

決 算 報 告 書

令 和 6 年 度

(自 令和 6年 8月 1日)

(至 令和 7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7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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,776,687	10,831,509	2,945,178
未収金	2,007,000	1,146,000	861,000
貯蔵品	263,998	3,422,185	△ 3,158,187
流動資産合計	16,047,685	15,399,694	647,991
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
助成事業積立資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
公益目的事業積立資産	69,130,000	73,700,000	△ 4,570,000
ハウス維持修繕積立資産	47,000,000	31,200,000	15,800,000
相談支援事業指定寄附金	15,775,238	15,775,238	0
建物	437,358,034	462,161,348	△ 24,803,314
構築物	15,608,456	17,559,513	△ 1,951,057
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,652,061	2,395,931	△ 743,870
医療用什器備品	413,258	700,090	△ 286,832
施設利用権	396,612	528,816	△ 132,204
ソフトウェア	388,667	0	388,667
保証金	28,089,600	29,366,400	△ 1,276,800
特定資産合計	615,811,927	634,587,337	△ 18,775,410
固定資産合計	615,811,927	634,587,337	△ 18,775,410
資産合計	631,859,612	649,987,031	△ 18,127,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,846,667	5,971,842	874,825
前受金	8,094,300	8,772,400	△ 678,100
預り金	616,227	159,274	456,953
流動負債合計	15,557,194	14,903,516	653,678
2. 固定負債			
リース債務	1,309,880	1,914,440	△ 604,560
固定負債合計	1,309,880	1,914,440	△ 604,560
負債合計	16,867,074	16,817,956	49,118
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	594,057,005	627,741,023	△ 33,684,018
補助金	413,255	700,087	△ 286,832
指定正味財産合計	594,470,260	628,441,110	△ 33,970,850
(うち特定資産への充当額)	(594,470,260)	(628,441,110)	33,970,850
2. 一般正味財産	20,522,278	4,727,965	15,794,313
(うち特定資産への充当額)	(20,031,787)	(4,800,000)	(15,231,787)
正味財産合計	614,992,538	633,169,075	△ 18,176,537
負債及び正味財産合計	631,859,612	649,987,031	△ 18,127,419

正味財産増減計算書

令和6年8月1日から令和7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
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	1,000,000	1,040,000	△ 40,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,000,000	1,040,000	△ 40,000
事 業 収 益	17,867,201	16,906,895	960,306
ハ ウ ス 事 業 収 益	6,131,732	5,560,859	570,873
相 談 支 援 事 業 収 益	11,735,469	11,346,036	389,433
受 取 補 助 金 等	37,647,282	20,838,332	16,808,950
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	21,540,450	20,051,500	1,488,950
受 取 助 成 金	15,820,000	500,000	15,320,000
受 取 補 助 金 振 替	286,832	286,832	0
受 取 寄 付 金	90,355,045	99,724,728	△ 9,369,683
募 金 収 益	8,439,461	6,250,184	2,189,277
受 取 寄 付 金 振 替	81,915,584	93,474,544	△ 11,558,960
雑 収 益	25,229	1,651	23,578
受 取 利 息	25,229	1,651	23,578
経常収益計	146,894,757	138,511,606	8,383,151
(2) 経常費用			
事 業 費	125,991,404	181,564,998	△ 55,573,594
役 員 報 酬	5,100,000	5,500,000	△ 400,000
給 料 手 当	41,004,301	37,220,498	3,783,803
賞 与	2,916,347	2,554,281	362,066
法 定 福 利 費	7,908,617	5,789,007	2,119,610
旅 費 交 通 費	4,463,185	4,140,105	323,080
通 信 運 搬 費	1,002,191	1,244,554	△ 242,363
減 価 償 却 費	30,298,702	30,183,468	115,234
支 援 物 品 費	19,030	144,582	△ 125,552
消 耗 品 費	5,516,462	1,513,868	4,002,594
修 繕 費	1,822,811	69,607,575	△ 67,784,764
印 刷 製 本 費	90,170	225,993	△ 135,823
光 熱 水 料 費	13,947,185	12,402,193	1,544,992
賃 借 料 費	1,245,176	1,214,043	31,133
広 報 費	135,357	102,050	33,307
保 険 料 費	705,066	983,814	△ 278,748
諸 会 費	45,500	77,395	△ 31,895
租 税 公 課	2,695,553	1,874,588	820,965
委 託 費	5,932,025	5,736,616	195,409
支 払 手 数 料	923,238	946,058	△ 22,820
そ の 他	220,488	104,310	116,178
管 理 費	5,109,040	5,196,628	△ 87,588
給 料 手 当	1,343,400	1,332,030	11,370
法 定 福 利 費	201,510	203,138	△ 1,628
通 信 運 搬 費	67,501	93,547	△ 26,046
減 価 償 却 費	635,208	632,641	2,567
消 耗 品 費	29,300	37,577	△ 8,277
修 繕 費	1,243	19,628	△ 18,385
光 熱 水 料 費	258,620	225,744	32,876
賃 借 料 費	120,726	111,562	9,164
保 険 料 費	15,506	26,088	△ 10,582
租 税 公 課	58,347	44,642	13,705
委 託 費	26,519	17,122	9,397
支 払 手 数 料	107,341	116,610	△ 9,269
管 理 諸 費	2,233,000	2,332,000	△ 99,000
そ の 他	10,819	4,299	6,520
経常費用計	131,100,444	186,761,626	△ 55,661,182
当期経常増減額	15,794,313	△ 48,250,020	64,044,333

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
当期一般正味財産増減額	15,794,313	△ 48,250,020	64,044,333
一般正味財産期首残高	4,727,965	52,977,985	△ 48,250,020
一般正味財産期末残高	20,522,278	4,727,965	15,794,313
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	48,231,566	64,349,827	△ 16,118,261
受 取 寄 付 金	48,231,566	64,349,827	△ 16,118,261
一般正味財産への振替額	△ 82,202,416	△ 93,761,376	11,558,960
一般正味財産への振替額	△ 82,202,416	△ 93,761,376	11,558,960
当期指定正味財産増減額	△ 33,970,850	△ 29,411,549	△ 4,559,301
指定正味財産期首残高	628,441,110	657,852,659	△ 29,411,549
指定正味財産期末残高	594,470,260	628,441,110	△ 33,970,850
Ⅲ 正味財産期末残高	614,992,538	633,169,075	△ 18,176,537

正味財産増減計算書内訳表

令和6年8月1日から令和7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	500,000	500,000		1,000,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	500,000	500,000		1,000,000
事 業 収 益	17,867,201	0		17,867,201
ハ ウ ス 事 業 収 益	6,131,732	0		6,131,732
相 談 支 援 事 業 収 益	11,735,469	0		11,735,469
受 取 補 助 金 等	37,641,545	5,737		37,647,282
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	21,540,450	0		21,540,450
受 取 助 成 金	15,820,000	0		15,820,000
受 取 助 成 金 振 替	281,095	5,737		286,832
受 取 寄 付 金	85,755,832	4,599,213		90,355,045
募 金 収 益	4,439,461	4,000,000		8,439,461
受 取 寄 付 金 振 替	81,316,371	599,213		81,915,584
雑 収 益	19,598	5,631		25,229
受 取 利 息	19,598	5,631		25,229
経常収益計	141,784,176	5,110,581	0	146,894,757
(2) 経常費用				
事 業 費	125,991,404			125,991,404
役 員 報 酬	5,100,000			5,100,000
給 料 手 当	41,004,301			41,004,301
賞 与	2,916,347			2,916,347
法 定 福 利 費	7,908,617			7,908,617
旅 費 交 通 費	4,463,185			4,463,185
通 信 運 搬 費	1,002,191			1,002,191
減 価 償 却 費	30,298,702			30,298,702
支 援 物 品 費	19,030			19,030
消 耗 品 費	5,516,462			5,516,462
修 繕 費	1,822,811			1,822,811
印 刷 製 本 費	90,170			90,170
光 熱 水 料 費	13,947,185			13,947,185
賃 借 料 費	1,245,176			1,245,176
広 報 費	135,357			135,357
保 険 料 費	705,066			705,066
諸 税 公 課 費	45,500			45,500
租 税 公 課 費	2,695,553			2,695,553
委 託 費	5,932,025			5,932,025
支 払 手 数 料	923,238			923,238
そ の 他	220,488			220,488
管 理 費		5,109,040		5,109,040
給 料 手 当		1,343,400		1,343,400
法 定 福 利 費		201,510		201,510
通 信 運 搬 費		67,501		67,501
減 価 償 却 費		635,208		635,208
消 耗 品 費		29,300		29,300
修 繕 費		1,243		1,243
光 熱 水 料 費		258,620		258,620
賃 借 料 費		120,726		120,726
保 険 料 費		15,506		15,506
租 税 公 課 費		58,347		58,347
委 託 費		26,519		26,519
支 払 手 数 料		107,341		107,341
管 理 諸 費		2,233,000		2,233,000
そ の 他		10,819		10,819
経常費用計	125,991,404	5,109,040	0	131,100,444
当期経常増減額	15,792,772	1,541	0	15,794,313

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
当期一般正味財産増減額	15,792,772	1,541	0	15,794,313
一般正味財産期首残高	3,852,942	875,023	0	4,727,965
一般正味財産期末残高	19,645,714	876,564	0	20,522,278
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	48,231,566			48,231,566
受 取 寄 付 金	48,231,566			48,231,566
一般正味財産への振替額	△ 82,202,416			△ 82,202,416
一般正味財産への振替額	△ 82,202,416			△ 82,202,416
当期指定正味財産増減額	△ 33,970,850	0	0	△ 33,970,850
指定正味財産期首残高	628,441,110	0	0	628,441,110
指定正味財産期末残高	594,470,260	0	0	594,470,260
III 正味財産期末残高	614,115,974	876,564	0	614,992,538

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
特定資産				
助成事業積立資産	1,200,000	0	1,200,000	0
公益目的事業積立資産	73,700,000	1,200,000	5,770,000	69,130,000
ハウス維持修繕積立資産	31,200,000	15,800,000	0	47,000,000
相談支援事業指定寄附金	15,775,238	0	0	15,775,238
建物	462,161,348	1,688,500	26,491,814	437,358,034
構築物	17,559,513	0	1,951,057	15,608,456
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	2,395,931	0	743,870	1,652,061
医療用什器備品	700,090	0	286,832	413,258
施設利用権	528,816	0	132,204	396,612
ソフトウェア	0	440,000	51,333	388,667
保証金	29,366,400	0	1,276,800	28,089,600
合 計	634,587,337	19,128,500	37,903,910	615,811,927

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)
特定資産				
公益目的事業積立資産	69,130,000	69,130,000	0	0
ハウス維持修繕積立資産	47,000,000	26,968,213	20,031,787	0
相談支援事業指定寄附金	15,775,238	15,775,238	0	0
建物	437,358,034	437,358,034	0	0
構築物	15,608,456	15,608,456	0	0
車両運搬具	1	1	0	0
什器備品	1,652,061	342,181	0	1,309,880
医療用什器備品	413,258	413,258	0	0
施設利用権	396,612	396,612	0	0
ソフトウェア	388,667	388,667	0	0
保証金	28,089,600	28,089,600	0	0
合 計	615,811,927	594,470,260	20,031,787	1,309,880

4. 担保に供している資産

該当なし

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	773,552,073	336,194,039	437,358,034
構 築 物	39,021,140	23,412,684	15,608,456
車 両 運 搬 具	1,960,258	1,960,257	1
什 器 備 品	9,834,499	8,182,438	1,652,061
医 療 用 什 器 備 品	10,634,947	10,221,689	413,258
施 設 利 用 権	1,983,060	1,586,448	396,612
ソ フ ト ウ ェ ア	440,000	51,333	388,667
保 証 金	31,920,000	3,830,400	28,089,600
合 計	869,345,977	385,439,288	483,906,689

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	2,007,000	0	2,007,000
合 計	2,007,000	0	2,007,000

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	神戸市	0	21,540,450	21,540,450	0	—
コロナ感染症対策補助金	兵庫県	700,087	0	286,832	413,255	指定正味財産
助成金						
神戸やまぶき財団助成金	神戸やまぶき財団	0	10,000,000	10,000,000	0	—
子ども未来応援基金助成金	東京コミュニティ財団	0	3,180,000	3,180,000	0	—
赤い羽根募金助成金	中央共同募金会	0	1,540,000	1,540,000	0	—
未来を強くする子育てPJ	住友生命	0	500,000	500,000	0	—
M D R T 助成金	M D R T 日本会	0	300,000	300,000	0	—
神戸市共同募金助成金	兵庫県共同募金会	0	300,000	300,000	0	—
合 計		700,087	37,360,450	37,647,282	413,255	

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	30,933,910
公益目的事業費計上による寄付金振替額	51,268,506
合 計	82,202,416

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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7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	運転資金として	13,776,687	
		普通預金		182,573	
		三菱東京UFJ銀行/千里中央支店		11,888,153	
	未収金	香川銀行/大阪城東支店	ファンドレイジング未収金	1,705,961	
		コングラント髷		2,007,000	
貯蔵品	神戸市	固定資産税	1,102,000		
		Tシャツほか	905,000		
				263,998	
流動資産合計				16,047,685	
(固定資産) 特定資産	公益目的事業積立資産	預貯金	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。	615,811,927	
		普通預金		69,130,000	
		香川銀行/大阪城東支店		13,831,522	
		定期預金			
		香川銀行/大阪城東支店		40,011,210	
		郵便貯金			
		ゆうちょ銀行/郵便振替口座		14,087,268	
		ゆうちょ銀行/通常貯金		1,200,000	
		ハウス維持修繕積立資産		普通預金	47,000,000
		香川銀行/大阪城東支店		47,000,000	
	相談支援事業指定寄附金	普通預金	15,775,238		
		香川銀行/大阪城東支店	15,775,238		
	建物			437,358,034	
		1931.50㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に	428,642,109	
		神戸市中央区港島中町8丁目5-3	使用している。		
			法人運営業務のために管理部門が使用し	8,715,925	
			ている。		
	構築物			15,608,456	
		外構施設等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に	15,296,287	
		神戸市中央区港島中町8丁目5-3	使用している。		
			法人運営業務のために管理部門が使用し	312,169	
			ている。		
	車両運搬具			1	
		スベイドH	公益目的保有財産であり、公益目的事業に	1	
		神戸市中央区港島中町8丁目5-3	使用している。		
			法人運営業務のために管理部門が使用し	0	
		ている。			
什器備品			1,652,061		
	ハウス内備品類	公益目的保有財産であり、公益目的事業に	1,579,811		
	神戸市中央区港島中町8丁目5-3	使用している。			
		法人運営業務のために管理部門が使用し	72,250		
		ている。			
医療用什器備品			413,258		
	クリニック什器備品	公益目的保有財産であり、公益目的事業に	404,993		
	神戸市中央区港島中町8丁目5-3	使用している。			
		法人運営業務のために管理部門が使用し	8,265		
		ている。			

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
	施設利用権			396,612
		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。	388,680
			法人運営業務のために管理部門が使用している。	7,932
	ソフトウェア			388,667
		業務管理システム構築費用	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	369,234
			法人運営業務のために管理部門が使用している。	19,433
	保証金			28,089,600
		神戸市：土地賃借に関する保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	27,527,808
			法人運営業務のために管理部門が使用している。	561,792
固定資産合計				615,811,927
資産合計				631,859,612
(流動負債)				
	未払金			6,846,667
		従業員等	7月分給料、通勤交通費	4,373,915
		社会保険料	7月分、賞与分	797,947
		㈱エネット	7月分ハウス電気代	1,217,038
		N T Tファイナンス㈱ほか	7月分公益目的事業費及び法人運営費の未払い分	457,767
	前受金			8,094,300
		神戸市、尼崎市	自立支援事業前受金	8,094,300
	預り金	従業員	源泉所得税、住民税、社会保険料	616,227
流動負債合計				15,557,194
(固定負債)				
	リース債務			1,309,880
		昭和リース㈱	ハウス事業の什器備品を取得するためのリース債務	1,309,880
固定負債合計				1,309,880
負債合計				16,867,074
正味財産				614,992,538