

貸借対照表

平成28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	8,015,781	5,877,289	2,138,492
現金	122,505	383,704	△ 261,199
普通預金	7,893,276	5,360,585	2,532,691
未収金	0	133,000	△ 133,000
流動資産合計	8,015,781	5,877,289	2,138,492
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
運用基盤強化基金	11,738,301	11,738,301	0
事務所修繕積立基金	6,765,188	6,765,188	0
災害積立基金	459,000	347,200	111,800
政令川崎大会積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	18,962,489	20,850,689	△ 1,888,200
(3) その他固定資産			
土地	23,320,000	23,320,000	0
建物	10,318,574	10,726,168	△ 407,594
什器備品	193,121	301,035	△ 107,914
電話加入権	4,500	4,500	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	33,846,195	34,361,703	△ 515,508
固定資産合計	72,808,684	75,212,392	△ 2,403,708
資産合計	80,824,465	81,089,681	△ 265,216
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	183,000	△ 183,000
流動負債合計	0	183,000	△ 183,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	80,824,465	80,906,681	△ 82,216
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(18,962,489)	(20,850,689)	(0)
正味財産合計	80,824,465	80,906,681	△ 82,216
負債及び正味財産合計	80,824,465	81,089,681	△ 265,216

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科 目	公益会計	共益会計	収益会計	法人会計	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					
特定資産運用益	0	0	0	11,337	11,337
特定資産受利息	0	0	0	11,337	11,337
受 取 会 費	16,524,498	6,557,120	0	8,748,482	31,830,100
会 費	16,169,223	2,982,395	0	8,748,482	27,900,100
園 長 会 費	0	2,210,000	0	0	2,210,000
政令川崎負担金	355,275	1,364,725	0	0	1,720,000
事 業 収 益	8,731,000	1,688,000	3,850,000	0	14,269,000
啓発活動受託料	0	0	350,000	0	350,000
労働保険業務受	0	0	3,500,000	0	3,500,000
広 告 料	300,000	0	0	0	300,000
幼稚園経営に関	0	315,000	0	0	315,000
研修事業宿泊会	2,504,000	0	0	0	2,504,000
研修事業補助金	560,000	0	0	0	560,000
免許状更新事業	1,272,000	0	0	0	1,272,000
政令団体補助金	3,100,000	0	0	0	3,100,000
政令川崎参加費	995,000	1,373,000	0	0	2,368,000
受 取 補 助 金	348,387,057	976,928	0	0	349,363,985
助成事業費補助	329,462,985	0	0	0	329,462,985
協会事業費補助	18,924,072	976,928	0	0	19,901,000
受 取 利 息	0	0	0	5,774	5,774
受 取 利 息	0	0	0	5,774	5,774
雑 収 益	85,000	0	0	20,000	105,000
政令集録販売	1,308,000	0	0	0	1,308,000
経常収益計	375,035,555	9,222,048	3,850,000	8,785,593	396,893,196
(2) 経常費用					
研究研修事業費	11,132,993	0	0	0	11,132,993
研 修 部 費	4,635,026	0	0	0	4,635,026
宿 泊 研 修 費	4,543,349	0	0	0	4,543,349
研 修 大 会 費	1,954,618	0	0	0	1,954,618
特別支援教育事	3,836,275	0	0	0	3,836,275
研 究 会	3,836,275	0	0	0	3,836,275
子育て支援事業	1,106,711	0	0	0	1,106,711
子育てセミナー	1,106,711	0	0	0	1,106,711
幼児教育相談事	2,378,947	0	0	0	2,378,947
相 談 室	2,378,947	0	0	0	2,378,947
幼児教育啓発事	8,120,602	0	0	0	8,120,602
広 報 部 費	8,120,602	0	0	0	8,120,602
支援助成事業費	329,462,985	0	0	0	329,462,985
教育振興充実費	154,000,000	0	0	0	154,000,000
特別支援教研	155,718,600	0	0	0	155,718,600
預かり保育事業	7,679,100	0	0	0	7,679,100
子育て支援事業	2,904,000	0	0	0	2,904,000
園児健康安全事	5,601,285	0	0	0	5,601,285
園児健康診断補	3,560,000	0	0	0	3,560,000
園長研修会事業	0	2,403,786	0	0	2,403,786
園長研修会事業	0	2,403,786	0	0	2,403,786
調査研究事業費	0	441,261	0	0	441,261
調 査 研 究 事 業	0	441,261	0	0	441,261
振興活動事業費	0	3,962,269	0	0	3,962,269
振 興 部 費	0	123,000	0	0	123,000
政令派遣費	0	519,954	0	0	519,954
政令負担金	0	581,590	0	0	581,590
政令川崎大会費	0	2,737,725	0	0	2,737,725
表彰事業費	0	753,008	0	0	753,008
表彰事業費	0	753,008	0	0	753,008

受託事業費	0	0	3,831,738	0	3,831,738
給料手当	0	0	2,886,955	0	2,886,955
所定福利費	0	0	601,722	0	601,722
通信運搬費	0	0	108,932	0	108,932
賃借料	0	0	234,129	0	234,129
共益事業費	0	1,661,724	0	0	1,661,724
給料手当	0	1,251,996	0	0	1,251,996
所定福利費	0	260,951	0	0	260,951
通信運搬費	0	47,241	0	0	47,241
賃借料	0	101,536	0	0	101,536
事業共通費	11,246,246	0	0	0	11,246,246
給料手当	8,233,712	0	0	0	8,233,712
所定福利費	1,716,137	0	0	0	1,716,137
通信運搬費	310,679	0	0	0	310,679
減価償却費	317,972	0	0	0	317,972
賃借料	667,746	0	0	0	667,746
政令川崎大会費	7,850,274	0	0	0	7,850,274
管理費	0	0	0	8,785,593	8,785,593
役員報酬	0	0	0	1,068,012	1,068,012
給料手当	0	0	0	2,356,697	2,356,697
所定福利費	0	0	0	491,202	491,202
通勤手当	0	0	0	584,190	584,190
福利厚生費	0	0	0	45,596	45,596
会議費	0	0	0	68,098	68,098
旅費交通費	0	0	0	183,200	183,200
通信運搬費	0	0	0	88,925	88,925
減価償却費	0	0	0	196,536	196,536
消耗品費	0	0	0	510,369	510,369
光熱水料費	0	0	0	269,808	269,808
諸経費	0	0	0	803,880	803,880
賃借料	0	0	0	191,125	191,125
委託費	0	0	0	1,269,779	1,269,779
手当	0	0	0	48,000	48,000
租税公課	0	0	0	213,900	213,900
支払負担金	0	0	0	30,000	30,000
慶弔費	0	0	0	173,600	173,600
雑費	0	0	0	192,676	192,676
経常費用計	375,135,033	9,222,048	3,831,738	8,785,593	396,974,412
評価損益調整前当期	-99,478	0	18,262	0	-81,216
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-99,478	0	18,262	0	-81,216
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	1,000	1,000
什器備品売却損	0	0	0	1,000	1,000
経常外費用計	0	0	0	1,000	1,000
当期経常外増減額	0	0	0	-1,000	-1,000
他会計振替額	149,478	0	-18,262	-131,216	0
当期一般正味財産	50,000	0	0	-132,216	-82,216
一般正味財産期首	41,252,795	0	0	39,653,886	80,906,681
一般正味財産期末	41,302,795	0	0	39,521,670	80,824,465
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産期首	0	0	0	0	0
指定正味財産期末	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,302,795	0	0	39,521,670	80,824,465

財務諸表に対する注記

当期から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定委員会）に基づいて作成している。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づき実施（定率法）

(2) 消費税の処理方法

税込方式を採用

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

（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
基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
運用基盤強化基金	11,738,301	0	0	11,738,301
事務所修繕積立基金	6,765,188	0	0	6,765,188
災害積立基金	347,200	111,800	0	459,000
政令川崎大会積立預金	2,000,000	1,000,000	3,000,000	0
小計	20,850,689	1,111,800	3,000,000	18,962,489
合計	40,850,689	1,111,800	3,000,000	38,962,489

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

（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）
基本財産	20,000,000	0	20,000,000	0
小計	20,000,000	0	20,000,000	0
特定資産				
運用基盤強化基金	11,738,301	0	11,738,301	0
事務所修繕積立基金	6,765,188	0	6,765,188	0
災害積立基金	0	0	0	0
小計	18,503,489	0	18,503,489	0
合計	38,503,489	0	38,962,489	0

6. 固定資産の取得価格、減価償却額及び当期末残高

（単位：円）

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	23,320,000		23,320,000
建物	38,913,000	28,594,426	10,318,574
什器備品	3,016,334	2,823,213	193,121
合計	65,249,334	31,417,639	33,831,695

7. 補助金の内訳並びに交付者、当期増減額及び当期末残高

（単位：円）

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
幼稚園教育充実振興事業費補助金	川崎市		154,000,000	154,000,000	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		155,718,600	155,718,600	0
預かり保育事業費補助金	川崎市		7,679,100	7,679,100	0
子育て支援事業費補助金	川崎市		2,904,000	2,904,000	0
園児健康安全事業費補助金	川崎市		5,601,285	5,601,285	0
園児健康診断補助事業費補助金	川崎市		3,560,000	3,560,000	0
小計			329,462,985	329,462,985	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		7,225,000	7,225,000	0
父母教育研修事業費補助金	川崎市		1,359,000	1,359,000	0
幼稚園教育研修研究事業費補助金	川崎市		8,817,000	8,817,000	0
政令川崎大会事業費補助金	川崎市		2,500,000	2,500,000	0
小計			19,901,000	19,901,000	0
合計			349,363,985	349,363,985	0

川崎市補助金は、補助金未使用額について補助金不足への流用が認められている。

< 附属明細書 >

(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については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

平成27年度 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算	決算	差異	備考
I.事業活動収支の部				
(1)事業活動収入				
受取会費	[31,874,000]	[31,830,100]	[△ 43,900]	
会費	28,004,000	27,900,100	△ 103,900	園児数22,106名
園長会費	2,150,000	2,210,000	60,000	
政令川崎負担金	1,720,000	1,720,000	0	
入会金	0	0	0	
特定資産運用益	[13,000]	[11,337]	[△ 1,663]	
特定資産受取利息	13,000	11,337	△ 1,663	
事業収益	[13,905,000]	[14,269,000]	[364,000]	
啓発活動受託料	350,000	350,000	0	(収1)収益事業
労働保険業務受託料	3,500,000	3,500,000	0	(収1)収益事業
広告料	250,000	300,000	50,000	(公1)公益目的事業
経営代表者会議会費	340,000	315,000	△ 25,000	(他1)互助事業
宿泊研修会会費	2,760,000	2,504,000	△ 256,000	(公1)公益目的事業
研修事業補助金	560,000	560,000	0	(公1)公益目的事業
免許状更新事業清算金	1,125,000	1,272,000	147,000	(公1)公益目的事業
政令団体補助金	3,100,000	3,100,000	0	(公1)公益目的事業
政令川崎大会参加費	1,920,000	2,368,000	448,000	(公1)公益目的事業
受取補助金	[347,104,000]	[349,363,985]	[2,259,985]	
助成事業費補助金	(327,203,000)	(329,462,985)	(2,259,985)	
幼稚園教育充実振興事業費補助金	153,400,000	154,000,000	600,000	(公1)公益目的事業
特別支援教育研究研修事業費補助金	155,720,000	155,718,600	△ 1,400	(公1)公益目的事業
預かり保育事業費補助金	5,380,000	7,679,100	2,299,100	(公1)公益目的事業
子育て支援事業費補助金	3,000,000	2,904,000	△ 96,000	(公1)公益目的事業
園児健康安全事業費補助金	6,103,000	5,601,285	△ 501,715	(公1)公益目的事業
園児健康診断補助事業費補助金	3,600,000	3,560,000	△ 40,000	(公1)公益目的事業
協会事業費補助金	(19,901,000)	(19,901,000)	(0)	
特別支援教育研究研修事業費補助金	7,225,000	7,225,000	0	(公1)公益目的事業
父母教育研究事業費補助金	1,359,000	1,359,000	0	(公1)公益目的事業
幼稚園教育研修研究事業費補助金	8,817,000	8,817,000	0	(公1)公益目的事業
政令川崎大会事業補助金	2,500,000	2,500,000	0	(公1)公益目的事業
雑収益	[1,510,000]	[1,418,774]	[△ 91,226]	
受取利息	10,000	5,774	△ 4,226	
政令川崎大会集録販売	1,300,000	1,308,000	8,000	事務局水漏れ事故保険金
その他	200,000	105,000	△ 95,000	研大祝金他
事業活動収入計 (A)	394,406,000	396,893,196	2,487,196	

(2)事業活動支出				
事業費	[386,312,500]	[388,188,819]	[△ 1,876,319]	
研究研修事業費	11,749,500	11,132,993	616,507	(公1)公益目的事業
特別支援教育事業費	3,676,000	3,836,275	△ 160,275	(公1)公益目的事業
子育て支援事業費	1,300,000	1,106,711	193,289	(公1)公益目的事業
幼児教育相談事業費	2,480,000	2,378,947	101,053	(公1)公益目的事業
幼児教育啓発事業費	8,520,000	8,120,602	399,398	(公1)公益目的事業
支援助成事業費	327,203,000	329,462,985	△ 2,259,985	(公1)公益目的事業
園長研修会事業費	2,700,000	2,403,786	296,214	(他1)互助事業
調査研究事業費	550,000	441,261	108,739	(他1)互助事業
振興活動事業費	4,080,000	3,962,269	117,731	(他1)互助事業
表彰事業費	800,000	753,008	46,992	(他1)互助事業
受託事業費	3,921,000	3,831,738	89,262	(収1)収益事業
共益事業費	1,935,000	1,661,724	273,276	事務員給与・所定福利費等
公益事業共通費	10,398,000	11,246,246	△ 848,246	事務員給与・所定福利費等
政令川崎大会事業費	7,000,000	7,850,274	△ 850,274	(公1)公益目的事業
管理費	[8,526,000]	[8,589,057]	[△ 63,057]	
役員報酬	1,070,000	1,068,012	1,988	
給与	(3,360,000)	(3,432,089)	(△ 72,089)	事務局員給与
賃金	2,280,000	2,356,697	△ 76,697	
所定福利費	480,000	491,202	△ 11,202	社会保険料、退職掛金
交通費	600,000	584,190	15,810	通勤費
手当	100,000	48,000	52,000	委員等日当
福利厚生費	90,000	45,596	44,404	事務局員健康診断代他
事務所費	(1,030,000)	(1,073,688)	(△ 43,688)	
共益費	230,000	269,808	△ 39,808	光熱水費
諸経費	800,000	803,880	△ 3,880	ビル管理費、修繕積立金他
旅費交通費	170,000	183,200	△ 13,200	委員・事務局員等出張交通費
通信運搬費	128,000	88,925	39,075	送料、電話代他
賃借料	208,000	191,125	16,875	協会駐車場、リース料
消耗品費	400,000	510,369	△ 110,369	コピー用品、事務用品他
委託費	1,300,000	1,269,779	30,221	会計指導委託料、振込手数料他
負担金	40,000	30,000	10,000	サッカー、バレーボール大会協賛金
会議費	60,000	68,098	△ 8,098	茶菓子、弁当代
慶弔費	200,000	173,600	26,400	
公租公課	220,000	213,900	6,100	固定資産税
雑費	150,000	192,676	△ 42,676	新聞代他
事業活動支出 (B)	394,838,500	396,777,876	△ 1,939,376	
事業活動収支差額 (A) - (B)	△ 432,500	115,320	4,426,572	

財 産 目 録

平成28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	122,505	
	普通預金	川信武蔵小杉支店	運転資金として	7,893,276	
流動資産合計				8,015,781	
(固定資産)	基本財産	定期預金	川信武蔵小杉支店	公益目的財産	20,000,000
			<基本財産計>		
特定資産	運用基盤強化基金	事務所修繕積立基金	定期預金 (川信武蔵小杉支店)	法人管理財産	11,738,301
			定期預金 (川信武蔵小杉支店)	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 (川信武蔵小杉支店)	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 (川信武蔵小杉支店)	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 (川信武蔵小杉支店)	事業運営の継続的な安定を図るための基金	2,238,301
			定期預金 (川信武蔵小杉支店)	法人管理財産	6,765,188
			定期預金 (川信武蔵小杉支店)	事務所の大規模修繕に充てるための積立金	5,000,000
			定期預金 (川信武蔵小杉支店)	事務所の大規模修繕に充てるための積立金	1,000,000
			普通預金 (川信武蔵小杉支店)	事務所の大規模修繕に充てるための積立金	765,188
			普通預金 (川信武蔵小杉支店)	法人管理財産	459,000
			政令指定都市団体協議会の災害協定に基づく積立金	459,000	
<特定資産計>				18,962,489	
その他固定資産	土地	川崎市中原区小杉町3-2-1	(共用財産)	23,320,000	
			うち公益目的財産61.8%	14,411,760	
	建物	川崎市中原区小杉町3-2-1	うち法人管理財産38.2%	8,908,240	
			(共用財産)	10,318,574	
	什器備品 電話加入権 出資金	プロジェクター 他 044-711-8383 他2回線 川崎信用金庫	うち公益目的財産61.8%	6,376,879	
			うち法人管理財産38.2%	3,941,695	
			法人管理財産	193,121	
			法人管理財産	4,500	
			法人管理財産	10,000	
<その他固定資産計>				33,846,195	
固定資産合計				72,808,684	
資産合計				80,824,465	
流動負債合計				0	
固定負債合計				0	
負債合計				0	
正味財産				80,824,465	