決 算 報 告 書

令 和 7 年 度

（自　令和　7年　8月　1日）

（至　令和　8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８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	14,860,845	13,776,687	1,084,158
未収金	1,343,000	2,007,000	△ 664,000
貯蔵品	301,960	263,998	37,962
流動資産合計	16,505,805	16,047,685	458,120
２．固定資産			
(1)　特定資産			
公益目的事業積立資産	72,010,000	69,130,000	2,880,000
ハウス維持修繕積立資産	56,230,000	47,000,000	9,230,000
相談支援事業指定寄附金	15,775,238	15,775,238	0
建物	410,855,506	437,358,034	△ 26,502,528
構築物	13,657,399	15,608,456	△ 1,951,057
車両運搬具	1	1	0
什器備品	908,191	1,652,061	△ 743,870
医療用什器備品	126,426	413,258	△ 286,832
建設仮勘定	500,000	0	500,000
施設利用権	264,408	396,612	△ 132,204
ソフトウェア	300,667	388,667	△ 88,000
保証金	26,812,800	28,089,600	△ 1,276,800
特定資産合計	597,440,636	615,811,927	△ 18,371,291
固定資産合計	597,440,636	615,811,927	△ 18,371,291
資産合計	613,946,441	631,859,612	△ 17,913,171
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	6,432,764	6,846,667	△ 413,903
前受金	8,094,300	8,094,300	0
預り金	470,021	616,227	△ 146,206
流動負債合計	14,997,085	15,557,194	△ 560,109
２．固定負債			
リース債務	705,320	1,309,880	△ 604,560
固定負債合計	705,320	1,309,880	△ 604,560
負債合計	15,702,405	16,867,074	△ 1,164,669
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
寄附金	566,317,106	594,057,005	△ 27,739,899
補助金	1,156,423	413,255	743,168
指定正味財産合計	567,473,529	594,470,260	△ 26,996,731
（うち特定資産への充当額）	(567,473,529)	(594,470,260)	26,996,731
２．一般正味財産	30,770,507	20,522,278	10,248,229
（うち特定資産への充当額）	(29,261,787)	(20,031,787)	(9,230,000)
正味財産合計	598,244,036	614,992,538	△ 16,748,502
負債及び正味財産合計	613,946,441	631,859,612	△ 17,913,171

正味財産増減計算書

令和７年８月１日から令和８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	1,270,000	1,000,000	270,000
賛助会員受取会費	1,270,000	1,000,000	270,000
事業収益	17,207,791	17,867,201	△ 659,410
ハウス事業収益	6,307,573	6,131,732	175,841
相談支援事業収益	10,900,218	11,735,469	△ 835,251
受取補助金等	16,965,932	37,647,282	△ 20,681,350
受取地方公共団体補助金	2,759,100	21,540,450	△ 18,781,350
受取助成金	13,920,000	15,820,000	△ 1,900,000
受取補助金振替	286,832	286,832	0
受取寄付金	109,520,033	90,355,045	19,164,988
募金収益	10,106,138	8,439,461	1,666,677
受取寄付金振替	99,413,895	81,915,584	17,498,311
雑収益	142,158	25,229	116,929
受取利息	142,158	25,229	116,929
経常収益計	145,105,914	146,894,757	△ 1,788,843
(2)　経常費用			
事業費	129,579,412	125,991,404	3,588,008
役員報酬	4,980,000	5,100,000	△ 120,000
給料手当	40,718,811	41,004,301	△ 285,490
賞与	2,922,643	2,916,347	6,296
法定福利費	7,630,653	7,908,617	△ 277,964
旅費交通費	4,944,433	4,463,185	481,248
通信運搬費	1,142,019	1,002,191	139,828
減価償却費	30,344,250	30,298,702	45,548
支援物品費	9,837	19,030	△ 9,193
消耗品費	2,375,257	5,516,462	△ 3,141,205
修繕費	11,193,512	1,822,811	9,370,701
印刷製本費	275,340	90,170	185,170
光熱水料費	10,639,587	13,947,185	△ 3,307,598
賃借料	1,917,485	1,245,176	672,309
広報費	0	135,357	△ 135,357
保険料	696,618	705,066	△ 8,448
諸会費	4,500	45,500	△ 41,000
租税公課	3,629,294	2,695,553	933,741
委託費	4,981,740	5,932,025	△ 950,285
支払手数料	934,513	923,238	11,275
その他	238,920	220,488	18,432
管理費	5,278,273	5,109,040	169,233
役員報酬	180,000	0	180,000
給料手当	1,343,400	1,343,400	0
法定福利費	215,000	201,510	13,490
通信運搬費	92,239	67,501	24,738
減価償却費	637,041	635,208	1,833
消耗品費	24,010	29,300	△ 5,290
修繕費	11,892	1,243	10,649
光熱水料費	216,296	258,620	△ 42,324
賃借料	111,468	120,726	△ 9,258
保険料	11,234	15,506	△ 4,272
租税公課	46,606	58,347	△ 11,741
委託費	26,090	26,519	△ 429
支払手数料	88,315	107,341	△ 19,026
管理諸費	2,233,000	2,233,000	0
その他	41,682	10,819	30,863
経常費用計	134,857,685	131,100,444	3,757,241
当期経常増減額	10,248,229	15,794,313	△ 5,546,084

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	10,248,229	15,794,313	△ 5,546,084
一般正味財産期首残高	20,522,278	4,727,965	15,794,313
一般正味財産期末残高	30,770,507	20,522,278	10,248,229
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	71,673,996	48,231,566	23,442,430
受　取　寄　付　金	71,673,996	48,231,566	23,442,430
受 取 補 助 金 等	1,030,000	0	1,030,000
受　取　補　助　金	1,030,000	0	1,030,000
一般正味財産への振替額	△ 99,700,727	△ 82,202,416	△ 17,498,311
一般正味財産への振替額	△ 99,700,727	△ 82,202,416	△ 17,498,311
当期指定正味財産増減額	△ 26,996,731	△ 33,970,850	6,974,119
指定正味財産期首残高	594,470,260	628,441,110	△ 33,970,850
指定正味財産期末残高	567,473,529	594,470,260	△ 26,996,731
Ⅲ　正味財産期末残高	598,244,036	614,992,538	△ 16,748,502

正味財産増減計算書内訳表

令和７年８月１日から令和８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	635,000	635,000		1,270,000
賛助会員受取会費	635,000	635,000		1,270,000
事業収益	17,207,791	0		17,207,791
ハウス事業収益	6,307,573	0		6,307,573
相談支援事業収益	10,900,218	0		10,900,218
受取補助金等	16,960,195	5,737		16,965,932
受取地方公共団体補助金	2,759,100	0		2,759,100
受取助成金	13,920,000	0		13,920,000
受取助成金振替	281,095	5,737		286,832
受取寄付金	103,865,987	5,654,046		109,520,033
募金収益	5,053,138	5,053,000		10,106,138
受取寄付金振替	98,812,849	601,046		99,413,895
雑収益	125,574	16,584		142,158
受取利息	125,574	16,584		142,158
経常収益計	138,794,547	6,311,367	0	145,105,914
(2)　経常費用				
事業費	129,579,412			129,579,412
役員報酬	4,980,000			4,980,000
給料手当	40,718,811			40,718,811
賞与	2,922,643			2,922,643
法定福利費	7,630,653			7,630,653
旅費交通費	4,944,433			4,944,433
通信運搬費	1,142,019			1,142,019
減価償却費	30,344,250			30,344,250
支援物品費	9,837			9,837
消耗品費	2,375,257			2,375,257
修繕費	11,193,512			11,193,512
印刷製本費	275,340			275,340
光熱水料費	10,639,587			10,639,587
賃借料	1,917,485			1,917,485
広報費	0			0
保険料	696,618			696,618
諸会費	4,500			4,500
租税公課	3,629,294			3,629,294
委託費	4,981,740			4,981,740
支払手数料	934,513			934,513
その他	238,920			238,920
管理費		5,278,273		5,278,273
役員報酬		180,000		180,000
給料手当		1,343,400		1,343,400
法定福利費		215,000		215,000
通信運搬費		92,239		92,239
減価償却費		637,041		637,041
消耗品費		24,010		24,010
修繕費		11,892		11,892
光熱水料費		216,296		216,296
賃借料		111,468		111,468
保険料		11,234		11,234
租税公課		46,606		46,606
委託費		26,090		26,090
支払手数料		88,315		88,315
管理諸費		2,233,000		2,233,000
その他		41,682		41,682
経常費用計	129,579,412	5,278,273	0	134,857,685
当期経常増減額	9,215,135	1,033,094	0	10,248,229

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	9,215,135	1,033,094	0	10,248,229
一般正味財産期首残高	19,645,714	876,564	0	20,522,278
一般正味財産期末残高	28,860,849	1,909,658	0	30,770,507
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
受取寄付金	71,673,996			71,673,996
受取寄付金	71,673,996			71,673,996
受取補助金等	1,030,000			1,030,000
受取補助金	1,030,000			1,030,000
一般正味財産への振替額	△ 99,700,727			△ 99,700,727
一般正味財産への振替額	△ 99,700,727			△ 99,700,727
当期指定正味財産増減額	△ 26,996,731	0	0	△ 26,996,731
指定正味財産期首残高	594,470,260	0	0	594,470,260
指定正味財産期末残高	567,473,529	0	0	567,473,529
Ⅲ　正味財産期末残高	596,334,378	1,909,658	0	598,244,036

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				
公益目的事業積立資産	69,130,000	2,880,000	0	72,010,000
ハウス維持修繕積立資産	47,000,000	9,230,000	0	56,230,000
相談支援事業指定寄附金	15,775,238	0	0	15,775,238
建物	437,358,034	0	26,502,528	410,855,506
構築物	15,608,456	0	1,951,057	13,657,399
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	1,652,061	0	743,870	908,191
医療用什器備品	413,258	0	286,832	126,426
建設仮勘定	0	500,000	0	500,000
施設利用権	396,612	0	132,204	264,408
ソフトウェア	388,667	0	88,000	300,667
保証金	28,089,600	0	1,276,800	26,812,800
合計	615,811,927	12,610,000	30,981,291	597,440,636

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	72,010,000	72,010,000	0	0
ハウス維持修繕積立資産	56,230,000	26,968,213	29,261,787	0
相談支援事業指定寄附金	15,775,238	15,775,238	0	0
建物	410,855,506	410,855,506	0	0
構築物	13,657,399	13,657,399	0	0
車両運搬具	1	1	0	0
什器備品	908,191	202,871	0	705,320
医療用什器備品	126,426	126,426	0	0
建設仮勘定	500,000	500,000	0	0
施設利用権	264,408	264,408	0	0
ソフトウェア	300,667	300,667	0	0
保証金	26,812,800	26,812,800	0	0
合計	597,440,636	567,473,529	29,261,787	705,320

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	362,696,567	410,855,506
構築物	39,021,140	25,363,741	13,657,399
車両運搬具	1,960,258	1,960,257	1
什器備品	9,834,499	8,926,308	908,191
医療用什器備品	10,634,947	10,508,521	126,426
建設仮勘定	500,000	0	500,000
施設利用権	1,983,060	1,718,652	264,408
ソフトウェア	440,000	139,333	300,667
保証金	31,920,000	5,107,200	26,812,800
合計	869,845,977	416,420,579	453,425,398

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	1,343,000	0	1,343,000
合計	1,343,000	0	1,343,000

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						
神戸市ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞF	神戸市	0	2,759,100	2,759,100	0	-
コロナ感染症対策補助金	兵庫県	413,255	0	286,832	126,423	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	8,800,000	7,770,000	1,030,000	指定正味財産
子ども笑顔応援基金助成金	東京ｺﾐｭﾆﾃｨ財団	0	5,000,000	5,000,000	0	-
前田和子基金助成金	中央共同募金会	0	770,000	770,000	0	-
兵庫県共同募金助成金	兵庫県共同募金会	0	380,000	380,000	0	-
合計		413,255	17,709,100	16,965,932	1,156,423	

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	30,376,731
公益目的事業費計上による寄付金振替額	69,323,996
合計	99,700,727

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８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		運転資金として	14,860,845
		現金		28,412
		普通預金		
		三菱東京UFJ銀行/千里中央支店		14,814,125
		ゆうちょ銀行/通常貯金		18,308
	未収金			1,343,000
		コングラント㈱	ファンドレイジング未収金	1,343,000
	貯蔵品		Ｔシャツほか	301,960
流動資産合計				16,505,805
（固定資産）				
特定資産				597,440,636
	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、	72,010,000
		普通預金	公益目的事業の財源としている。	
		三菱東京UFJ銀行/千里中央支店		6,380,776
		香川銀行/大阪城東支店		8,115,780
		定期預金		
		香川銀行/大阪城東支店		40,055,222
		郵便貯金		
		ゆうちょ銀行/郵便振替口座		16,255,654
		ゆうちょ銀行/通常貯金		1,202,568
	ハウス維持修繕積立資産	普通預金		56,230,000
		香川銀行/大阪城東支店		56,230,000
	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			410,855,506
		1931.50㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業に	402,666,252
		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	8,189,254
			ている。	
	構築物			13,657,399
		外構施設等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に	13,384,251
		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	273,148
			ている。	
	車両運搬具			1
		スペイド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			908,191
		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	868,973
		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	39,218
			ている。	
	医療用什器備品			126,426
		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	123,898
		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	2,528
			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
	建設仮勘定			500,000
		外構施設等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に	500,000
		神戸市中央区港島中町８丁目５－３	供するため建設中である。	
	施設利用権			264,408
		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	259,120
			使用している。	
			法人運営業務のために管理部門が使用し	5,288
			ている。	
	ソフトウェア			300,667
		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	285,634
			使用している。	
			法人運営業務のために管理部門が使用し	15,033
			ている。	
	保証金			26,812,800
		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	26,276,544
			使用している。	
			法人運営業務のために管理部門が使用し	536,256
			ている。	
固定資産合計				597,440,636
資産合計				613,946,441
（流動負債）				
	未払金			6,432,764
		従業員等	７月分給料、通勤交通費	4,329,963
		社会保険料	7月分、賞与分	828,279
		㈱エネット	７月分ハウス電気代	387,911
		ＮＴＴファイナンス㈱ほか	７月分公益目的事業費及び法人運営	886,611
			費の未払い分	
	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	470,021
流動負債合計				14,997,085
（固定負債）	リース債務			705,320
		昭和リース㈱	ハウス事業の什器備品を取得するための	705,320
			リース債務	
固定負債合計				705,320
負債合計				15,702,405
正味財産				598,244,036