

# 貸借対照表

平成29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	9,256,752	8,015,781	1,240,971
流動資産合計	9,256,752	8,015,781	1,240,971
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
事務所修繕積立預金	6,765,188	6,765,188	0
災害積立預金	110,500	459,000	△ 348,500
特定資産合計	38,613,989	38,962,489	△ 348,500
(3) その他固定資産			
什器備品	125,882	193,121	△ 67,239
土地	23,320,000	23,320,000	0
建物	9,926,468	10,318,574	△ 392,106
電話加入権	3,000	4,500	△ 1,500
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	33,385,350	33,846,195	△ 460,845
固定資産合計	71,999,339	72,808,684	△ 809,345
資産合計	81,256,091	80,824,465	431,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	81,256,091	80,824,465	431,626
正味財産合計	81,256,091	80,824,465	431,626
負債及び正味財産合計	81,256,091	80,824,465	431,626

# 会計別正味財産増減計算書（税込・累計）

2016年 4月 1日から2017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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
特定資産運用益	6,016	0	0	3,899	9,915
受取会費	13,796,838	4,450,759	0	11,178,503	29,426,100
会費	13,796,838	2,283,759	0	11,178,503	27,259,100
園長会費	0	2,167,000	0	0	2,167,000
事業収益	4,241,000	273,000	3,850,000	0	8,364,000
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	360,000	0	0	0	360,000
幼稚園経営に関	0	273,000	0	0	273,000
研修事業宿泊会	2,028,000	0	0	0	2,028,000
研修事業補助金	560,000	0	0	0	560,000
免許状更新事業	1,293,000	0	0	0	1,293,000
受取補助金	347,690,546	977,384	0	0	348,667,930
助成事業費補助	331,266,930	0	0	0	331,266,930
協会事業費補助	16,423,616	977,384	0	0	17,401,000
受取利息	0	0	0	252	252
雑収益	0	0	0	24,000	24,000
退職給付費用	0	0	0	7,273,912	7,273,912
統合のとびら代	66,000	0	0	0	66,000
<b>経常収益計</b>	<b>365,800,400</b>	<b>5,701,143</b>	<b>3,850,000</b>	<b>18,480,566</b>	<b>393,832,109</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
研究研修事業費	10,659,094	0	0	0	10,659,094
研修部費	5,048,674	0	0	0	5,048,674
宿泊研修費	3,795,693	0	0	0	3,795,693
研修大会費	1,814,727	0	0	0	1,814,727
特別支援教育事	3,136,254	0	0	0	3,136,254
子育て支援事業	1,060,074	0	0	0	1,060,074
幼児教育相談事	2,748,356	0	0	0	2,748,356
幼児教育啓発事	7,953,364	0	0	0	7,953,364
支援助成事業費	331,266,930	0	0	0	331,266,930
教育振興充実費	149,900,000	0	0	0	149,900,000
特別支援教研	162,027,000	0	0	0	162,027,000
預かり保育事業	9,715,000	0	0	0	9,715,000
子育て支援事業	3,350,000	0	0	0	3,350,000
園児健康安全事	2,634,930	0	0	0	2,634,930
園児健康診断補	3,640,000	0	0	0	3,640,000
園長研修会事業	0	2,247,374	0	0	2,247,374
調査研究事業費	0	394,903	0	0	394,903

振興活動事業費	0	1,727,118	0	0	1,727,118
振興部費	0	183,500	0	0	183,500
政令派遣費	0	972,108	0	0	972,108
政令負担金	0	571,510	0	0	571,510
表彰事業費	0	660,467	0	0	660,467
受託事業費	0	0	3,848,792	0	3,848,792
給料手当	0	0	2,841,401	0	2,841,401
所定福利費	0	0	643,467	0	643,467
通信運搬費	0	0	108,257	0	108,257
賃借料	0	0	255,667	0	255,667
共益事業費	0	671,281	0	0	671,281
給料手当	0	495,579	0	0	495,579
所定福利費	0	112,229	0	0	112,229
通信運搬費	0	18,881	0	0	18,881
賃借料	0	44,592	0	0	44,592
事業共通費	9,116,162	0	0	0	9,116,162
給料手当	6,520,505	0	0	0	6,520,505
所定福利費	1,476,642	0	0	0	1,476,642
通信運搬費	248,429	0	0	0	248,429
減価償却費	283,876	0	0	0	283,876
賃借料	586,710	0	0	0	586,710
管理費	0	0	0	18,480,566	18,480,566
役員報酬	0	0	0	1,120,657	1,120,657
退職手当	0	0	0	7,273,912	7,273,912
給料手当	0	0	0	3,144,535	3,144,535
所定福利費	0	0	0	712,116	712,116
通勤手当	0	0	0	527,560	527,560
福利厚生費	0	0	0	95,383	95,383
会議費	0	0	0	77,337	77,337
旅費交通費	0	0	0	201,060	201,060
通信運搬費	0	0	0	119,806	119,806
減価償却費	0	0	0	175,469	175,469
消耗品費	0	0	0	353,483	353,483
修繕費	0	0	0	677,548	677,548
光熱水料費	0	0	0	255,798	255,798
諸経費	0	0	0	816,928	816,928
賃借料	0	0	0	282,943	282,943
委託費	0	0	0	1,402,973	1,402,973
手当	0	0	0	45,386	45,386
租税公課	0	0	0	222,000	222,000
支払負担金	0	0	0	40,000	40,000
支払寄付金	0	0	0	500,000	500,000
慶弔費	0	0	0	250,036	250,036
雑費	0	0	0	185,636	185,636

経常費用計	365,940,234	5,701,143	3,848,792	18,480,566	393,970,735
評価損益調整前当期増減額	-139,834	0	1,208	0	-138,626
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-139,834	0	1,208	0	-138,626
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
損害補償金	0	0	0	571,752	571,752
経常外収益計	0	0	0	571,752	571,752
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	1,500	1,500
電話加入除却損	0	0	0	1,500	1,500
経常外費用計	0	0	0	1,500	1,500
当期経常外増減額	0	0	0	570,252	570,252
他会計振替額	139,834	0	-1,208	-138,626	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	431,626	431,626
一般正味財産期首残高	41,302,795	0	0	39,521,670	80,824,465
一般正味財産期末残高	41,302,795	0	0	39,953,296	81,256,091
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>41,302,795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,953,296</b>	<b>81,256,091</b>

## 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	459,000	110,500	459,000	110,500
小計	18,962,489	110,500	459,000	18,613,989
合計	38,962,489	110,500	459,000	38,613,989

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	110,500	0	110,500	0
小計	18,613,989	0	18,613,989	0
合計	38,613,989	0	38,613,989	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	28,986,532	9,926,468
什器備品	3,016,334	2,890,452	125,882
合計	65,249,334	31,876,984	33,372,350

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		149,900,000	149,900,000	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		162,027,000	162,027,000	0
預かり保育事業費補助金	川崎市		9,715,000	9,715,000	0
子育て支援事業費補助金	川崎市		3,350,000	3,350,000	0
園児健康安全事業費補助金	川崎市		2,634,930	2,634,930	0
園児健康診断補助事業費補助金	川崎市		3,640,000	3,640,000	0
小計			331,266,930	331,266,930	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
小計			17,401,000	17,401,000	0
合計			348,667,930	348,667,930	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。

# 正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017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	9,915	11,337	△ 1,422
受取会費	29,426,100	31,830,100	△ 2,404,000
会費	27,259,100	27,900,100	△ 641,000
園長会費	2,167,000	2,210,000	△ 43,000
政令川崎負担金	0	1,720,000	△ 1,720,000
事業収益	8,364,000	14,269,000	△ 5,905,000
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	360,000	300,000	60,000
幼稚園経営に関する研修会会費	273,000	315,000	△ 42,000
研修事業宿泊会費	2,028,000	2,504,000	△ 476,000
研修事業補助金	560,000	560,000	0
免許状更新事業清算金	1,293,000	1,272,000	21,000
政令団体補助金	0	3,100,000	△ 3,100,000
政令川崎参加費	0	2,368,000	△ 2,368,000
受取補助金	348,667,930	349,363,985	△ 696,055
助成事業費補助金	331,266,930	329,462,985	1,803,945
協会事業費補助金	17,401,000	19,901,000	△ 2,500,000
受取利息	252	5,774	△ 5,522
雑収	24,000	0	24,000
退職給付費用	7,273,912	0	7,273,912
統合のとびら販売	66,000	1,308,000	△ 1,242,000
経常収益計	393,832,109	396,893,196	△ 3,061,087
(2) 経常費用			
研究研修事業費	10,659,094	11,132,993	△ 473,899
研修部費	5,048,674	4,635,026	413,648
宿泊研修費	3,795,693	4,543,349	△ 747,656
研修大会費	1,814,727	1,954,618	△ 139,891
特別支援教育事業費	3,136,254	3,836,275	△ 700,021
子育て支援事業費	1,060,074	1,106,711	△ 46,637
幼児教育相談事業費	2,748,356	2,378,947	369,409
幼児教育啓発事業費	7,953,364	8,120,602	△ 167,238
支援助成事業費	331,266,930	329,462,985	1,803,945
教育振興充実費	149,900,000	154,000,000	△ 4,100,000
特別支援教研	162,027,000	155,718,600	6,308,400
預かり保育事業	9,715,000	7,679,100	2,035,900

子育て支援事業	3,350,000	2,904,000	446,000
園児健康安全事業	2,634,930	5,601,285	△ 2,966,355
園児健康診断補助事業	3,640,000	3,560,000	80,000
園長研修会事業費	2,247,374	2,403,786	△ 156,412
調査研究事業費	394,903	441,261	△ 46,358
振興活動事業費	1,727,118	3,962,269	△ 2,235,151
振興部費	183,500	123,000	60,500
政令派遣費	972,108	519,954	452,154
政令負担金	571,510	581,590	△ 10,080
政令川崎大会費	0	2,737,725	△ 2,737,725
表彰事業費	660,467	753,008	△ 92,541
受託事業費	3,848,792	3,831,738	17,054
給料手当	2,841,401	2,886,955	△ 45,554
所定福利費	643,467	601,722	41,745
通信運搬費	108,257	108,932	△ 675
賃借料	255,667	234,129	21,538
共益事業費	671,281	1,661,724	△ 990,443
給料手当	495,579	1,251,996	△ 756,417
所定福利費	112,229	260,951	△ 148,722
通信運搬費	18,881	47,241	△ 28,360
賃借料	44,592	101,536	△ 56,944
事業共通費	9,116,162	11,246,246	△ 2,130,084
給料手当	6,520,505	8,233,712	△ 1,713,207
所定福利費	1,476,642	1,716,137	△ 239,495
通信運搬費	248,429	310,679	△ 62,250
減価償却費	283,876	317,972	△ 34,096
賃借料	586,710	667,746	△ 81,036
政令川崎大会費	0	7,850,274	△ 7,850,274
管理費	18,480,566	8,785,593	9,694,973
役員報酬	1,120,657	1,068,012	52,645
退職手当	7,273,912	0	7,273,912
給料手当	3,144,535	2,356,697	787,838
所定福利費	712,116	491,202	220,914
通勤厚生費	527,560	584,190	△ 56,630
福利厚生費	95,383	45,596	49,787
会議費	77,337	68,098	9,239
旅費	201,060	183,200	17,860
通信運搬費	119,806	88,925	30,881
減価償却費	175,469	196,536	△ 21,067
消耗品費	353,483	510,369	△ 156,886
修繕費	677,548	0	677,548
光熱水料	255,798	269,808	△ 14,010
諸経費	816,928	803,880	13,048
賃借料	282,943	191,125	91,818

委託費	1,402,973	1,269,779	133,194
手当	45,386	48,000	△ 2,614
租税公課	222,000	213,900	8,100
支払負担金	40,000	30,000	10,000
支払寄付金	500,000	0	500,000
慶弔費	250,036	173,600	76,436
雑費	185,636	192,676	△ 7,040
経常費用計	393,970,735	396,974,412	△ 3,003,677
評価損益等調整前当期経常増減額	-138,626	-81,216	△ 57,410
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-138,626	-81,216	△ 57,410
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険料	571,752	0	571,752
経常外収益計	571,752	0	571,752
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,500	1,000	500
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
電話加入権売却損	1,500	0	1,500
経常外費用計	1,500	1,000	500
当期経常外増減額	570,252	-1,000	571,252
他会計振替額	0	0	0
公益目的事業会計	-139,834	-186,002	46,168
収益事業会計	1,208	54,786	△ 53,578
法人会計	138,626	131,216	7,410
当期一般正味財産増減額	431,626	-82,216	513,842
一般正味財産期首残高	80,824,465	80,906,681	△ 82,216
一般正味財産期末残高	81,256,091	80,824,465	431,626
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	81,256,091	80,824,465	431,626



# 財産目録

2017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	102,662	
	普通預金	普通預金	運転資金として	9,154,090	
流動資産合計				9,256,752	
(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
	特定資産	運用基盤強化基金		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	29,500,000
		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
		事務所修繕積立預金		法人管理財産	6,765,188
		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	6,000,000
		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	765,188
		災害積立預金		法人管理財産	110,500
		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	110,500
	その他固定資産	土地	川崎市中原区小杉町3-2-1	公益目的財産61.8%・法人管理財産38.2%	23,320,000
		建物		公益目的財産61.8%・法人管理財産38.2%	9,926,468
		什器備品	プロジェクター 他	法人管理財産	125,882
		電話加入権	044-711-8383 他2回線	法人管理財産	3,000
出資金		川崎信用金庫	法人管理財産	10,000	
固定資産合計				71,999,339	
資産合計				81,256,091	
正味財産				81,256,091	