

貸借対照表

令和2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	6,834,007	7,498,346	△ 664,339
未収金	0	9,428,991	△ 9,428,991
前払金	1,308,880	659,120	649,760
流動資産合計	8,142,887	17,586,457	△ 9,443,570
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	12,349,405	11,738,301	611,104
事務所修繕積立預金	6,765,188	6,765,188	0
災害積立預金	442,000	331,500	110,500
特定資産合計	19,556,593	18,834,989	721,604
(3) その他固定資産			
什器備品	372,839	243,952	128,887
土地	23,320,000	23,320,000	0
建物	9,995,668	10,397,576	△ 401,908
電話加入権	3,000	3,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	33,701,507	33,974,528	△ 273,021
固定資産合計	73,258,100	72,809,517	448,583
資産合計	81,400,987	90,395,974	△ 8,994,987
II 負債の部			
1. 流動負債			0
未払金	0	9,606,091	△ 9,606,091
負債合計	0	9,606,091	△ 9,606,091
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	81,400,987	80,789,883	611,104
正味財産合計	81,400,987	80,789,883	611,104
負債及び正味財産合計	81,400,987	90,395,974	△ 8,994,987

財産目録

令和 2 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	97,632	
	普通預金	普通預金	運転資金として	6,736,375	
	前払金	コンベンションセンター	R2年度就職フェア会場費	1,308,880	
流動資産合計				8,142,887	
(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	12,349,405
		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	9,500,000
		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	2,849,405
		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	事務所の大規模修繕に充てるための積立金	6,000,000
		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
		災害積立預金		法人管理財産	442,000
		普通預金	川信武蔵小杉支店	政令指定都市団体協議会の災害協定に基づく積立金	442,000
	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%	9,995,668
		什器備品	プロジェクター 他	法人管理財産	372,839
		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				73,258,100	
資産合計				81,400,987	
正味財産				81,400,987	

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日から令和 2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	3,950	3,970	△ 20
特定資産受取利息	3,950	3,970	△ 20
受取会費	28,423,400	28,627,850	△ 204,450
園長会費	26,132,650	26,435,850	△ 303,200
事業収益	2,290,750	2,192,000	98,750
啓発活動受託料	10,078,388	9,420,000	658,388
労働保険業務受託料	368,049	350,000	18,049
広告料	3,557,639	3,500,000	57,639
幼稚園経営に関する研修会費	300,000	300,000	0
研修事業宿泊会費	301,000	275,000	26,000
研修事業補助金	2,026,500	2,239,000	△ 212,500
免状更新事業清算金	560,000	60,000	500,000
就職フェア会費	2,265,200	2,076,000	189,200
受取補助金	700,000	620,000	80,000
助成事業費補助金	363,717,034	363,789,105	△ 72,071
協会事業費補助金	344,516,034	344,588,105	△ 72,071
受取利息	19,201,000	19,201,000	0
雑収益	295	276	19
退職給付費用	0	24,540	△ 24,540
書籍販売	0	9,428,991	△ 9,428,991
書籍販売	0	12,000	△ 12,000
経常収益計	402,223,067	411,306,732	△ 9,083,665
(2) 経常費用			
研究研修事業費	11,654,927	11,332,560	322,367
宿泊研修費	5,562,963	5,286,580	276,383
研修大会費	4,209,456	4,267,046	△ 57,590
特別支援教育事業費	1,882,508	1,778,934	103,574
子育て支援事業費	2,566,350	2,625,644	△ 59,294
幼児教育相談事業費	1,064,848	1,117,053	△ 52,205
幼児教育啓発事業費	2,101,353	2,337,151	△ 235,798
就職フェア費	8,441,765	6,893,193	1,548,572
広報部費	2,906,777	2,124,221	782,556
支援助成事業費	5,534,988	4,768,972	766,016
教育振興充実事業費	344,547,634	344,588,105	△ 40,471
特別支援教育研究費	137,150,000	140,900,000	△ 3,750,000
預かり保育事業費	189,454,000	185,696,500	3,757,500
子育て支援事業費	7,960,000	8,270,000	△ 310,000
園児健康安全事業費	3,350,000	3,450,000	△ 100,000
園児健康診断事業費	2,633,634	2,311,605	322,029
園長研修会事業費	4,000,000	3,960,000	40,000
会員交流事業費	2,281,524	2,974,743	△ 693,219
調査研究事業費	177,999	159,226	18,773
振興活動事業費	448,291	338,875	109,416
振興部費	1,580,925	1,883,782	△ 302,857
政令派遣費	248,540	213,301	35,239
政令負担金	787,860	1,119,656	△ 331,796
表彰事業費	544,525	550,825	△ 6,300
受託事業費	660,302	668,840	△ 8,538
公益事業費	3,925,688	3,833,235	92,453
公益事業共通費	1,536,298	1,673,482	△ 137,184
管理費	10,981,328	11,688,303	△ 706,975
役員報酬	9,642,731	19,572,437	△ 9,929,706
退職手当	1,266,202	1,093,025	173,177
給料	0	9,428,991	△ 9,428,991
所定福利費	2,431,244	3,326,140	△ 894,896
通勤交通費	558,423	671,227	△ 112,804
福利厚生費	411,720	406,920	4,800
会議費	67,553	216,858	△ 149,305
旅費交通費	149,869	97,385	52,484
通信運搬費	205,110	205,270	△ 160
減価償却費	196,239	105,565	90,674
消耗品費	265,537	194,813	70,724
修繕費	464,045	225,965	238,080
光熱水料費	0	21,600	△ 21,600
諸経費	298,372	297,300	1,072
賃借料	802,760	904,208	△ 101,448
委託費	235,108	265,967	△ 30,859
手数料	1,456,011	1,402,126	53,885
租税公課	66,752	105,008	△ 38,256
支払負担金	218,700	216,800	1,900
支払手数料	40,000	40,000	0
渉外費	105,100	202,340	△ 97,240
雑費	113,918	0	113,918
雑費	254,500	0	254,500
雑費	35,568	144,929	△ 109,361
経常費用計	401,611,963	411,686,629	△ 10,074,666
評価損益等調整前当期経常増減額	611,104	-379,897	991,001
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	611,104	-379,897	991,001
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害補償金	0	3,224,081	△ 3,224,081
経常外収益計	0	3,224,081	△ 3,224,081
(2) 経常外費用			
災害損失	0	2,049,748	△ 2,049,748
経常外費用計	0	2,049,748	△ 2,049,748
当期経常外増減額	0	1,174,333	△ 1,174,333
当期一般正味財産増減額	611,104	794,436	△ 183,332
一般正味財産期首残高	80,789,883	79,995,447	794,436
一般正味財産期末残高	81,400,987	80,789,883	611,104
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	81,400,987	80,789,883	611,104

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日から令和 2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	2,000	0	0	1,950	3,950
特定資産受取利息	2,000	0	0	1,950	3,950
受 取 会 費	13,343,559	5,519,375	0	9,560,466	28,423,400
会 費	13,343,559	3,228,625	0	9,560,466	26,132,650
園 長 会 費	0	2,290,750	0	0	2,290,750
事 業 収 益	5,851,700	301,000	3,925,688	0	10,078,388
啓発活動受託料	0	0	368,049	0	368,049
労働保険業務受	0	0	3,557,639	0	3,557,639
広 告 料	300,000	0	0	0	300,000
幼稚園経営に關	0	301,000	0	0	301,000
研修事業宿泊会	2,026,500	0	0	0	2,026,500
研修事業補助金	560,000	0	0	0	560,000
免許状更新事業	2,265,200	0	0	0	2,265,200
就職フェア会費	700,000	0	0	0	700,000
受 取 補 助 金	362,852,070	864,964	0	0	363,717,034
助成事業費補助	344,516,034	0	0	0	344,516,034
協会事業費補助	18,336,036	864,964	0	0	19,201,000
受 取 利 息	0	0	0	295	295
退職給付費用	0	0	0	0	0
雑 収 益	0	0	0	0	0
書 籍 販 売	0	0	0	0	0
経常収益計	382,049,329	6,685,339	3,925,688	9,562,711	402,223,067
(2) 経常費用					
研究研修事業費	11,654,927	0	0	0	11,654,927
研 修 部 費	5,562,963	0	0	0	5,562,963
宿 泊 研 修 費	4,209,456	0	0	0	4,209,456
研 修 大 会 費	1,882,508	0	0	0	1,882,508
特別支援教育事業費	2,566,350	0	0	0	2,566,350
子育て支援事業費	1,064,848	0	0	0	1,064,848
幼児教育相談事業費	2,101,353	0	0	0	2,101,353
幼児教育啓発事業費	8,441,765	0	0	0	8,441,765
就職フェア費	2,906,777	0	0	0	2,906,777
広 報 部 費	5,534,988	0	0	0	5,534,988
支援助成事業費	344,547,634	0	0	0	344,547,634
教育振興充実事業費	137,150,000	0	0	0	137,150,000
特別支援教育研究費	189,454,000	0	0	0	189,454,000
預かり保育事業費	7,960,000	0	0	0	7,960,000
子育て支援事業費	3,350,000	0	0	0	3,350,000
園児健康安全事業費	2,633,634	0	0	0	2,633,634
園児健康診断事業費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
園長研修会事業費	0	2,281,524	0	0	2,281,524
会員交流事業費	0	177,999	0	0	177,999
調査研究事業費	0	448,291	0	0	448,291
振興活動事業費	0	1,580,925	0	0	1,580,925
振 興 部 費	0	248,540	0	0	248,540
政 令 派 遣 費	0	787,860	0	0	787,860
政 令 負 担 金	0	544,525	0	0	544,525
表彰事業費	0	660,302	0	0	660,302
受 託 事 業 費	0	0	3,925,688	0	3,925,688
給 料 手 当	0	0	2,568,026	0	2,568,026
所 定 福 利 費	0	0	599,507	0	599,507
旅 費 交 通 費	0	0	9,700	0	9,700
通 信 運 搬 費	0	0	295,637	0	295,637
諸 経 費	0	0	180,466	0	180,466
賃 借 料	0	0	272,352	0	272,352
委 託 費	0	0	0	0	0
共 益 事 業 費	0	1,536,298	0	0	1,536,298
給 料 手 当	0	1,136,391	0	0	1,136,391
所 定 福 利 費	0	268,058	0	0	268,058
通 信 運 搬 費	0	34,293	0	0	34,293
賃 借 料	0	97,556	0	0	97,556
事 業 共 通 費	11,672,452	0	0	0	11,672,452
給 料 手 当	8,368,219	0	0	0	8,368,219
所 定 福 利 費	1,943,575	0	0	0	1,943,575
通 信 運 搬 費	289,292	0	0	0	289,292
減 価 償 却 費	248,384	0	0	0	248,384
賃 借 料	822,982	0	0	0	822,982
管 理 費	0	0	0	8,951,607	8,951,607
役 員 報 酬	0	0	0	1,266,202	1,266,202
給 料 手 当	0	0	0	1,917,844	1,917,844
所 定 福 利 費	0	0	0	440,760	440,760
通 勤 手 当	0	0	0	411,720	411,720
福 利 厚 生 費	0	0	0	67,553	67,553
会 議 費	0	0	0	149,869	149,869
旅 費 交 通 費	0	0	0	205,110	205,110
通 信 運 搬 費	0	0	0	180,618	180,618
減 価 償 却 費	0	0	0	265,537	265,537
消 耗 品 費	0	0	0	464,045	464,045
修 繕 費	0	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	0	298,372	298,372
諸 経 費	0	0	0	802,760	802,760
賃 借 料	0	0	0	190,668	190,668
委 託 費	0	0	0	1,456,011	1,456,011
手 当	0	0	0	66,752	66,752
租 税 公 課	0	0	0	218,700	218,700
支 払 負 担 金	0	0	0	40,000	40,000
慶 弔 費	0	0	0	105,100	105,100
支 払 手 数 料	0	0	0	113,918	113,918
渉 外 費	0	0	0	254,500	254,500
雑	0	0	0	35,568	35,568
経常費用計	382,049,329	6,685,339	3,925,688	8,951,607	401,611,963
評価損益等調整額当期経常増減額	0	0	0	611,104	611,104
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	611,104	611,104
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	611,104	611,104
当期一般正味財産増減額	0	0	0	611,104	611,104
一般正味財産期首残高	41,108,045	0	0	39,681,838	80,789,883
一般正味財産期末残高	41,108,045	0	0	40,292,942	81,400,987
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	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
III 正味財産期末残高	41,108,045	0	0	40,292,942	81,400,987

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
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（定額法と定率法）
 - (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	611,104	0	12,349,405
事務所修繕積立基金	6,765,188	0	0	6,765,188
災害積立基金	331,500	110,500	0	442,000
小計	18,834,989	721,604	0	19,556,593
合計	38,834,989	721,604	0	39,556,593

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	12,349,405	0	12,349,405	0
事務所修繕積立基金	6,765,188	0	6,765,188	0
災害積立基金	442,000	0	442,000	0
小計	19,556,593	0	19,556,593	0
合計	39,556,593	0	39,556,593	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	40,155,000	30,159,332	9,995,668
什器備品	3,462,434	3,089,595	372,839
合計	66,937,434	33,248,927	33,688,507

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		137,150,000	137,150,000	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		189,422,400	189,422,400	0
預かり保育事業費補助金	川崎市		7,960,000	7,960,000	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		2,633,634	2,633,634	0
園児健康診断補助事業費補助金	川崎市		4,000,000	4,000,000	0
小計			344,516,034	344,516,034	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
幼稚園教諭人材確保事業補助金	川崎市		1,800,000	1,800,000	0
小計			19,201,000	19,201,000	0
合計			363,717,034	363,717,034	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。