

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	R2年度	R1年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,294,565	6,834,007	6,460,558
未収金	200,015	0	200,015
前払金	1,326,040	1,308,880	17,160
流動資産合計	14,820,620	8,142,887	6,677,733
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	12,349,405	0
事務所修繕積立預金	6,765,188	6,765,188	0
災害積立預金	552,500	442,000	110,500
特定資産合計	19,667,093	19,556,593	110,500
(3) その他固定資産			
什器備品	225,328	372,839	△ 147,511
土地	23,320,000	23,320,000	0
建物	9,607,026	9,995,668	△ 388,642
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	33,165,354	33,701,507	△ 536,153
固定資産合計	72,832,447	73,258,100	△ 425,653
資産合計	87,653,067	81,400,987	6,252,080
II 負債の部			
1. 流動負債			0
未払金	5,003,754	0	5,003,754
負債合計	5,003,754	0	5,003,754
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	82,649,313	81,400,987	1,248,326
正味財産合計	82,649,313	81,400,987	1,248,326
負債及び正味財産合計	87,653,067	81,400,987	6,252,080

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	R2年度	R1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	3,863	3,950	△ 87
特定資産受取利息	3,863	3,950	△ 87
受取会費	27,784,000	28,423,400	△ 639,400
会費	25,651,000	26,132,650	△ 481,650
園長会費	2,133,000	2,290,750	△ 157,750
事業収益	6,521,494	10,078,388	△ 3,556,894
啓発活動受託料	483,021	368,049	114,972
労働保険業務受託料	3,273,673	3,557,639	△ 283,966
広告料	280,000	300,000	△ 20,000
幼稚園経営に関する研修会会費	295,000	301,000	△ 6,000
研修事業宿泊会費	0	2,026,500	△ 2,026,500
研修事業補助金	560,000	560,000	0
免許状更新事業清算金	1,189,800	2,265,200	△ 1,075,400
就職フェア会費	440,000	700,000	△ 260,000
受取補助金	368,957,231	363,717,034	5,240,197
助成事業費補助金	356,907,985	344,516,034	12,391,951
協会事業費補助金	12,049,246	19,201,000	△ 7,151,754
受取利息	401	295	106
雑収益	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
書籍販売	0	0	0
経常収益計	403,266,989	402,223,067	1,043,922
(2) 経常費用			
研究研修事業費	5,488,263	11,654,927	△ 6,166,664
研修部費	4,352,805	5,562,963	△ 1,210,158
宿泊研修費	0	4,209,456	△ 4,209,456
研修大会費	1,135,458	1,882,508	△ 747,050
特別支援教育事業費	2,245,788	2,566,350	△ 320,562
子育て支援事業費	509,982	1,064,848	△ 554,866
幼児教育相談事業費	1,607,472	2,101,353	△ 493,881
幼児教育啓発事業費	6,063,323	8,441,765	△ 2,378,442
就職フェア費	2,715,136	2,906,777	△ 191,641
広報部費	3,348,187	5,534,988	△ 2,186,801
支援助成事業費	356,917,935	344,547,634	12,370,301
教育振興充実事業費	135,500,000	137,150,000	△ 1,650,000
特別支援教育研究費	203,508,750	189,454,000	14,054,750
預かり保育事業費	8,810,000	7,960,000	850,000
子育て支援事業費	2,600,000	3,350,000	△ 750,000
園児健康安全事業費	2,539,185	2,633,634	△ 94,449
園児健康診断事業費	3,960,000	4,000,000	△ 40,000
園長研修会事業費	1,294,131	2,281,524	△ 987,393
会員交流事業費	0	177,999	△ 177,999
調査研究事業費	326,756	448,291	△ 121,535

振興活動事業費				565,350	1,580,925	△ 1,015,575
振興部				31,130	248,540	△ 217,410
政令派遣				0	787,860	△ 787,860
政令派遣				534,220	544,525	△ 10,305
表彰事業費				584,059	660,302	△ 76,243
受託事業費				3,756,694	3,925,688	△ 168,994
共益事業費				1,898,435	1,536,298	362,137
公益事業共通費				10,479,516	10,981,328	△ 501,812
管理費				10,280,959	9,642,731	638,228
役員報酬				1,452,136	1,266,202	185,934
退職給付				0	0	0
所定勤福利				2,667,752	2,431,244	236,508
通福会旅通減消修光諸賃委保手租支慶支涉雜				546,911	558,423	△ 11,512
				520,890	411,720	109,170
				119,785	67,553	52,232
				323,151	149,869	173,282
				225,520	205,110	20,410
				238,292	196,239	42,053
				295,968	265,537	30,431
				412,107	464,045	△ 51,938
				77,000	0	77,000
				283,315	298,372	△ 15,057
				802,760	802,760	0
				239,467	235,108	4,359
				1,454,322	1,456,011	△ 1,689
				160,430	0	160,430
				24,752	66,752	△ 42,000
				222,650	218,700	3,950
				0	40,000	△ 40,000
				36,500	105,100	△ 68,600
				112,206	113,918	△ 1,712
				10,000	254,500	△ 244,500
				55,045	35,568	19,477
經常費用計				402,018,663	401,611,963	406,700
評価損益等調整前当期經常増減額				1,248,326	611,104	637,222
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				1,248,326	611,104	637,222
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
損害補償金				0	0	0
經常外収益計				0	0	0
(2) 經常外費用						
災害損失				0	0	0
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				1,248,326	611,104	637,222
一般正味財産期首残高				81,400,987	80,789,883	611,104
一般正味財産期末残高				82,649,313	81,400,987	1,248,326
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
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高				82,649,313	81,400,987	1,248,326

財産目録

令和3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	113,327
	普通預金	普通預金	運転資金として	13,181,238
	未収金	園児健康診断5件他	園児健康診断事業費返金、駐輪場代返金	200,015
	前払金	コンベンションセンター	R3年度就職フェア会場費	1,326,040
流動資産合計				14,820,620
(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	552,500
	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	552,500
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%	9,607,026
	什器備品	プロジェクター 他	法人管理財産	225,328
	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				72,832,447
資産合計				87,653,067
(流動負債)				
	未払金	川崎市こども未来局	余剰補助金返還分(特別支援、子育てセミナー、教育研修研究、園児健康診断事業分)	5,003,754
流動負債合計				5,003,754
負債合計				5,003,754
正味財産				82,649,313

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	3,863	3,863
特定資産受取利息	0	0	0	3,863	3,863
受取会費	12,341,553	3,917,426	0	11,525,021	27,784,000
会費	12,341,553	1,784,426		11,525,021	25,651,000
園長会費	0	2,133,000	0	0	2,133,000
事業収益	2,469,800	295,000	3,756,694	0	6,521,494
啓発活動受託料	0	0	483,021	0	483,021
労働保険業務受	0	0	3,273,673	0	3,273,673
広告料	280,000	0	0	0	280,000
幼稚園経営に関	0	295,000	0	0	295,000
研修事業宿泊会	0	0	0	0	0
研修事業補助金	560,000	0	0	0	560,000
免許状更新事業	1,189,800	0	0	0	1,189,800
就職フェア会費	440,000	0	0	0	440,000
受取補助金	368,500,926	456,305	0	0	368,957,231
助成事業費補助	356,907,985	0	0	0	356,907,985
協会事業費補助	11,592,941	456,305	0	0	12,049,246
受取利息	0	0	0	401	401
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	383,312,279	4,668,731	3,756,694	11,529,285	403,266,989
(2) 経常費用					
研究研修事業費	5,488,263	0	0	0	5,488,263
研修部費	4,352,805	0	0	0	4,352,805
宿泊研修費	0	0	0	0	0
研修大会費	1,135,458	0	0	0	1,135,458
特別支援教育事業費	2,245,788	0	0	0	2,245,788
子育て支援事業費	509,982	0	0	0	509,982
幼児教育相談事業費	1,607,472	0	0	0	1,607,472
幼児教育啓発事業費	6,063,323	0	0	0	6,063,323
就職フェア費	2,715,136	0	0	0	2,715,136
広報部費	3,348,187	0	0	0	3,348,187
支援助成事業費	356,917,935	0	0	0	356,917,935
教育振興充実事業費	135,500,000	0	0	0	135,500,000
特別支援教育研究費	203,508,750	0	0	0	203,508,750
預かり保育事業費	8,810,000	0	0	0	8,810,000
子育て支援事業費	2,600,000	0	0	0	2,600,000
園児健康安全事業費	2,539,185	0	0	0	2,539,185
園児健康診断事業費	3,960,000	0	0	0	3,960,000
園長研修会事業費	0	1,294,131	0	0	1,294,131
会員交流事業費	0	0	0	0	0
調査研究事業費	0	326,756	0	0	326,756
振興活動事業費	0	565,350	0	0	565,350
振興部費	0	31,130	0	0	31,130
政令派遣費	0	0	0	0	0
政令負担金	0	534,220	0	0	534,220
表彰事業費	0	584,059	0	0	584,059
受託事業費	0	0	3,756,694	0	3,756,694
給料手当	0	0	2,664,223	0	2,664,223

所定福利費	0	0	540,194	0	540,194
旅費交通費	0	0	12,550	0	12,550
通信運搬費	0	0	254,539	0	254,539
諸経費	0	0	5,660	0	5,660
賃借料	0	0	279,528	0	279,528
委託費	0	0	0	0	0
共益事業費	0	1,898,435	0	0	1,898,435
給料手当	0	1,451,520	0	0	1,451,520
所定福利費	0	299,001	0	0	299,001
通信運搬費	0	34,189	0	0	34,189
賃借料	0	113,725	0	0	113,725
事業共通費	10,479,516	0	0	0	10,479,516
給料手当	7,733,976	0	0	0	7,733,976
所定福利費	1,561,429	0	0	0	1,561,429
通信運搬費	218,178	0	0	0	218,178
減価償却費	240,185	0	0	0	240,185
賃借料	725,748	0	0	0	725,748
管理費	0	0	0	10,280,959	10,280,959
役員報酬	0	0	0	1,452,136	1,452,136
給料手当	0	0	0	2,667,752	2,667,752
所定福利費	0	0	0	546,911	546,911
通勤手当	0	0	0	520,890	520,890
福利厚生費	0	0	0	119,785	119,785
会議費	0	0	0	323,151	323,151
旅費交通費	0	0	0	225,520	225,520
通信運搬費	0	0	0	238,292	238,292
減価償却費	0	0	0	295,968	295,968
消耗品費	0	0	0	412,107	412,107
修繕費	0	0	0	77,000	77,000
光熱水料費	0	0	0	283,315	283,315
諸経費	0	0	0	802,760	802,760
賃借料	0	0	0	239,467	239,467
委託費	0	0	0	1,454,322	1,454,322
保険費	0	0	0	160,430	160,430
手当	0	0	0	24,752	24,752
租税公課	0	0	0	222,650	222,650
支払負担金	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	36,500	36,500
支払手数料	0	0	0	112,206	112,206
渉外費	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	55,045	55,045
経常費用計	383,312,279	4,668,731	3,756,694	10,280,959	402,018,663
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	1,248,326	1,248,326
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	1,248,326	1,248,326
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	1,248,326	1,248,326
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,248,326	1,248,326
一般正味財産期首残高	41,108,045	0	0	40,292,942	81,400,987
一般正味財産期末残高	41,108,045	0	0	41,541,268	82,649,313
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	41,541,268	82,649,313

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	12,349,405	0	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	442,000	110,500	0	552,500
小計	19,556,593	110,500	0	19,667,093
合計	39,556,593	110,500	0	39,667,093

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	552,500	0	552,500	0
小計	19,667,093	0	19,667,093	0
合計	39,667,093	0	39,667,093	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	30,547,974	9,607,026
什器備品	3,462,434	3,237,106	225,328
合計	66,937,434	33,785,080	33,152,354

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		135,500,000	135,500,000	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		203,498,800	203,498,800	0
預かり保育事業費補助金	川崎市		8,810,000	8,810,000	0
子育て支援事業費補助金	川崎市		2,600,000	2,600,000	0
園児健康安全事業費補助金	川崎市		2,539,185	2,539,185	0
園児健康診断補助事業費補助金	川崎市		3,960,000	3,960,000	0
小計			356,907,985	356,907,985	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		4,105,283	4,105,283	0
父母教育研修事業費補助金	川崎市		1,000,657	1,000,657	0
幼稚園教育研修研究事業費補助金	川崎市		5,143,306	5,143,306	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			12,049,246	12,049,246	0
合計			368,957,231	368,957,231	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。