

貸借対照表

2015年 3月31日現在

(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	5,744,289	6,915,044	-1,170,755
前払金	0	32,780	-32,780
未収金	133,000	0	133,000
流動資産合計	5,877,289	6,947,824	-1,070,535
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
運用基盤強化基金	11,738,301	11,738,301	0
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
事務所修繕積立預金	6,765,188	6,765,188	0
災害積立預金	347,200	335,422	11,778
政令川崎大会積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	40,850,689	39,838,911	1,011,778
(3) その他固定資産			
什器備品	301,035	469,020	-167,985
土地	23,320,000	23,320,000	0
建物	10,726,168	11,149,863	-423,695
電話加入権	4,500	290,984	-286,484
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	34,361,703	35,239,867	-878,164
固定資産合計	75,212,392	75,078,778	133,614
資産合計	81,089,681	82,026,602	-936,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	183,000	0	183,000
流動負債合計	183,000	0	183,000
負債合計	183,000	0	183,000
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	80,906,681	82,026,602	-1,119,921
一般正味財産合計	80,906,681	82,026,602	-1,119,921
正味財産合計	80,906,681	82,026,602	-1,119,921
負債及び正味財産合計	81,089,681	82,026,602	-936,921

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	10,041	11,800	-1,759
特定資産受取利息	10,041	11,800	-1,759
受取会費	30,347,950	30,762,850	-414,900
会費	28,139,950	28,546,850	-406,900
園長会費	2,208,000	2,216,000	-8,000
事業収益	8,795,000	8,192,000	603,000
啓発活動受託料	350,000	350,000	0
労働保険業務受託料	3,500,000	3,500,000	0
広告料	283,000	300,000	-17,000
幼稚園経営に関する研修会会費	331,000	343,000	-12,000
研修事業宿泊会費	2,712,000	2,652,000	60,000
研修事業補助金	560,000	60,000	500,000
免許状更新事業清算金	1,059,000	987,000	72,000
受取補助金	377,531,985	369,034,591	8,497,394
助成事業費補助金	360,130,985	351,633,591	8,497,394
協会事業費補助金	17,401,000	17,401,000	0
受取利息	6,396	4,600	1,796
雑収益	180,000	100,000	80,000
経常収益計	416,871,372	408,105,841	8,765,531
(2) 経常費用			
研究研修事業費	10,526,126	11,060,811	-534,685
研修部費	4,057,081	4,243,718	-186,637
宿泊研修費	4,791,703	4,754,878	36,825
研修大会費	1,677,342	2,062,215	-384,873
特別支援教育事業費	3,065,524	2,898,150	167,374
統合保育研究会	3,065,524	2,898,150	167,374
子育て支援事業費	1,012,772	1,026,724	-13,952
子育てセミナー	1,012,772	1,026,724	-13,952
幼児教育相談事業費	2,365,863	2,147,446	218,417
幼児教育相談室	2,365,863	2,147,446	218,417
幼児教育啓発事業費	9,772,597	8,024,453	1,748,144
広報部費	9,772,597	8,024,453	1,748,144
支援助成事業費	360,130,985	351,633,592	8,497,393
教育振興充実費	165,900,000	165,034,000	866,000
特別支援教育研究事業	163,338,475	163,635,700	-297,225
預かり保育事業	19,582,150	11,469,500	8,112,650
子育て支援事業	2,772,000	2,950,000	-178,000
園児健康安全事業	5,958,360	5,964,392	-6,032
園児健康診断補助事業	2,580,000	2,580,000	0
園長研修会事業費	2,906,470	2,725,102	181,368
園長研修会事業	2,906,470	2,725,102	181,368
調査研究事業費	508,232	525,447	-17,215
調査研究事業	508,232	525,447	-17,215
振興活動事業費	2,155,351	1,216,362	938,989
振興部費	221,500	224,588	-3,088
政令派遣費	1,345,241	393,714	951,527
政令負担金	588,610	598,060	-9,450
表彰事業費	657,185	796,523	-139,338
表彰事業費	657,185	796,523	-139,338
受託事業費	3,849,145	3,847,544	1,601
給料手当	2,893,989	2,992,663	-98,674

科 目	当年度	前年度	増 減
所定福利費	614,439	461,527	152,912
通信運搬費	110,716	114,562	-3,846
賃借料	230,001	278,792	-48,791
共益事業費	1,786,005	630,700	1,155,305
給料手当	1,342,905	490,502	852,403
所定福利費	285,040	75,689	209,351
通信運搬費	51,362	18,788	32,574
賃借料	106,698	45,721	60,977
事業共通費	10,481,979	8,181,091	2,300,888
給料手当	7,605,884	6,089,144	1,516,740
所定福利費	1,614,925	939,149	675,776
通信運搬費	290,995	233,118	57,877
減価償却費	365,666	352,374	13,292
賃借料	604,509	567,306	37,203
管理費	8,488,075	11,989,365	-3,501,290
役員報酬	930,225	964,930	-34,705
給料手当	2,272,382	4,530,371	-2,257,989
所定福利費	482,558	1,830,300	-1,347,742
通勤交通費	542,640	518,760	23,880
福利厚生費	91,977	14,722	77,255
会議費	71,796	30,848	40,948
旅費交通費	132,150	111,907	20,243
通信運搬費	86,953	173,408	-86,455
減価償却費	226,014	217,798	8,216
消耗品費	381,738	384,266	-2,528
光熱水料費	284,818	239,966	44,852
諸経費	777,670	627,040	150,630
賃借料	180,634	421,997	-241,363
委託費	1,292,403	1,277,872	14,531
委員会手当	21,000	24,000	-3,000
租税公課	212,050	207,500	4,550
支払負担金	40,000	40,000	0
支払寄付金	100,000	0	100,000
慶弔費	177,000	187,560	-10,560
雑費	184,067	186,120	-2,053
経常費用計	417,706,309	406,703,310	11,002,999
評価損益等調整前当期経常増減額	-834,937	1,402,531	-2,237,468
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-834,937	1,402,531	-2,237,468
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			
固定資産減損失	284,984	0	0
電話加入権評価損	284,984	0	0
経常外費用計	284,984	0	0
当期経常外増減額	-284,984	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,119,921	1,402,531	-2,522,452
一般正味財産期首残高	82,026,602	80,624,071	1,402,531
一般正味財産期末残高	80,906,681	82,026,602	-1,119,921
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	80,906,681	82,026,602	-1,119,921

平成26年度 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	13,000	10,041	2,959	
特定資産受取利息	13,000	10,041	2,959	(公益・法人)
受取会費	30,574,000	30,347,950	226,050	
会費	28,424,000	28,139,950	284,050	(公益・互助・法人)
園長会費	2,150,000	2,208,000	-58,000	(互助)
事業収益	9,380,000	8,795,000	585,000	
啓発活動受託料	350,000	350,000	0	(収益)
労働保険業務受託料	3,500,000	3,500,000	0	(収益)
広告料	200,000	283,000	-83,000	(公益)
幼稚園経営に関する研修会会費	360,000	331,000	29,000	(互助)
研修事業宿泊会費	3,360,000	2,712,000	648,000	(公益)
研修事業補助金	560,000	560,000	0	(公益)
免許状更新事業清算金	1,050,000	1,059,000	-9,000	(公益)
受取補助金	408,055,000	377,531,985	30,523,015	
助成事業費補助金	390,654,000	360,130,985	30,523,015	(公益)
協会事業費補助金	17,401,000	17,401,000	0	(公益・互助)
受取利息	50,000	6,396	43,604	(公益・互助)
雑収益	100,000	180,000	-80,000	(公益・互助)
電話加入権売却益	0	1,500	-1,500	(法人)
事業活動収入計 (A)	448,172,000	416,872,872	31,299,128	
(2) 経常費用				
研究研修事業費	11,991,000	10,526,126	1,464,874	
研修部費	4,139,000	4,057,081	81,919	(公益)
宿泊研修費	5,692,000	4,791,703	900,297	(公益)
研修大会費	2,160,000	1,677,342	482,658	(公益)
特別支援教育事業費	2,936,000	3,065,524	-129,524	
研究会	2,936,000	3,065,524	-129,524	(公益)
子育て支援事業費	1,300,000	1,012,772	287,228	
子育てセミナー	1,300,000	1,012,772	287,228	(公益)
幼児教育相談事業費	2,200,000	2,365,863	-165,863	
相談室	2,200,000	2,365,863	-165,863	(公益)
幼児教育啓発事業費	8,410,000	9,772,597	-1,362,597	
広報部費	8,410,000	9,772,597	-1,362,597	(公益)
支援助成事業費	390,654,000	360,130,985	30,523,015	
教育振興充実費	165,550,000	165,900,000	-350,000	(公益)
特別支援教育研究研修費	163,500,000	163,338,475	161,525	(公益)
預かり保育事業	49,922,000	19,582,150	30,339,850	(公益)
子育て支援事業	3,000,000	2,772,000	228,000	(公益)
園児健康安全事業	6,102,000	5,958,360	143,640	(公益)
園児健康診断補助事業	2,580,000	2,580,000	0	(公益)
園長研修会事業費	2,700,000	2,906,470	-206,470	
園長研修会事業	2,700,000	2,906,470	-206,470	(互助)

科 目	予算額	決算額	差 異	
調査研究事業費	550,000	508,232	41,768	
調査研究事業	550,000	508,232	41,768	(互助)
振興活動事業費	2,350,000	2,155,351	194,649	
振興部費	300,000	221,500	78,500	(互助)
政令派遣費	1,450,000	1,345,241	104,759	(互助)
政令負担金	600,000	588,610	11,390	(互助)
表彰事業費	800,000	657,185	142,815	
表彰事業費	800,000	657,185	142,815	(互助)
受託事業費	3,850,000	3,849,145	855	
給料手当	2,870,000	2,893,989	-23,989	(収益)
所定福利費	590,000	614,439	-24,439	(収益)
通信運搬費	126,000	110,716	15,284	(収益)
賃借料	264,000	230,001	33,999	(収益)
共益事業費	1,900,000	1,786,005	113,995	
給料手当	1,420,000	1,342,905	77,095	(互助)
所定福利費	290,000	285,040	4,960	(互助)
通信運搬費	65,000	51,362	13,638	(互助)
賃借料	125,000	106,698	18,302	(互助)
事業共通費	10,200,000	10,116,313	83,687	
給料手当	7,630,000	7,605,884	24,116	(公益)
所定福利費	1,556,000	1,614,925	-58,925	(公益)
通信運搬費	339,000	290,995	48,005	(公益)
賃借料	675,000	604,509	70,491	(公益)
管理費	8,339,000	8,262,061	76,939	
役員報酬	1,070,000	930,225	139,775	役員日当
給料手当	2,280,000	2,272,382	7,618	事務員給与
所定福利費	464,000	482,558	-18,558	社会保険料
通勤交通費	600,000	542,640	57,360	通勤費
福利厚生費	90,000	91,977	-1,977	健康診断
会議費	50,000	71,796	-21,796	お茶の葉等
旅費交通費	160,000	132,150	27,850	理事交通費
通信運搬費	100,000	86,953	13,047	送料電話代
消耗品費	400,000	381,738	18,262	事務用品
光熱水料費	220,000	284,818	-64,818	電気代等
諸経費	665,000	777,670	-112,670	ビル管理等
賃借料	200,000	180,634	19,366	リース料等
委託費	1,270,000	1,292,403	-22,403	会計士等
手当	200,000	21,000	179,000	委員会日当
租税公課	210,000	212,050	-2,050	固定資産税
支払負担金	40,000	40,000	0	大会協賛金
支払寄付金	0	100,000	-100,000	広島市水害
慶弔費	200,000	177,000	23,000	香典等
雑費	120,000	184,067	-64,067	手数料等
事業活動支出計 (B)	448,180,000	417,114,629	31,065,371	
事業活動収支差額 (A) - (B)	-8,000	-241,757	233,757	

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	383,704		
	預金	普通預金	運転資金として	5,360,585		
	未収金	広告料	公益目的の事業収益	133,000		
流動資産合計				5,877,289		
(固定資産)	基本財産	基本財産	定期預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	公益目的財産	20,000,000	
			定期預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	公益目的財産	20,000,000	
	特定資産	運用基盤強化基金	定期預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	事業運営の継続的な安定を図るための基金	11,738,301	
			定期預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	事業運営の継続的な安定を図るための基金	5,000,000	
		定期預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	事業運営の継続的な安定を図るための基金	2,500,000		
		定期預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	事業運営の継続的な安定を図るための基金	2,000,000		
		普通預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	事業運営の継続的な安定を図るための基金	2,238,301		
		事務所修繕積立預金	定期預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	事務所の大規模修繕に充てるための積立金	6,765,188	
			定期預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	事務所の大規模修繕に充てるための積立金	5,000,000	
			普通預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	事務所の大規模修繕に充てるための積立金	1,000,000	
		その他固定資産	災害積立預金	普通預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	政令指定都市私立幼稚園団体協議会災害協定に基づく積立金	765,188
			政令川崎大会積立預金	普通預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	政令指定都市私立幼稚園団体協議会川崎大会のための積立金	347,200
	政令川崎大会積立預金		普通預金(川崎信用金庫武蔵小杉支店)	政令指定都市私立幼稚園団体協議会川崎大会のための積立金	2,000,000	
	その他固定資産			<その他固定資産計>	34,361,703	
	仕器備品		F A X 複合機他	うち公益目的財産61.8%、うち法人管理財産38.2%	301,035	
	土地	川崎市中原区武蔵小杉町3-2-1	うち公益目的財産61.8%、うち法人管理財産38.2%	23,320,000		
	建物	川崎市中原区武蔵小杉町3-2-1	うち公益目的財産61.8%、うち法人管理財産38.2%	10,726,168		
電話加入権	044-711-8383 他2回線	うち公益目的財産61.8%、うち法人管理財産38.2%	4,500			
出資金	川崎信用金庫	法人管理財産	10,000			
固定資産合計				75,212,392		
資産合計				81,089,681		
(流動負債)	未払金	手元保管	川崎市への差額の戻入金	183,000		
流動負債合計				183,000		
負債合計				183,000		
正味財産				80,906,681		