

決 算 報 告 書

令 和 5 年 度

(自 令和 5年 8月 1日)

(至 令和 6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6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	10,831,509	12,922,377	△ 2,090,868
未収金	1,146,000	1,122,000	24,000
貯蔵品	3,422,185	2,933,786	488,399
流動資産合計	15,399,694	16,978,163	△ 1,578,469
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	73,700,000	73,400,000	300,000
ハウス維持修繕積立資産	31,200,000	79,400,000	△ 48,200,000
相談支援事業指定寄附金	15,775,238	15,775,238	0
建物	462,161,348	488,575,140	△ 26,413,792
構築物	17,559,513	19,510,570	△ 1,951,057
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,395,931	3,151,355	△ 755,424
医療用什器備品	700,090	986,922	△ 286,832
施設利用権	528,816	661,020	△ 132,204
保証金	29,366,400	30,643,200	△ 1,276,800
特定資産合計	634,587,337	713,303,446	△ 78,716,109
固定資産合計	634,587,337	713,303,446	△ 78,716,109
資産合計	649,987,031	730,281,609	△ 80,294,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,971,842	6,833,980	△ 862,138
前受金	8,772,400	9,739,621	△ 967,221
預り金	159,274	358,364	△ 199,090
流動負債合計	14,903,516	16,931,965	△ 2,028,449
2. 固定負債			
リース債務	1,914,440	2,519,000	△ 604,560
固定負債合計	1,914,440	2,519,000	△ 604,560
負債合計	16,817,956	19,450,965	△ 2,633,009
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	627,741,023	656,865,740	△ 29,124,717
補助金	700,087	986,919	△ 286,832
指定正味財産合計	628,441,110	657,852,659	△ 29,411,549
(うち特定資産への充当額)	(628,141,110)	(657,852,659)	29,711,549
2. 一般正味財産	4,727,965	52,977,985	△ 48,250,020
(うち特定資産への充当額)	(4,800,000)	(53,000,000)	48,200,000
正味財産合計	633,169,075	710,830,644	△ 77,661,569
負債及び正味財産合計	649,987,031	730,281,609	△ 80,294,578

正味財産増減計算書

令和5年8月1日から令和6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	1,040,000	610,000	430,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,040,000	610,000	430,000
事 業 収 益	16,906,895	18,862,460	△ 1,955,565
ハ ウ ス 事 業 収 益	5,560,859	5,133,637	427,222
相 談 支 援 事 業 収 益	11,346,036	13,728,823	△ 2,382,787
受 取 補 助 金 等	20,838,332	23,974,132	△ 3,135,800
受取地方公共団体補助金	20,051,500	17,914,500	2,137,000
受 取 助 成 金	500,000	5,772,800	△ 5,272,800
受 取 補 助 金 振 替	286,832	286,832	0
受 取 寄 付 金	99,724,728	191,938,279	△ 92,213,551
募 金 収 益	6,250,184	5,902,008	348,176
受 取 寄 付 金 振 替	93,474,544	186,036,271	△ 92,561,727
雑 収 益	1,651	279,176	△ 277,525
受 取 利 息	1,651	1,366	285
そ の 他 雑 収 益	0	277,810	△ 277,810
経常収益計	138,511,606	235,664,047	△ 97,152,441
(2) 経常費用			
事 業 費	181,564,998	177,537,270	4,027,728
役 員 報 酬	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
給 料 手 当	37,220,498	42,101,255	△ 4,880,757
賞 与	2,554,281	3,075,873	△ 521,592
退 職 金	0	200,000	△ 200,000
法 定 福 利 費	5,789,007	6,895,472	△ 1,106,465
旅 費 交 通 費	4,140,105	4,182,045	△ 41,940
通 信 運 搬 費	1,244,554	840,092	404,462
減 価 償 却 費	30,183,468	30,781,219	△ 597,751
支 援 物 品 費	144,582	71,694	72,888
消 耗 品 費	1,513,868	3,885,026	△ 2,371,158
修 繕 費	69,607,575	58,903,907	10,703,668
印 刷 製 本 費	225,993	159,904	66,089
光 熱 水 料 費	12,402,193	8,205,008	4,197,185
賃 借 料 費	1,214,043	1,197,933	16,110
広 報 費	102,050	557,515	△ 455,465
保 険 料 費	983,814	903,229	80,585
諸 会 費	77,395	10,375	67,020
租 税 公 課	1,874,588	3,706,968	△ 1,832,380
委 託 費	5,736,616	4,833,786	902,830
支 払 手 数 料	946,058	941,266	4,792
そ の 他	104,310	84,703	19,607
管 理 費	5,196,628	5,357,985	△ 161,357
給 料 手 当	1,332,030	1,330,457	1,573
法 定 福 利 費	203,138	218,250	△ 15,112
通 信 運 搬 費	93,547	93,284	263
減 価 償 却 費	632,641	634,900	△ 2,259
消 耗 品 費	37,577	128,873	△ 91,296
修 繕 費	19,628	4,757	14,871
光 熱 水 料 費	225,744	153,491	72,253
賃 借 料 費	111,562	112,128	△ 566
保 険 料 費	26,088	35,286	△ 9,198
租 税 公 課	44,642	82,282	△ 37,640
委 託 費	17,122	20,151	△ 3,029
支 払 利 息	0	24,357	△ 24,357
支 払 手 数 料	116,610	123,882	△ 7,272
管 理 諸 費	2,332,000	2,375,700	△ 43,700
そ の 他	4,299	20,187	△ 15,888
経常費用計	186,761,626	182,895,255	3,866,371
当期経常増減額	△ 48,250,020	52,768,792	△ 101,018,812

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	△ 48,250,020	52,768,792	△ 101,018,812
一般正味財産期首残高	52,977,985	209,193	52,768,792
一般正味財産期末残高	4,727,965	52,977,985	△ 48,250,020
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	64,349,827	204,800,674	△ 140,450,847
受 取 寄 付 金	64,349,827	204,800,674	△ 140,450,847
一般正味財産への振替額	△ 93,761,376	△ 186,323,103	92,561,727
一般正味財産への振替額	△ 93,761,376	△ 186,323,103	92,561,727
当期指定正味財産増減額	△ 29,411,549	18,477,571	△ 47,889,120
指定正味財産期首残高	657,852,659	639,375,088	18,477,571
指定正味財産期末残高	628,441,110	657,852,659	△ 29,411,549
Ⅲ 正味財産期末残高	633,169,075	710,830,644	△ 77,661,569

正味財産増減計算書内訳表

令和5年8月1日から令和6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	520,000	520,000		1,040,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	520,000	520,000		1,040,000
事 業 収 益	15,988,134	918,761		16,906,895
ハ ウ ス 事 業 収 益	4,642,098	918,761		5,560,859
相 談 支 援 事 業 収 益	11,346,036	0		11,346,036
受 取 補 助 金 等	20,832,595	5,737		20,838,332
受取地方公共団体補助金	20,051,500	0		20,051,500
受 取 助 成 金	500,000	0		500,000
受 取 助 成 金 振 替	281,095	5,737		286,832
受 取 寄 付 金	95,972,732	3,751,996		99,724,728
募 金 収 益	3,125,092	3,125,092		6,250,184
受 取 寄 付 金 振 替	92,847,640	626,904		93,474,544
雑 収 益	1,517	134		1,651
受 取 利 息	1,517	134		1,651
経常収益計	133,314,978	5,196,628	0	138,511,606
(2) 経常費用				
事 業 費	181,564,998			181,564,998
役 員 報 酬	5,500,000			5,500,000
給 料 手 当	37,220,498			37,220,498
賞 与	2,554,281			2,554,281
法 定 福 利 費	5,789,007			5,789,007
旅 費 交 通 費	4,140,105			4,140,105
通 信 運 搬 費	1,244,554			1,244,554
減 価 償 却 費	30,183,468			30,183,468
支 援 物 品 費	144,582			144,582
消 耗 品 費	1,513,868			1,513,868
修 繕 費	69,607,575			69,607,575
印 刷 製 本 費	225,993			225,993
光 熱 水 料 費	12,402,193			12,402,193
賃 借 料 費	1,214,043			1,214,043
広 報 費	102,050			102,050
保 険 料	983,814			983,814
諸 会 費	77,395			77,395
租 税 公 課	1,874,588			1,874,588
委 託 費	5,736,616			5,736,616
支 払 手 数 料	946,058			946,058
そ の 他	104,310			104,310
管 理 費		5,196,628		5,196,628
給 料 手 当		1,332,030		1,332,030
法 定 福 利 費		203,138		203,138
通 信 運 搬 費		93,547		93,547
減 価 償 却 費		632,641		632,641
消 耗 品 費		37,577		37,577
修 繕 費		19,628		19,628
光 熱 水 料 費		225,744		225,744
賃 借 料 費		111,562		111,562
保 険 料		26,088		26,088
租 税 公 課		44,642		44,642
委 託 費		17,122		17,122
支 払 手 数 料		116,610		116,610
管 理 諸 費		2,332,000		2,332,000
そ の 他		4,299		4,299
経常費用計	181,564,998	5,196,628	0	186,761,626
当期経常増減額	△ 48,250,020	0	0	△ 48,250,020

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	△ 48,250,020	0	0	△ 48,250,020
一般正味財産期首残高	52,102,962	875,023	0	52,977,985
一般正味財産期末残高	3,852,942	875,023	0	4,727,965
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金	64,349,827			64,349,827
受 取 寄 付 金	64,349,827			64,349,827
一般正味財産への振替額	△ 93,761,376			△ 93,761,376
一般正味財産への振替額	△ 93,761,376			△ 93,761,376
当期指定正味財産増減額	△ 29,411,549	0	0	△ 29,411,549
指定正味財産期首残高	657,852,659	0	0	657,852,659
指定正味財産期末残高	628,441,110	0	0	628,441,110
III 正味財産期末残高	632,294,052	875,023	0	633,169,075

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	0	1,200,000
公益目的事業積立資産	73,400,000	300,000	0	73,700,000
ハウス維持修繕積立資産	79,400,000	4,800,000	53,000,000	31,200,000
相談支援事業指定寄附金	15,775,238	0	0	15,775,238
建物	488,575,140	0	26,413,792	462,161,348
構築物	19,510,570	0	1,951,057	17,559,513
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	3,151,355	0	755,424	2,395,931
医療用什器備品	986,922	0	286,832	700,090
施設利用権	661,020	0	132,204	528,816
保証金	30,643,200		1,276,800	29,366,400
合 計	713,303,446	5,100,000	83,816,109	634,587,337

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				
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	73,700,000	73,700,000	0	0
ハウス維持修繕積立資産	31,200,000	26,400,000	4,800,000	0
相談支援事業指定寄附金	15,775,238	15,775,238	0	0
建物	462,161,348	462,161,348	0	0
構築物	17,559,513	17,559,513	0	0
車両運搬具	1	1	0	0
什器備品	2,395,931	749,704	0	1,646,227
医療用什器備品	700,090	700,090	0	0
施設利用権	528,816	528,816	0	0
保証金	29,366,400	29,366,400	0	0
合 計	634,587,337	628,141,110	4,800,000	1,646,227

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			
建築物	771,863,573	309,702,225	462,161,348
構築物	39,021,140	21,461,627	17,559,513
車両運搬具	1,960,258	1,960,257	1
什器備品	9,834,499	7,438,568	2,395,931
医療用什器備品	10,634,947	9,934,857	700,090
施設利用権	1,983,060	1,454,244	528,816
保証金	31,920,000	2,553,600	29,366,400
合 計	867,217,477	354,505,378	512,712,099

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	1,146,000	0	1,146,000
合 計	1,146,000	0	1,146,000

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	20,051,500	20,051,500	0	－
コロナ感染症対策補助金	兵庫県	986,919	0	286,832	700,087	指定正味財産
助成金						
兵庫県共同募金会助成金	兵庫県共同募金会	0	500,000	500,000	0	－
合 計		986,919	20,551,500	20,838,332	700,087	

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	30,816,109
公益目的事業費計上による寄付金振替額	62,945,267
合 計	93,761,376

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6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	運転資金として	10,831,509
				665,325
				10,166,184
	未収金	コングラント(株) (株)アルファノート	ファンドレイジング未収金	1,146,000
			クレジット寄付金等	1,042,000
	貯蔵品		Tシャツほか	104,000
流動資産合計				3,422,185
(固定資産) 特定資産	助成事業積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行/通常貯金	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。	634,587,337
				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	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。	73,700,000
				10,627,688
				11,599,126
				40,010,409
				11,462,777
				31,200,000
				31,200,000
	相談支援事業指定寄附金	普通預金 香川銀行/大阪城東支店		15,775,238
				15,775,238
	建物	1931.50㎡ 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。	462,161,348
				452,918,752
				9,242,596
	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。	17,559,513
				17,208,323
				351,190
	車両運搬具	スベイト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
				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。	2,395,931
				2,290,649
				105,282
	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。	700,090
				686,088
				14,002

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。	528,816
				法人運營業務のために管理部門が使用している。	518,240
					10,576
	保証金	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。	29,366,400
				法人運營業務のために管理部門が使用している。	28,779,072
				587,328	
固定資産合計				634,587,337	
資産合計				649,987,031	
(流動負債)	未払金	従業員等 社会保険料 ㈱エネット N T T ファイナンス㈱ほか	7 月分給料、通勤交通費 7月分、賞与分 7 月分電気代 7 月分公益目的事業費及び法人運営費の未払い分	5,971,842	
				3,589,226	
				554,499	
				1,255,234	
				572,883	
	前受金	神戸市、西宮市、尼崎市	自立支援事業前受金	8,772,400	
				8,772,400	
	預り金	従業員	源泉所得税、住民税	159,274	
流動負債合計				14,903,516	
(固定負債)	リース債務	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	1,914,440	
				1,914,440	
固定負債合計				1,914,440	
負債合計				16,817,956	
正味財産				633,169,075	