

平成 21 年 度

財 務 諸 表

財団法人 こども未来財団

貸借対照表 総括表

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	特 別 会 計			内部取引消去	合計
		福祉経理	基金経理	事業経理		
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	37,929,811	149,072,292	13,104,800	10,501,799		210,608,702
未収金		16,290,000		1,789,909		18,079,909
前払金				3,916,085		3,916,085
棚卸資産				2,548,148		2,548,148
流動資産合計	37,929,811	165,362,292	13,104,800	18,755,941		235,152,844
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	302,505,479					302,505,479
基本財産合計	302,505,479					302,505,479
(2) 特定資産						
子ども未来基金			31,271,975,117			31,271,975,117
普通預金			40,348,573			40,348,573
定期預金			845,605,548			845,605,548
有価証券			30,386,020,996			30,386,020,996
退職給付引当資産		14,693,711	28,048,015	26,801,486		69,543,212
特定資産合計		14,693,711	31,300,023,132	26,801,486		31,341,518,329
(3) その他固定資産						
電話加入権	644,888					644,888
有価証券	3,100,000					3,100,000
什器備品		533,809	301,919	2,276,925		3,112,653
ソフトウェア				1,386,900		1,386,900
その他固定資産合計	3,744,888	533,809	301,919	3,663,825		8,244,441
固定資産合計	306,250,367	15,227,520	31,300,325,051	30,465,311		31,652,268,249
資産合計	344,180,178	180,589,812	31,313,429,851	49,221,252	0	31,887,421,093
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	21,000	165,362,292	13,104,800	11,725,073		190,213,165
前受金				4,455,220		4,455,220
預り金	1,823,391			27,500		1,850,891
賞与引当金			2,320,646	3,892,703		6,213,354
流動負債合計	1,844,391	165,362,292	15,425,446	20,100,501		202,732,630
2. 固定負債						
退職給付引当金		14,693,711	28,048,015	26,801,486		69,543,212
固定負債合計	0	14,693,711	28,048,015	26,801,486		69,543,212
負債合計	1,844,391	180,056,003	43,473,461	46,901,987	0	272,275,842
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	533,809	31,271,975,117	2,319,265	0	31,274,828,191
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(31,271,975,117)	(0)		(31,271,975,117)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	342,335,787	0	△ 2,018,727	0	0	340,317,060
(うち基本財産への充当額)	(302,505,479)	(0)	(0)	(0)		(302,505,479)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	342,335,787	533,809	31,269,956,390	2,319,265	0	31,615,145,251
負債及び正味財産合計	344,180,178	180,589,812	31,313,429,851	49,221,252	0	31,887,421,093

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特 別 会 計			内部取引消去	合計
		福祉経理	基金経理	事業経理		
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	4,177,700					4,177,700
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息			503,643,193			503,643,193
③ 受取補助金等						
受取国庫補助金		754,043,000				754,043,000
④ 事業収益						
出版事業収益				53,075,968		53,075,968
子ども未来				10,948,895		10,948,895
子どもの栄養				40,276,033		40,276,033
目で見る児童福祉				1,401,040		1,401,040
広告収入				450,000		450,000
⑤ 雑収益						
受取利息	196,704		100,344	100,566		397,614
雑収益				15,257,450		15,257,450
⑥ 指定正味財産からの振替額			136,291,680			136,291,680
⑦ 他会計からの繰入額						
基金経理からの繰入額				537,652,659	△ 537,652,659	0
経常収益計	4,374,404	754,043,000	640,035,217	606,086,643	△ 537,652,659	1,466,886,605
(2) 経常費用						
① 事業費						
事業費		477,445,000		437,909,111		915,354,111
助成費		166,257,000				166,257,000
② 管理費	1,841,783	72,394,131	102,382,558	159,929,032		336,547,504
給料手当		43,778,345	70,072,750	88,358,461		202,209,556
退職給付			4,485,540	2,501,140		6,986,680
法定福利費		6,891,099	7,497,521	9,475,261		23,863,881
賃借料		10,980,000	8,460,000	26,401,020		45,841,020
貸金				3,929,380		3,929,380
委託料				1,737,599		1,737,599
旅費	146,460	2,693,231		1,297,206		4,136,897
会議費	261,450			199,966		461,416
諸謝金	596,000			1,380,000		1,976,000
通信運搬費		918,247	588,950	3,072,037		4,579,234
消耗什器備品費	228,407	1,311,986	209,761	2,444,008		4,194,162
機械等賃借料	252,000	745,198	180,225	220,275		1,397,698
印刷製本費		946,125	466,938	3,704,112		5,117,175
購読料			513,904	760,925		1,274,829
交際費	79,650			116,840		196,490
広告宣伝費		4,680	5,265	6,435		16,380
諸雑費	277,816	2,596,358	1,786,634	3,916,014		8,576,822
減価償却費		371,606	266,171	978,468		1,616,245
ソフトウェア償却費				273,680		273,680
賞与引当金繰入			2,320,646	3,892,708		6,213,354
退職給与引当金繰入		1,157,256	5,528,253	5,263,497		11,949,006
期首棚卸高				860,374		860,374
期末棚卸高				△ 2,548,148		△ 2,548,148
③ 他会計への繰入額						
事業経理への繰入額			537,652,659		△ 537,652,659	0
経常費用計	1,841,783	716,096,131	640,035,217	596,150,369	△ 537,652,659	1,416,470,841
当期経常増減額	2,532,621	37,946,869	0	9,936,274	0	50,415,764

(単位:円)

科 目	一般会計	特 別 会 計			内部取引消去	合計
		福祉経理	基金経理	事業経理		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
前期損益修正益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
国庫返納金		37,710,000				37,710,000
固定資産除却損		26,005				26,005
経常外費用計	0	37,736,005	0	0	0	37,736,005
当期経常外増減額	0	△ 37,736,005	0	0	0	△ 37,736,005
当期一般正味財産増減額	2,532,621	210,864	0	9,936,274	0	12,679,759
一般正味財産期首残高	339,803,166	0	△ 5,501,877	0	0	334,301,289
一般正味財産期末残高	342,335,787	0	△ 5,501,877	0	0	336,833,910
II. 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替	0	0	△ 136,291,680	0	0	△ 136,291,680
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 136,291,680	0	0	△ 136,291,680
指定正味財産期首残高	0	322,945	31,411,749,947	△ 7,617,009	0	31,404,455,883
指定正味財産期末残高	0	533,809	31,275,458,267	2,319,265	0	31,278,311,341
III. 正味財産期末残高	342,335,787	533,809	31,269,956,390	2,319,265	0	31,615,145,251

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	27,981	
普通預金	210,391,454	
郵便振替貯金	189,267	
未収金	18,079,909	
前払金	3,916,085	
棚卸資産	2,548,148	
流動資産合計		235,152,844
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	302,505,479	
基本財産合計	302,505,479	
(2) 特定資産		
こども未来基金	31,271,975,117	
普通預金	40,348,573	
定期預金	845,605,548	
有価証券	30,386,020,996	
退職給付引当資産	69,543,212	
特定資産合計	31,341,518,329	
(3) その他固定資産		
電話加入権	644,888	
有価証券	3,100,000	
什器備品	3,112,653	
ソフトウェア	1,386,900	
その他固定資産合計	8,244,441	
固定資産合計		31,652,268,249
資 産 合 計		31,887,421,093
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	190,213,165	
前受金	4,455,220	
預り金	1,850,891	
賞与引当金	6,213,354	
流動負債合計		202,732,630
2. 固定負債		
退職給付引当金	69,543,212	
固定負債合計		69,543,212
負 債 合 計		272,275,842
正 味 財 産 合 計		31,615,145,251

収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

(事業活動収支の部)						
科 目	一般会計	特 別 会 計			内部取引 消 去	合 計
		福祉経理	基金経理	事業経理		
事業活動収入						
基本財産運用収入	3,937,700					3,937,700
基金運用収入			499,451,671			499,451,671
国庫補助金収入		754,043,000				754,043,000
寄付金収入	0					0
出版事業収入				53,075,968		53,075,968
他会計からの繰入金収入				537,652,659	△ 537,652,659	0
雑収入	196,704		100,344	15,358,016		15,655,064
事業活動収入計	4,134,404	754,043,000	499,552,015	606,086,643	△ 537,652,659	1,326,163,403
事業活動支出						
事業費支出		477,445,000		437,909,111		915,354,111
助成費支出		166,257,000				166,257,000
給料手当支出		43,778,345	75,904,367	100,188,467		219,871,179
退職給付支出			15,413,800	9,901,500		25,315,300
事務諸費支出	1,841,783	27,086,924	19,709,198	58,661,078		107,298,983
他会計への繰入金支出			537,652,659		△ 537,652,659	0
国庫返納金支出		37,710,000				37,710,000
事業活動支出計	1,841,783	752,277,269	648,680,024	606,660,156	△ 537,652,659	1,471,806,573
事業活動収支差額	2,292,621	1,765,731	△ 149,128,009	△ 573,513	0	△ 145,643,170
(投資活動収支の部)						
科 目	一般会計	特 別 会 計			内部取引 消 去	合 計
		福祉経理	基金経理	事業経理		
投資活動収入						
基金取崩収入			139,651,427			139,651,427
償還債券評価益取崩収入			4,314,925			4,314,925
退職給付引当資産取崩収入			10,928,260	7,400,360		18,328,620
投資活動収入計	0	0	154,894,612	7,400,360	0	162,294,972
投資活動支出						
退職給付引当資産取得支出		1,157,256	5,528,253	5,263,497		11,949,006
什器備品購入支出		608,475	238,350	1,563,350		2,410,175
投資活動支出計	0	1,765,731	5,766,603	6,826,847	0	14,359,181
投資活動収支差額	0	△ 1,765,731	149,128,009	573,513	0	147,935,791
(財務活動収支の部)						
科 目	一般会計	特 別 会 計			内部取引 消 去	合 計
		福祉経理	基金経理	事業経理		
財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
(その他)						
科 目	一般会計	特 別 会 計			内部取引 消 去	合 計
		福祉経理	基金経理	事業経理		
予備費支出						
予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	2,292,621	0	0	0	0	2,292,621
前期繰越収支差額	33,792,799	0	0	0	0	33,792,799
次期繰越収支差額	36,085,420	0	0	0	0	36,085,420

一般会計の次期繰越収支差額 36,085,420円は次期繰越金とする。
注記:資金の範囲には、現金・預金及び短期金銭債権債務を含めている。

直接法のキャッシュ・フロー計算書

平成21年度4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
事業活動収入			
基本財産運用収入	3,937,700	3,937,700	0
基金運用収入	499,451,671	497,987,437	1,464,234
事業収入	53,124,654	69,979,572	△ 16,854,918
補助金等収入	737,753,000	997,773,493	△ 260,020,493
雑収入	17,616,449	7,106,033	10,510,416
事業活動収入計	1,311,883,474	1,576,784,235	△ 264,900,761
事業活動支出			
事業費支出	936,319,143	883,579,052	52,740,091
助成費支出	209,004,000	206,229,000	2,775,000
管理費支出	332,378,254	395,345,734	△ 62,967,480
給料手当	219,850,939	223,400,257	△ 3,549,318
退職金	4,618,000	52,121,600	△ 47,503,600
賃金	3,837,772	0	3,837,772
法定福利費	24,772,209	22,815,186	1,957,023
賃借料	45,841,020	42,810,615	3,030,405
消耗品費	4,231,534	2,882,093	1,349,441
交際費	196,490	377,220	△ 180,730
旅費	4,150,130	5,898,447	△ 1,748,317
会議費	520,940	796,033	△ 275,093
通信運搬費	4,153,831	3,573,051	580,780
印刷製本費	5,142,375	3,437,227	1,705,148
新聞図書費	1,126,825	1,775,766	△ 648,941
広告費	16,217	12,600	3,617
諸謝金	2,103,000	785,000	1,318,000
委託費	1,737,599	22,970,000	△ 21,232,401
雑費	10,079,373	11,690,639	△ 1,611,266
その他の事業活動支出	55,987,317	18,879,482	37,107,835
事業活動支出計	1,533,688,714	1,504,033,268	29,655,446
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,805,240	72,750,967	△ 294,556,207
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	162,294,972	46,545,520	115,749,452
投資活動収入計	162,294,972	46,545,520	115,749,452
投資活動支出			
特定資産取得支出	11,949,006	22,606,546	△ 10,657,540
固定資産取得支出	2,410,175	850,500	1,559,675
投資活動支出計	14,359,181	23,457,046	△ 9,097,865
投資活動によるキャッシュ・フロー	147,935,791	23,088,474	124,847,317
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	△ 73,869,449	95,839,441	△ 169,708,890
現金及び現金同等物の期首残高	284,478,151	188,638,710	95,839,441
現金及び現金同等物の期末残高	210,608,702	284,478,151	△ 73,869,449

注記:資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。