48,283	0	48,283
経常外費用計	48,283	0	48,283
当期経常外増減額	△ 48,283	0	△ 48,283
当期一般正味財産増減額	△ 57,566	△ 3,783	△ 53,783
一般正味財産期首残高	△ 569,256	△ 565,473	△ 3,783
一般正味財産期末残高	△ 626,822	△ 569,256	△ 57,566
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	60,949,519	67,971,751	△ 7,022,232
受取寄付金	60,949,519	67,971,751	△ 7,022,232
受取補助金等	2,000,000	0	2,000,000
受取感染症対策補助金	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 67,650,168	△ 72,321,881	4,671,713
一般正味財産への振替額	△ 67,650,168	△ 72,321,881	4,671,713
当期指定正味財産増減額	△ 4,700,649	△ 4,350,130	△ 350,519
指定正味財産期首残高	670,728,874	675,079,004	△ 4,350,130
指定正味財産期末残高	666,028,225	670,728,874	△ 4,700,649
III 正味財産期末残高	665,401,403	670,159,618	△ 4,758,215

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年8月1日から令和3年7月31日まで

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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				
受 取 会 費	245,000	245,000		490,000
贊 助 会 員 受 取 会 費	245,000	245,000		490,000
事 業 収 益	18,958,578	988,989		19,947,567
ハ ウ ス 事 業 収 益	3,143,691	988,989		4,132,680
医 業 収 益	15,814,887	0		15,814,887
受 取 補 助 金 等	11,828,647	3,346		11,831,993
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	11,392,576	0		11,392,576
受 取 助 成 金 振 替	436,071	3,346		439,417
受 取 寄 付 金	69,820,149	3,882,351		73,702,500
募 金 収 益	3,245,875	3,245,874		6,491,749
受 取 寄 付 金 振 替	66,574,274	636,477		67,210,751
雜 収 益	876,013	17,995		894,008
租 稅 還 付 金	872,004	17,796		889,800
受 取 利 息	4,009	199		4,208
経常収益計	101,728,387	5,137,681	0	106,866,068
(2) 経常費用				
事 業 費	101,737,670			101,737,670
医 業 仕 入 高	2,459,451			2,459,451
役 員 報 酬	10,800,000			10,800,000
給 料 手 当	28,718,655			28,718,655
賞 与	3,800,000			3,800,000
法 定 福 利 費	4,985,948			4,985,948
福 利 厚 生 費	51,259			51,259
会 議 生 費	12,824			12,824
旅 費 交 通 費	2,782,626			2,782,626
通 信 運 搬 費	613,355			613,355
減 償 費	32,422,569			32,422,569
消 耗 品 費	2,802,648			2,802,648
修 繕 費	754,432			754,432
印 刷 製 本 費	52,096			52,096
光 熱 水 料 費	4,316,608			4,316,608
賃 借 費	2,969,728			2,969,728
広 報 費	220,000			220,000
保 険 費	467,260			467,260
諸 会 費	698,145			698,145
租 税 公 費	528,850			528,850
委 託 手 費	1,259,002			1,259,002
支 払 手 数 費	1,022,214			1,022,214
管 理 費	5,137,681			5,137,681
役 員 報 酬	1,200,000			1,200,000
給 料 手 当	113,700			113,700
法 定 福 利 費	195,000			195,000
福 利 厚 生 費	8,873			8,873
旅 費 交 通 費	28,401			28,401
通 信 運 搬 費	69,422			69,422
減 儗 費	639,823			639,823
消 耗 品 費	75,362			75,362
修 繕 費	18,276			18,276
光 熱 水 料 費	69,148			69,148
賃 借 費	47,628			47,628
諸 会 費	1,375			1,375
保 険 費	11,990			11,990
租 税 公 費	11,714			11,714
委 託 費	295,235			295,235
支 払 利 息	331,086			331,086
支 払 手 数 費	98,500			98,500
管 理 費	1,922,148			1,922,148
経常費用計	101,737,670	5,137,681	0	106,875,351
当期経常増減額	△ 9,283	0	0	△ 9,283

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産処分損	48,283			48,283
経常外費用計	48,283			48,283
当期経常外増減額	△ 48,283			△ 48,283
当期一般正味財産増減額	△ 57,566	0	0	△ 57,566
一般正味財産期首残高	△ 603,006	33,750	0	△ 569,256
一般正味財産期末残高	△ 660,572	33,750	0	△ 626,822
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	60,949,519			60,949,519
受取寄付金	60,949,519			60,949,519
受取補助金等	2,000,000			2,000,000
受取感染症対策補助金	2,000,000			2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 67,650,168			△ 67,650,168
一般正味財産への振替額	△ 67,650,168			△ 67,650,168
当期指定正味財産増減額	△ 4,700,649	0	0	△ 4,700,649
指定正味財産期首残高	670,728,874	0	0	670,728,874
指定正味財産期末残高	666,028,225	0	0	666,028,225
III 正味財産期末残高	665,367,653	33,750	0	665,401,403

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産・・・定額法
  - 無形固定資産・・・定額法
- (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る原価法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
  - ファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (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。

### 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。

(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
<b>特定資産</b>				
助成事業積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000
公益目的事業積立資産	82,550,000	0	0	82,550,000
ハウス維持修繕積立資産	0	26,400,000	0	26,400,000
資産取得積立資産	13,400,000	0	13,400,000	0
建 物	571,274,806	0	28,715,224	542,559,582
構 築 物	25,363,741	0	1,951,057	23,412,684
車両運搬具	62,074	0	62,073	1
什器備品	432,297	4,231,920	710,762	3,953,455
医療用什器備品	2,547,960	1,727,902	1,968,781	2,307,081
施設利用権	1,057,632	0	132,204	925,428
保証金	2,406,108	0	0	2,406,108
<b>合 計</b>	<b>700,294,618</b>	<b>32,359,822</b>	<b>46,940,101</b>	<b>685,714,339</b>

### 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。

(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)
<b>特定資産</b>				
助成事業積立資産	1,200,000	1,200,000	0	0
公益目的事業積立資産	82,550,000	82,550,000	0	0
ハウス維持修繕積立資産	26,400,000	26,400,000	0	0
建 物	542,559,582	526,559,582	0	16,000,000
構 築 物	23,412,684	23,412,684	0	0
車両運搬具	1	1	0	0
什器備品	3,953,455	225,335	0	3,728,120
医療用什器備品	2,307,081	1,691,913	0	615,168
施設利用権	925,428	925,428	0	0
保証金	2,406,108	2,406,108	0	0
<b>合 計</b>	<b>685,714,339</b>	<b>665,371,051</b>	<b>0</b>	<b>20,343,288</b>

### 4. 担保に供している資産

建物542,559,582円、構築物 23,412,684円(帳簿価額)は、長期借入金16,000,000円の担保に提供している。

5. 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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建 物	771,863,573	229,303,991	542,559,582
構 築 物	39,021,140	15,608,456	23,412,684
車両運搬具	1,960,258	1,960,257	1
什 器 備 品	9,003,933	5,050,478	3,953,455
医 療 用 什 器 備 品	12,257,049	8,872,892	2,307,081
施 設 利 用 権	1,983,060	1,057,632	925,428
合 計	836,089,013	261,853,706	573,158,231

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	1,322,000	0	1,322,000
合 計	1,322,000	0	1,322,000

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 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
補助金 神戸市ふるさと納税 コロナ感染症対策補助金	神戸市 兵庫県	0 0	11,392,576 2,000,000	11,392,576 439,417	0 1,560,583	- 指定正味財産
合 計		0	13,392,576	11,831,993	1,560,583	

9. 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、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	19,428,070
公益目的事業費計上による寄付金振替額	47,950,000
公益目的事業費計上による補助金振替額	272,098
合 計	67,650,168

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高(千円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員	楠木重範	大阪府吹田市	-	団体役員	-	-	前理事長	被債務保証	-	長期借入金	16,000

※令和3年9月8日付にて理事長交代に伴い上記債務保証契約は免除されている。

11. 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

財務諸表に対する注記2.に記載しているため、内容の記載を省略する。

### (2) 引当金の明細

該当事項なし

# 財産目録

令和3年7月31日現在

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	現金 普通預金 三菱東京UFJ銀行/千里中央支店 香川銀行/大阪城東支店	運転資金として	45,083,373 210,983 44,872,390 35,734,846
	未収金	コングラント㈱ ㈱アルファノート	ファンドレイジング未収金 クレジット寄付金	9,137,544 1,322,000 1,185,000 137,000
	貯蔵品		Tシャツ	654,000
流動資産合計				47,059,373
(固定資産)				
特定資産				685,714,339
	助成事業積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行/千里中央支店	公益目的事業の積立資産であり、助成事業の財源としている。	1,200,000 1,200,000
	公益目的事業積立資産	預貯金 普通預金 三菱東京UFJ銀行/千里中央支店 香川銀行/大阪城東支店 定期預金 香川銀行/大阪城東支店 郵便貯金 ゆうちょ銀行/郵便振替口座 ゆうちょ銀行/通常貯金	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業の財源としている。	82,550,000 12,156,270 24,368,019 40,008,009 4,210,316 1,807,386 26,400,000 26,400,000 542,559,582
	ハウス維持修繕積立資産	普通預金 香川銀行/大阪城東支店		
	建物	1931.50m <sup>2</sup> 神戸市中央区港島中町8丁目5-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 法人運営業務のために管理部門が使用している。	531,732,445 10,827,137
	構築物	外構施設等 神戸市中央区港島中町8丁目5-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 法人運営業務のために管理部門が使用している。	23,412,684 22,944,430 468,254
	車両運搬具	スペイドH 神戸市中央区港島中町8丁目5-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 法人運営業務のために管理部門が使用している。	1 0
	什器備品	ハウス内備品類 神戸市中央区港島中町8丁目5-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 法人運営業務のために管理部門が使用している。	3,953,455 3,767,074 186,381
	医療用什器備品	クリニック什器備品 神戸市中央区港島中町8丁目5-3	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 法人運営業務のために管理部門が使用している。	2,307,081 2,275,869 31,212

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金額	
	施設利用権	ハウス建設に伴う水道施設設置負担金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	925,428	
	保証金	神戸市：土地賃借に関する保証金	法人運営業務のために管理部門が使用している。	906,919	
			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	18,509	
			法人運営業務のために管理部門が使用している。	2,406,108	
			法人運営業務のために管理部門が使用している。	2,357,986	
				48,122	
固定資産合計				685,714,339	
資産合計				732,773,712	
(流動負債)	未払金	従業員等	7月分給料、通勤交通費	6,971,594	
		社会保険料	6, 7月分、賞与分	4,218,531	
		併用ネット	7月分電気代	1,293,640	
		消費税及び地方消費税	令和2年度分	306,398	
		N T T ファイナンス(株)ほか	7月分公益目的事業費及び法人運営費の未払い分	226,700	
	預り金 一年内返済長期借入金	従業員	源泉所得税、住民税、社会保険預り金	926,325	
		香川銀行/大阪城東支店	公益目的事業に供する建物を取得するための借入債務（一年内返済予定分）	1,297,427	
		独立行政法人福祉医療機構	コロナ対応運転資金借入債務 (一年内返済予定分)	14,736,000	
				12,000,000	
				2,736,000	
流動負債合計				23,005,021	
(固定負債)	長期借入金	香川銀行/大阪城東支店	公益目的事業に供する建物を取得するための借入債務	40,024,000	
		独立行政法人福祉医療機構	コロナ対応運転資金借入債務	4,000,000	
	リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	診療所事業の医療用什器備品を取得するためのリース債務	36,024,000	
		N T T ファイナンス(株)	診療所事業の医療用什器備品を取得するためのリース債務	4,343,288	
		昭和リース(株)	ハウス事業の什器備品を取得するためのリース債務	320,112	
				295,056	
				3,728,120	
固定負債合計				44,367,288	
負債合計				67,372,309	
正味財産				665,401,403	