

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減           |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |               |
| <b>1. 流動資産</b>    |                 |                 |               |
| 現金預金              | 865,381,497     | 785,244,741     | 80,136,756    |
| 未収金               | 5,667,589       | 7,995,580       | △ 2,327,991   |
| 前払金               | -               | 1,500,000       | △ 1,500,000   |
| 融資貸付金             | -               | 6,000,000       | △ 6,000,000   |
| 立替金               | 49,020          | 49,020          | -             |
| 前払費用              | 4,850,835       | 2,585,510       | 2,265,325     |
| 流動資産合計            | 875,948,941     | 803,374,851     | 72,574,090    |
| <b>2. 固定資産</b>    |                 |                 |               |
| (1)基本財産           | -               | -               | -             |
| (2)特定資産           |                 |                 |               |
| 建物                | 44,407,389      | 46,499,883      | △ 2,092,494   |
| 建物附属設備            | 11,964,462      | 12,928,912      | △ 964,450     |
| 減価償却引当資産          | 317,700,000     | 317,700,000     | -             |
| 借地権               | 165,306,240     | 171,768,960     | △ 6,462,720   |
| 保育・子育て支援事業積立資産    | 1,200,000,000   | 1,200,000,000   | -             |
| 地方組織振興費積立資産       | 350,000,000     | 350,000,000     | -             |
| 運営資金積立資産          | 1,200,000,000   | 1,200,000,000   | -             |
| 退職給付引当資産          | 19,107,288      | 16,074,077      | 3,033,211     |
| 特定資産合計            | 3,308,485,379   | 3,314,971,832   | △ 6,486,453   |
| (3)その他固定資産        |                 |                 |               |
| 建物附属設備            | 15,717          | 18,318          | △ 2,601       |
| 什器備品              | 5,428,068       | 297,350         | 5,130,718     |
| ソフトウェア            | 328,428         | 656,856         | △ 328,428     |
| 電話加入権             | 1,092,000       | 1,092,000       | -             |
| 保証金               | 10,050,000      | 10,050,000      | -             |
| リース資産             | -               | 914,400         | △ 914,400     |
| 長期前払費用            | 455,000         | -               | 455,000       |
| その他固定資産合計         | 17,369,213      | 13,028,924      | 4,340,289     |
| 固定資産合計            | 3,325,854,592   | 3,328,000,756   | △ 2,146,164   |
| <b>資産合計</b>       | 4,201,803,533   | 4,131,375,607   | 70,427,926    |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |               |
| <b>1. 流動負債</b>    |                 |                 |               |
| 未払金               | 5,105,729       | 5,375,451       | △ 269,722     |
| 未払費用              | 167,250         | -               | 167,250       |
| 前受金               | 128,370         | 128,370         | -             |
| 預り金               | 535,677,682     | 525,435,059     | 10,242,623    |
| 賞与引当金             | 7,621,502       | 7,331,381       | 290,121       |
| リース債務             | -               | 1,041,265       | △ 1,041,265   |
| 未払法人税等            | 70,000          | 70,000          | -             |
| 未払消費税等            | 4,577,900       | 2,291,800       | 2,286,100     |
| 流動負債合計            | 553,348,433     | 541,673,326     | 11,675,107    |
| <b>2. 固定負債</b>    |                 |                 |               |
| 退職給付引当金           | 19,107,288      | 16,074,077      | 3,033,211     |
| 固定負債合計            | 19,107,288      | 16,074,077      | 3,033,211     |
| <b>負債合計</b>       | 572,455,721     | 557,747,403     | 14,708,318    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                 |                 |               |
| 指定正味財産合計          | -               | -               | -             |
| (うち特定資産への充当額)     | -               | -               | -             |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                 |                 |               |
| (うち特定資産への充当額)     | 3,629,347,812   | 3,573,628,204   | 55,719,608    |
| (うち特定資産への充当額)     | (3,289,378,091) | (3,298,897,755) | (△ 9,519,664) |
| 正味財産合計            | 3,629,347,812   | 3,573,628,204   | 55,719,608    |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 4,201,803,533   | 4,131,375,607   | 70,427,926    |

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計             | 収益事業等会計              | 法人会計                 | 内部取引消去               | 合 計                  |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1. 流動資産</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 現金預金              | 4,461,516            | 827,708,287          | 33,211,694           | -                    | 865,381,497          |
| 未収金               | 3,452,537            | 46,601               | 2,168,451            | -                    | 5,667,589            |
| 前払金               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 融資貸付金             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 立替金               | -                    | 49,020               | -                    | -                    | 49,020               |
| 前払費用              | 552,616              | -                    | 4,298,219            | -                    | 4,850,835            |
| 他会計 貸付金           | -                    | 190,162,168          | 174,395,268          | △ 364,557,436        | -                    |
| 流動資産合計            | 8,466,669            | 1,017,966,076        | 214,073,632          | △ 364,557,436        | 875,948,941          |
| <b>2. 固定資産</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| (1) 基本財産          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| (2) 特定資産          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 建物                | 15,924,520           | 10,573,405           | 17,909,464           | -                    | 44,407,389           |
| 建物附属設備            | 4,290,537            | 2,848,772            | 4,825,153            | -                    | 11,964,462           |
| 減価償却引当資産          | 113,927,220          | 75,644,370           | 128,128,410          | -                    | 317,700,000          |
| 借地権               | 59,278,870           | 39,359,421           | 66,667,949           | -                    | 165,306,240          |
| 保育・子育て支援事業積立資産    | 1,200,000,000        | -                    | -                    | -                    | 1,200,000,000        |
| 地方組織振興費積立資産       | 350,000,000          | -                    | -                    | -                    | 350,000,000          |
| 運営資金積立資産          | -                    | -                    | 1,200,000,000        | -                    | 1,200,000,000        |
| 退職給付引当資産          | 12,085,278           | 1,315,750            | 5,706,260            | -                    | 19,107,288           |
| 特定資産合計            | 1,755,506,425        | 129,741,718          | 1,423,237,236        | -                    | 3,308,485,379        |
| (3) その他固定資産       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 建物附属設備            | 5,643                | 3,753                | 6,321                | -                    | 15,717               |
| 什器備品              | 2,993,429            | 781,064              | 1,653,575            | -                    | 5,428,068            |
| ソフトウェア            | -                    | -                    | 328,428              | -                    | 328,428              |
| 電話加入権             | 987,273              | 20,727               | 84,000               | -                    | 1,092,000            |
| 保証金               | 10,000,000           | 50,000               | -                    | -                    | 10,050,000           |
| 長期前払費用            | 455,000              | -                    | -                    | -                    | 455,000              |
| その他固定資産合計         | 14,441,345           | 855,544              | 2,072,324            | -                    | 17,369,213           |
| 固定資産合計            | 1,769,947,770        | 130,597,262          | 1,425,309,560        | -                    | 3,325,854,592        |
| <b>資産合計</b>       | <b>1,778,414,439</b> | <b>1,148,563,338</b> | <b>1,639,383,192</b> | <b>△ 364,557,436</b> | <b>4,201,803,533</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1. 流動負債</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 未払金               | 2,492,459            | 1,692,889            | 920,381              | -                    | 5,105,729            |
| 未払費用              | 167,250              | -                    | -                    | -                    | 167,250              |
| 前受金               | -                    | 128,370              | -                    | -                    | 128,370              |
| 預り金               | -                    | 535,089,869          | 587,813              | -                    | 535,677,682          |
| 賞与引当金             | 4,207,831            | 1,096,734            | 2,316,937            | -                    | 7,621,502            |
| 未払法人税等            | -                    | 70,000               | -                    | -                    | 70,000               |
| 他会計 借入金           | 198,876,350          | -                    | 165,681,086          | △ 364,557,436        | -                    |
| 未払消費税等            | 1,078,400            | 3,498,900            | 600                  | -                    | 4,577,900            |
| 流動負債合計            | 206,822,290          | 541,576,762          | 169,506,817          | △ 364,557,436        | 553,348,433          |
| <b>2. 固定負債</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 退職給付引当金           | 12,085,278           | 1,315,750            | 5,706,260            | -                    | 19,107,288           |
| 固定負債合計            | 12,085,278           | 1,315,750            | 5,706,260            | -                    | 19,107,288           |
| <b>負債合計</b>       | <b>218,907,568</b>   | <b>542,892,512</b>   | <b>175,213,077</b>   | <b>△ 364,557,436</b> | <b>572,455,721</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 指定正味財産合計          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| (うち特定資産への充当額)     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |
| (うち特定資産への充当額)     | 1,559,506,871        | 605,670,826          | 1,464,170,115        | -                    | 3,629,347,812        |
| (うち特定資産への充当額)     | (1,743,421,147)      | (128,425,968)        | (1,417,530,976)      | -                    | (3,289,378,091)      |
| 正味財産合計            | 1,559,506,871        | 605,670,826          | 1,464,170,115        | -                    | 3,629,347,812        |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>1,778,414,439</b> | <b>1,148,563,338</b> | <b>1,639,383,192</b> | <b>△ 364,557,436</b> | <b>4,201,803,533</b> |

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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     |             |             |              |
| 特定資産運用益      | 27,302,802  | 27,133,938  | 168,864      |
| 特定資産受取利息     | 27,302,802  | 27,133,938  | 168,864      |
| 受取会費         | 220,517,600 | 214,997,300 | 5,520,300    |
| 正会員受取会費      | 100,242,500 | 98,075,000  | 2,167,500    |
| 賛助会員受取会費     | 120,275,100 | 116,922,300 | 3,352,800    |
| 事業収益         | 162,441,296 | 195,381,790 | △ 32,940,494 |
| 参加費・受講料収益    | -           | 43,971,000  | △ 43,971,000 |
| 出版物頒布収益      | 2,938,469   | 3,131,311   | △ 192,842    |
| 広告・協賛金収益     | 37,339,450  | 33,026,121  | 4,313,329    |
| 受取手数料等収益     | 109,857,177 | 102,385,358 | 7,471,819    |
| 賃貸料収益        | 12,242,200  | 12,250,500  | △ 8,300      |
| その他収益        | 64,000      | 617,500     | △ 553,500    |
| 受取寄付金        | 24,986,647  | 23,496,901  | 1,489,746    |
| 受取寄付金        | 24,986,647  | 23,496,901  | 1,489,746    |
| 雑収益          | 1,775,638   | 3,281,549   | △ 1,505,911  |
| 受取利息         | 4,768       | 5,302       | △ 534        |
| 雑収益          | 1,770,870   | 3,276,247   | △ 1,505,377  |
| 経常収益計        | 437,023,983 | 464,291,478 | △ 27,267,495 |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          | 290,631,237 | 364,547,827 | △ 73,916,590 |
| 給料手当         | 62,117,517  | 56,126,958  | 5,990,559    |
| 退職給付費用       | 2,328,762   | 3,184,453   | △ 855,691    |
| 法定福利費        | 10,699,971  | 9,636,183   | 1,063,788    |
| 福利厚生費        | 231,278     | 79,528      | 151,750      |
| 職員交通費        | -           | 10,000      | △ 10,000     |
| 賞与引当金繰入額     | 5,304,565   | 4,905,425   | 399,140      |
| 旅費交通費        | 12,719,358  | 75,814,801  | △ 63,095,443 |
| 通信運搬費        | 15,244,512  | 14,508,601  | 735,911      |
| 消耗品費         | 2,723,206   | 2,574,262   | 148,944      |
| 修繕費          | 3,094,268   | 179,848     | 2,914,420    |
| 印刷製本費        | 16,461,190  | 17,468,519  | △ 1,007,329  |
| 支払手数料        | 3,700,532   | 3,385,086   | 315,446      |
| 光熱水料費        | 1,083,725   | 1,257,720   | △ 173,995    |
| 賃借料          | 4,351,181   | 3,739,249   | 611,932      |
| 保険料          | -           | 67,668      | △ 67,668     |
| 諸謝金          | 6,680,405   | 13,886,364  | △ 7,205,959  |
| 租税公課         | 11,275,988  | 8,371,012   | 2,904,976    |
| 支払負担金        | 1,500,000   | 1,500,000   | -            |
| 支払助成金        | 95,188,875  | 94,494,500  | 694,375      |
| 委託費          | 25,782,646  | 26,747,253  | △ 964,607    |
| 会議費          | 1,748,764   | 18,467,292  | △ 16,718,528 |
| 渉外活動費        | 1,219,600   | 1,394,995   | △ 175,395    |
| 減価償却費        | 7,145,612   | 6,632,729   | 512,883      |
| 雑費           | 29,282      | 115,381     | △ 86,099     |

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費             | 90,603,138    | 110,566,655   | △ 19,963,517 |
| 役員報酬            | 480,000       | 500,000       | △ 20,000     |
| 給料手当            | 26,848,530    | 28,512,415    | △ 1,663,885  |
| 退職給付費用          | 704,449       | 1,070,674     | △ 366,225    |
| 法定福利費           | 4,698,311     | 4,900,175     | △ 201,864    |
| 福利厚生費           | 101,043       | 68,987        | 32,056       |
| 職員交通費           | 4,161         | 9,449         | △ 5,288      |
| 賞与引当金繰入額        | 2,316,937     | 2,425,956     | △ 109,019    |
| 旅費交通費           | 16,226,305    | 34,115,154    | △ 17,888,849 |
| 通信運搬費           | 2,211,755     | 1,724,025     | 487,730      |
| 消耗品費            | 547,879       | 419,402       | 128,477      |
| 修繕費             | 2,093,591     | 127,187       | 1,966,404    |
| 印刷製本費           | 2,612,523     | 3,353,839     | △ 741,316    |
| 支払手数料           | 1,970,787     | 2,326,647     | △ 355,860    |
| 光熱水料費           | 607,160       | 750,846       | △ 143,686    |
| 賃借料             | 2,861,292     | 2,456,967     | 404,325      |
| 保険料             | 3,349,762     | 3,369,407     | △ 19,645     |
| 諸謝金             | 291,370       | 406,514       | △ 115,144    |
| 租税公課            | 830,142       | 948,588       | △ 118,446    |
| 支払助成金           | 840,000       | 600,000       | 240,000      |
| 委託費             | 10,455,229    | 8,692,622     | 1,762,607    |
| 会議費             | 2,065,731     | 5,550,400     | △ 3,484,669  |
| 渉外活動費           | 3,370,720     | 3,375,600     | △ 4,880      |
| 減価償却費           | 4,838,854     | 4,615,032     | 223,822      |
| 雑費              | 276,607       | 246,769       | 29,838       |
| 災害支援給付金         | -             | -             | -            |
| 経常費用計           | 381,234,375   | 475,114,482   | △ 93,880,107 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 55,789,608    | △ 10,823,004  | 66,612,612   |
| 評価損益等計          | -             | -             | -            |
| 当期経常増減額         | 55,789,608    | △ 10,823,004  | 66,612,612   |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |
| (1) 経常外収益       | -             | -             | -            |
| (2) 経常外費用       | -             | -             | -            |
| 当期経常外増減額        | -             | -             | -            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 55,789,608    | △ 10,823,004  | 66,612,612   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 70,000        | 70,000        | -            |
| 当期一般正味財産増減額     | 55,719,608    | △ 10,893,004  | 66,612,612   |
| 一般正味財産期首残高      | 3,573,628,204 | 3,584,521,208 | △ 10,893,004 |
| 一般正味財産期末残高      | 3,629,347,812 | 3,573,628,204 | 55,719,608   |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |
| 特定資産運用益         | -             | -             | -            |
| 一般正味財産への振替額     | -             | -             | -            |
| 当期指定正味財産増減額     | -             | -             | -            |
| 指定正味財産期首残高      | -             | -             | -            |
| 指定正味財産期末残高      | -             | -             | -            |
| III 正味財産期末残高    | 3,629,347,812 | 3,573,628,204 | 55,719,608   |



正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計     |              |             |               |               |               | 収益事業等会計      |             |    |              | 法人会計          | 内部取引消去 | 合 計           |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----|--------------|---------------|--------|---------------|
|                   | セミナー事業       | 調査資料収<br>集事業 | 普及啓発事業      | 拡充、支援事業       | 共通            | 小 計           | 収益事業         | その他の事業      | 共通 | 小 計          |               |        |               |
| 管理費               | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 90,603,138    | -      | 90,603,138    |
| 役員報酬              | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 480,000       | -      | 480,000       |
| 給料手当              | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 26,848,530    | -      | 26,848,530    |
| 退職給付費用            | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 704,449       | -      | 704,449       |
| 法定福利費             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 4,698,311     | -      | 4,698,311     |
| 福利厚生費             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 101,043       | -      | 101,043       |
| 職員交通費             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 4,161         | -      | 4,161         |
| 賞与引当金繰入額          | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 2,316,937     | -      | 2,316,937     |
| 旅費交通費             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 16,226,305    | -      | 16,226,305    |
| 通信運搬費             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 2,211,755     | -      | 2,211,755     |
| 消耗品費              | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 547,879       | -      | 547,879       |
| 修繕費               | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 2,093,591     | -      | 2,093,591     |
| 印刷製本費             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 2,612,523     | -      | 2,612,523     |
| 支払手数料             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 1,970,787     | -      | 1,970,787     |
| 光熱水料費             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 607,160       | -      | 607,160       |
| 賃借料               | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 2,861,292     | -      | 2,861,292     |
| 保険料               | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 3,349,762     | -      | 3,349,762     |
| 諸謝金               | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 291,370       | -      | 291,370       |
| 租税公課              | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 830,142       | -      | 830,142       |
| 支払助成金             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 840,000       | -      | 840,000       |
| 委託費               | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 10,455,229    | -      | 10,455,229    |
| 会議費               | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 2,065,731     | -      | 2,065,731     |
| 渉外活動費             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 3,370,720     | -      | 3,370,720     |
| 減価償却費             | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 4,838,854     | -      | 4,838,854     |
| 雑費                | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | 276,607       | -      | 276,607       |
| 災害支援給付金           | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| 経常費用計             | 37,451,896   | 38,959,773   | 8,586,343   | 151,859,802   | -             | 236,857,814   | 52,932,143   | 841,280     | -  | 53,773,423   | 90,603,138    | -      | 381,234,375   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 37,391,896 | △ 38,959,773 | △ 8,582,343 | △ 88,307,540  | 65,139,150    | △ 108,102,402 | 192,907,047  | △ 841,280   | -  | 192,065,767  | △ 28,173,757  | -      | 55,789,608    |
| 評価損益等計            | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| 当期経常増減額           | △ 37,391,896 | △ 38,959,773 | △ 8,582,343 | △ 88,307,540  | 65,139,150    | △ 108,102,402 | 192,907,047  | △ 841,280   | -  | 192,065,767  | △ 28,173,757  | -      | 55,789,608    |
| 2. 経常外増減の部        |              |              |             |               |               |               |              |             |    |              |               |        |               |
| (1) 経常外収益         | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| (2) 経常外費用         | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| 当期経常外増減額          | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 37,391,896 | △ 38,959,773 | △ 8,582,343 | △ 88,307,540  | 65,139,150    | △ 108,102,402 | 192,907,047  | △ 841,280   | -  | 192,065,767  | △ 28,173,757  | -      | 55,789,608    |
| 他会計振替額            | 37,391,896   | 38,959,773   | 8,582,343   | 5,411,634     | -             | 90,345,646    | △ 90,345,646 | -           | -  | △ 90,345,646 | -             | -      | -             |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | -            | -            | -           | △ 82,895,906  | 65,139,150    | △ 17,756,756  | 102,561,401  | △ 841,280   | -  | 101,720,121  | △ 28,173,757  | -      | 55,789,608    |
| 法人税、住民税及び事業税      | -            | -            | -           | -             | -             | -             | 70,000       | -           | -  | 70,000       | -             | -      | 70,000        |
| 当期一般正味財産増減額       | -            | -            | -           | △ 82,895,906  | 65,139,150    | △ 17,756,756  | 102,491,401  | △ 841,280   | -  | 101,650,121  | △ 28,173,757  | -      | 55,719,608    |
| 一般正味財産期首残高        | -            | -            | -           | △ 70,272,171  | 1,647,535,798 | 1,577,263,627 | 509,471,808  | △ 5,451,103 | -  | 504,020,705  | 1,492,343,872 | -      | 3,573,628,204 |
| 一般正味財産期末残高        | -            | -            | -           | △ 153,168,077 | 1,712,674,948 | 1,559,506,871 | 611,963,209  | △ 6,292,383 | -  | 605,670,826  | 1,464,170,115 | -      | 3,629,347,812 |
| II 指定正味財産増減の部     |              |              |             |               |               |               |              |             |    |              |               |        |               |
| 特定資産運用益           | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| 一般正味財産への振替額       | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| 当期指定正味財産増減額       | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| 指定正味財産期首残高        | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| 指定正味財産期末残高        | -            | -            | -           | -             | -             | -             | -            | -           | -  | -            | -             | -      | -             |
| III 正味財産期末残高      | -            | -            | -           | △ 153,168,077 | 1,712,674,948 | 1,559,506,871 | 611,963,209  | △ 6,292,383 | -  | 605,670,826  | 1,464,170,115 | -      | 3,629,347,812 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし。

### 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……総平均法による原価法を採用している。ただし、債券金額と異なる価格で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物、建物附属設備及び什器備品の減価償却は定率法によっている。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

また、リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

無形固定資産

ソフトウェア及び借地権の減価償却は定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (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. 会計方針の変更に関する注記

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           |               |           |           |               |
| 建物             | 46,499,883    | -         | 2,092,494 | 44,407,389    |
| 建物附属設備         | 12,928,912    | -         | 964,450   | 11,964,462    |
| 減価償却引当資産       | 317,700,000   | -         | -         | 317,700,000   |
| 借地権            | 171,768,960   | -         | 6,462,720 | 165,306,240   |
| 保育・子育て支援事業積立資産 | 1,200,000,000 | -         | -         | 1,200,000,000 |
| 地方組織振興費積立資産    | 350,000,000   | -         | -         | 350,000,000   |
| 運営資金積立資産       | 1,200,000,000 | -         | -         | 1,200,000,000 |
| 退職給付引当資産       | 16,074,077    | 3,033,211 | -         | 19,107,288    |
| 合 計            | 3,314,971,832 | 3,033,211 | 9,519,664 | 3,308,485,379 |

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産           |               |                      |                      |                  |
| 建物             | 44,407,389    | -                    | (44,407,389)         | -                |
| 建物附属設備         | 11,964,462    | -                    | (11,964,462)         | -                |
| 減価償却引当資産       | 317,700,000   | -                    | (317,700,000)        | -                |
| 借地権            | 165,306,240   | -                    | (165,306,240)        | -                |
| 保育・子育て支援事業積立資産 | 1,200,000,000 | -                    | (1,200,000,000)      | -                |
| 地方組織振興費積立資産    | 350,000,000   | -                    | (350,000,000)        | -                |
| 運営資金積立資産       | 1,200,000,000 | -                    | (1,200,000,000)      | -                |
| 退職給付引当資産       | 19,107,288    | -                    | -                    | (19,107,288)     |
| 合 計            | 3,308,485,379 | -                    | (3,289,378,091)      | (19,107,288)     |

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物          | 317,700,275 | 273,292,886 | 44,407,389  |
| 建物附属設備      | 149,023,590 | 137,059,128 | 11,964,462  |
| 借地権         | 190,080,000 | 24,773,760  | 165,306,240 |
| 建物附属設備(その他) | 212,331     | 196,614     | 15,717      |
| 什器備品        | 20,627,561  | 15,199,493  | 5,428,068   |
| ソフトウェア      | 1,642,140   | 1,313,712   | 328,428     |
| 合 計         | 679,285,897 | 451,835,593 | 227,450,304 |

7. 保証債務等の偶発債務

会員保育園のリース債務に対する保証債務は、15,336円である。

8. 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         |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 第23回メキシコ合衆国円貨債券(2016) | 100,000,000   | 99,298,000    | △ 702,000    |
| 第28回メキシコ合衆国円貨債券(2018) | 100,000,000   | 92,840,000    | △ 7,160,000  |
| 第32回メキシコ合衆国円貨債券(2019) | 300,000,000   | 291,084,000   | △ 8,916,000  |
| 韓国輸出入銀行債券             | 99,561,250    | 100,075,000   | 513,750      |
| H号1号インドネシア共和国円貨債券     | 500,000,000   | 500,650,000   | 650,000      |
| 第2回インドネシア共和国円貨債券      | 100,000,000   | 100,620,000   | 620,000      |
| 第9回フィリピン共和国円貨債券       | 300,000,000   | 298,980,000   | △ 1,020,000  |
| 第3回インド輸出入銀行円貨債券       | 200,000,000   | 199,180,000   | △ 820,000    |
| 第2回インドネシア国営電力公社円貨債券   | 400,000,000   | 395,440,000   | △ 4,560,000  |
| 第8回ハンガリー円貨債券          | 200,000,000   | 199,698,000   | △ 302,000    |
| 合 計                   | 2,299,561,250 | 2,277,865,000 | △ 21,696,250 |

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. その他

(1)リース取引関係

リース資産の内容は、主として本部における印刷機(什器備品)である。

(2)退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

2. 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務……………19,107,288円

② 退職給付引当金……………19,107,288円

3. 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用…………… 3,033,211円

② 退職給付費用…………… 3,033,211円

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

## 附属明細書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記4.「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している。

### 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 |            |
| 賞与引当金   | 7,331,381  | 7,621,502 | 7,331,381 | -   | 7,621,502  |
| 退職給付引当金 | 16,074,077 | 3,033,211 | -         | -   | 19,107,288 |



| 貸借対照表科目 |             | 場所・物量等                              | 使用目的等                               | 金額                     |               |               |
|---------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| その他固定資産 | 地方組織振興費積立資産 | 韓国輸出入銀行債<br>(2011)                  | 満期保有目的で保有し、運用益を<br>公益事業の財源に使用している   | 99,561,250             |               |               |
|         |             | インド輸出入銀行円貨債券<br>(2019) 第3回          |                                     | 200,000,000            |               |               |
|         | 運営資金積立資産    | 普通預金<br>三菱UFJ銀行<br>浅草橋支店/No.0133325 | 同上<br>地域組織振興等のための資金とし<br>て管理されている預金 | 50,438,750             | 350,000,000   |               |
|         |             | メキシコ合衆国円貨債券<br>(2016) 第23回          | 満期保有目的で保有し、運用益を<br>法人運営の財源に使用している   | 50,000,000             |               |               |
|         |             | メキシコ合衆国円貨債券<br>(2018) 第28回          | 同上                                  | 50,000,000             |               |               |
|         |             | メキシコ合衆国円貨債券<br>(2019) 第32回          | 同上                                  | 150,000,000            |               |               |
|         |             | インドネシア共和国円貨債券<br>(2016) H号1号        | 同上                                  | 250,000,000            |               |               |
|         |             | インドネシア共和国円貨債券<br>(2017) 第2回         | 同上                                  | 50,000,000             |               |               |
|         |             | フィリピン共和国円貨債券<br>(2018) 第9回          | 同上                                  | 150,000,000            |               |               |
|         |             | インドネシア国営電力公社円貨債券<br>(2019) 第2回      | 同上                                  | 200,000,000            |               |               |
|         |             | ハンガリー円貨債券<br>(2020) 第8回             | 同上                                  | 100,000,000            |               |               |
|         |             | 普通預金<br>三菱UFJ銀行<br>浅草橋支店/No.4456285 | 債券等購入のための資金                         | 200,000,000            | 1,200,000,000 |               |
|         |             | 退職給付積立資産                            | 普通預金<br>三菱UFJ銀行<br>浅草橋支店/No.412065  | 職員の退職金の支払いに備えた<br>積立資産 |               | 19,107,288    |
|         |             | 建物附属設備                              | 台東区蔵前4-11-10                        | 給排水衛生施設                |               | 15,717        |
|         | 什器備品        | 同上                                  | 理想科学印刷機他                            |                        | 5,428,068     |               |
|         | ソフトウェア      | 同上                                  | ホームページプログラム                         |                        | 328,428       |               |
|         | 電話加入権       | 同上                                  | 保育会館で使用している電話回線                     |                        | 1,092,000     |               |
|         | 保証金         | リゾートトラスト(株)<br>総合警備保障(株)            | 預託金<br>警備機械設備の保証金                   | 10,000,000<br>50,000   | 10,050,000    |               |
|         | 長期前払費用      | 北海道大学                               | 研究委託契約分研究費用                         |                        | 455,000       |               |
|         | 固定資産合計      |                                     |                                     |                        |               | 3,325,854,592 |
| 資産合計    |             |                                     |                                     |                        | 4,201,803,533 |               |
| (流動負債)  | 未払金         | 日本郵便(株)                             | 後納郵便料金等                             | 270,398                |               |               |
|         |             | 日本年金機構                              | 事業主負担 3月分及び賞与分                      | 2,091,647              |               |               |
|         |             | 職員に対するもの                            | 残業代等                                | 228,665                |               |               |
|         |             | その他                                 | ヤマト運輸(株)他                           | 2,515,019              | 5,105,729     |               |
|         | 未払費用        | その他                                 | 研究中間謝礼                              |                        | 167,250       |               |
|         |             | 前受金                                 | KDDI(株)                             | アンテナ設置手数料              | 128,370       |               |
|         | 預り金         | 会員保育園                               | 保険掛金一時預り分                           | 527,690,807            |               |               |
|         |             | (有)ゼンポ                              | 預り敷金                                | 5,400,000              |               |               |
|         |             | 職員に対するもの                            | 源泉所得税・住民税・社会保険料                     | 587,813                |               |               |
|         |             | その他                                 | キッズガード他                             | 1,999,062              | 535,677,682   |               |
| 賞与引当金   | 職員に対するもの    | 賞与支払いに備えたもの                         |                                     | 7,621,502              |               |               |
| 未払法人税等  | 台東都税事務所     | 地方税均等割                              |                                     | 70,000                 |               |               |
| 未払消費税等  | 浅草税務署       | 確定消費税                               |                                     | 4,577,900              |               |               |
| 流動負債合計  |             |                                     |                                     |                        | 553,348,433   |               |
| (固定負債)  | 退職給付引当金     | 職員に対するもの                            | 退職金の支払いに備えたもの                       |                        | 19,107,288    |               |
| 固定負債合計  |             |                                     |                                     |                        | 19,107,288    |               |
| 負債合計    |             |                                     |                                     |                        | 572,455,721   |               |
| 正味財産    |             |                                     |                                     |                        | 3,629,347,812 |               |

# 予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人 全国私立保育園連盟

(単位：円)

| 科 目          | 予算額            | 決算額            | 差 異           |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 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      | [ 29,853,000]  | [ 27,302,802]  | [ 2,550,198]  |
| 特定資産受取利息     | 29,853,000     | 27,302,802     | 2,550,198     |
| 受取会費         | [ 218,695,000] | [ 220,517,600] | [△ 1,822,600] |
| 正会員受取会費      | 101,290,000    | 100,242,500    | 1,047,500     |
| 賛助会員受取会費     | 117,405,000    | 120,275,100    | △ 2,870,100   |
| 事業収益         | [ 155,695,600] | [ 162,441,296] | [△ 6,745,696] |
| 参加費・受講料収益    | 3,460,000      | 0              | 3,460,000     |
| 出版物頒布収益      | 3,500,000      | 2,938,469      | 561,531       |
| 広告・協賛金収益     | 26,580,000     | 37,339,450     | △ 10,759,450  |
| 受取手数料等収益     | 109,915,600    | 109,857,177    | 58,423        |
| 賃貸料収益        | 12,240,000     | 12,242,200     | △ 2,200       |
| その他事業収益      | 0              | 64,000         | △ 64,000      |
| 受取寄付金        | [ 23,400,000]  | [ 24,986,647]  | [△ 1,586,647] |
| 受取寄付金        | 23,400,000     | 24,986,647     | △ 1,586,647   |
| 雑収益          | [ 1,545,440]   | [ 1,775,638]   | [△ 230,198]   |
| 受取利息         | 5,000          | 4,768          | 232           |
| 雑収益          | 1,540,440      | 1,770,870      | △ 230,430     |
| 経常収益計        | 429,189,040    | 437,023,983    | △ 7,834,943   |
| (2) 経常費用     |                |                |               |
| 事業費          | [ 331,114,894] | [ 290,631,237] | [ 40,483,657] |
| 給料手当         | 70,502,203     | 62,117,517     | 8,384,686     |
| 職員交通費        | 20,000         | 0              | 20,000        |
| 退職給付費用       | 2,455,627      | 2,328,762      | 126,865       |
| 賞与引当金繰入額     | 4,566,296      | 5,304,565      | △ 738,269     |
| 法定福利費        | 11,303,956     | 10,699,971     | 603,985       |
| 福利厚生費        | 177,480        | 231,278        | △ 53,798      |
| 旅費交通費        | 30,630,900     | 12,719,358     | 17,911,542    |
| 会議費          | 6,268,700      | 1,748,764      | 4,519,936     |

| 科 目      | 予算額            | 決算額           | 差 異           |
|----------|----------------|---------------|---------------|
| 渉外活動費    | 3,400,000      | 1,219,600     | 2,180,400     |
| 通信運搬費    | 16,058,176     | 15,244,512    | 813,664       |
| 減価償却費    | 6,632,644      | 7,145,612     | △ 512,968     |
| 消耗什器備品費  | 60,000         | 0             | 60,000        |
| 消耗品費     | 3,743,000      | 2,723,206     | 1,019,794     |
| 修繕費      | 2,556,140      | 3,094,268     | △ 538,128     |
| 印刷製本費    | 22,756,000     | 16,461,190    | 6,294,810     |
| 支払手数料    | 2,600,000      | 3,700,532     | △ 1,100,532   |
| 光熱水料費    | 1,418,833      | 1,083,725     | 335,108       |
| 賃借料      | 4,576,790      | 4,351,181     | 225,609       |
| 保険料      | 20,000         | 0             | 20,000        |
| 諸謝金      | 9,794,270      | 6,680,405     | 3,113,865     |
| 租税公課     | 6,187,892      | 11,275,988    | △ 5,088,096   |
| 負担金      | 1,500,000      | 1,500,000     | 0             |
| 助成金      | 95,719,580     | 95,188,875    | 530,705       |
| 委託費      | 26,864,912     | 25,782,646    | 1,082,266     |
| 雑費       | 1,301,495      | 29,282        | 1,272,213     |
| 管理費      | [ 115,862,150] | [ 90,603,138] | [ 25,259,012] |
| 役員報酬     | 580,000        | 480,000       | 100,000       |
| 給料手当     | 30,800,596     | 26,848,530    | 3,952,066     |
| 職員交通費    | 100,000        | 4,161         | 95,839        |
| 退職給付費用   | 1,072,571      | 704,449       | 368,122       |
| 賞与引当金繰入額 | 1,994,474      | 2,316,937     | △ 322,463     |
| 法定福利費    | 4,937,360      | 4,698,311     | 239,049       |
| 福利厚生費    | 77,520         | 101,043       | △ 23,523      |
| 旅費交通費    | 31,169,600     | 16,226,305    | 14,943,295    |
| 会議費      | 4,573,000      | 2,065,731     | 2,507,269     |
| 渉外活動費    | 3,680,000      | 3,370,720     | 309,280       |
| 通信運搬費    | 2,222,600      | 2,211,755     | 10,845        |
| 減価償却費    | 4,599,717      | 4,838,854     | △ 239,137     |
| 消耗品費     | 469,000        | 547,879       | △ 78,879      |

| 科 目             | 予算額           | 決算額           | 差 異          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 修繕費             | 1,693,860     | 2,093,591     | △ 399,731    |
| 印刷製本費           | 3,381,000     | 2,612,523     | 768,477      |
| 支払手数料           | 2,613,600     | 1,970,787     | 642,813      |
| 光熱水料費           | 958,967       | 607,160       | 351,807      |
| 賃借料             | 3,093,379     | 2,861,292     | 232,087      |
| 保険料             | 3,600,000     | 3,349,762     | 250,238      |
| 諸謝金             | 540,000       | 291,370       | 248,630      |
| 租税公課            | 2,984,108     | 830,142       | 2,153,966    |
| 助成金             | 1,000,000     | 840,000       | 160,000      |
| 委託費             | 8,955,798     | 10,455,229    | △ 1,499,431  |
| 雑費              | 765,000       | 276,607       | 488,393      |
| 経常費用計           | 446,977,044   | 381,234,375   | 65,742,669   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 17,788,004  | 55,789,608    | △ 73,577,612 |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 17,788,004  | 55,789,608    | △ 73,577,612 |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |
| (1) 経常外収益       |               |               |              |
| 経常外収益計          | 0             | 0             | 0            |
| (2) 経常外費用       |               |               |              |
| 経常外費用計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常外増減額        | 0             | 0             | 0            |
| 税引前一般正味財産増減額    | △ 17,788,004  | 55,789,608    | △ 73,577,612 |
| 法人税等            | [ 70,000]     | [ 70,000]     | [ 0]         |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 17,858,004  | 55,719,608    | △ 73,577,612 |
| 一般正味財産期首残高      | 3,573,628,204 | 3,573,628,204 | 0            |
| 一般正味財産期末残高      | 3,555,770,200 | 3,629,347,812 | △ 73,577,612 |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期首残高      | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期末残高      | 0             | 0             | 0            |
| III 正味財産期末残高    | 3,555,770,200 | 3,629,347,812 | △ 73,577,612 |

# 監 査 報 告 書

公益社団法人 全国私立保育連盟  
会 長 小 林 公 正 殿

公益社団法人 全国私立保育連盟

監 事

古川 孝順

私たちは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの、令和2年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

## 1、監査方法の概要

- (1) 令和2年度予算は、公益法人制度が施行され公益法人会計基準（20年基準）による予算編成となり、会計区分は「公益目的事業会計」「収益等事業会計」「法人会計」の3区分となっている。会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、業務執行の妥当性を検討した。

## 2、監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は事実に相違ないものと認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為若しくは法令又は定款に違反する重大な事実はないものと認める。

以上

令和3年5月28日