

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	R5年度	R4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,217,971	47,449,636	39,768,335
未収金	1,395,000	6,134,551	△ 4,739,551
立替金	0	20,000	△ 20,000
前払金	671,540	2,595,800	△ 1,924,260
前払費用	75,115	121,689	△ 46,574
流動資産合計	89,359,626	56,321,676	33,037,950
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	881,400	772,200	109,200
特定資産合計	19,995,993	19,886,793	109,200
(3) その他固定資産			
建物	8,515,743	8,867,539	△ 351,796
什器備品	95,301	18,083	77,218
土地	23,320,000	23,320,000	0
ソフトウェア	164,620	230,400	△ 65,780
電話加入権	3,000	3,000	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	21,780	53,262	△ 31,482
その他固定資産合計	32,130,444	32,502,284	△ 371,840
固定資産合計	72,126,437	72,389,077	△ 262,640
資産合計	161,486,063	128,710,753	32,775,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(川崎市)	84,523,035	47,918,544	36,604,491
未払金(クレジット払)	0	64,238	△ 64,238
預り金	0	0	0
負債合計	84,523,035	47,982,782	36,540,253
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			
(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)	(19,995,993)	(19,886,793)	109,200
一般正味財産合計	76,963,028	80,727,971	△ 3,764,943
正味財産合計	76,963,028	80,727,971	△ 3,764,943
負債及び正味財産合計	161,486,063	128,710,753	32,775,310

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	R5年度	R4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	1,310	300	1,010
特定資産受取利息	1,310	300	1,010
受取会費	24,296,750	25,417,400	△ 1,120,650
会費	21,990,750	23,278,400	△ 1,287,650
園長会費	2,306,000	2,139,000	167,000
事業収益	7,037,998	5,493,551	1,544,447
啓発活動受託料	300,075	300,233	△ 158
労働保険業務受託料	3,501,923	3,604,318	△ 102,395
広告料	300,000	300,000	0
幼稚園経営に関する研修会会費	0	0	0
研修事業宿泊会費	51,000	64,000	△ 13,000
研修事業補助金	60,000	560,000	△ 500,000
就職フェア会費	1,085,000	665,000	420,000
川崎協議会会費	1,740,000	0	1,740,000
受取補助金	366,707,687	346,094,649	20,613,038
助成事業費補助金	348,647,122	330,798,794	17,848,328
協会事業費補助金	16,760,565	15,295,855	1,464,710
政令私幼川崎協議会補助金	1,300,000	0	1,300,000
受取利息	547	1,079	△ 532
雑収益	811,267	2,314,532	△ 1,503,265
退職給付収入	751,467	1,966,494	△ 1,215,027
その他収入	59,800	348,038	△ 288,238
経常収益計	398,855,559	379,321,511	19,534,048
(2) 経常費用			
研究研修事業費	8,203,214	6,549,983	1,653,231
研修部費	5,496,649	4,023,277	1,473,372
宿泊研修費	1,189,317	1,133,531	55,786
研修大会費	1,517,248	1,393,175	124,073
特別支援教育事業費	2,224,314	2,200,539	23,775
子育て支援事業費	954,220	943,708	10,512
幼児教育相談事業費	1,830,619	1,807,243	23,376
幼児教育啓発事業費	6,282,095	7,581,229	△ 1,299,134
就職フェア費	3,311,016	4,016,663	△ 705,647
広報部費	2,971,079	3,564,566	△ 593,487
支援助成事業費	348,647,122	330,798,794	17,848,328
教育振興充実事業費	109,000,000	113,450,000	△ 4,450,000
特別支援教育研究費	190,240,000	195,390,000	△ 5,150,000
預かり保育事業費	7,290,000	7,595,000	△ 305,000
子育て支援事業費	3,350,000	3,450,000	△ 100,000
園児健康安全事業費	1,785,631	1,777,545	8,086
園児健康診断事業費	4,480,000	4,400,000	80,000
原油価格・高騰に係る給食費補助事業費	32,501,491	4,736,249	27,765,242
園長研修会事業費	2,957,941	2,687,493	270,448
会員交流事業費	0	0	0
調査研究事業費	26,310	366,490	△ 340,180

振興活動事業費	5,725,632	1,647,926	4,077,706
振興部費	68,814	129,336	△ 60,522
政令派遣費	907,760	1,027,039	△ 119,279
政令負担金	462,205	491,551	△ 29,346
政令川崎協議会	4,286,853	0	4,286,853
表彰事業費	378,550	609,130	△ 230,580
受託事業費	3,801,998	3,904,551	△ 102,553
共益事業費	1,595,257	1,503,933	91,324
公益事業共通費	10,266,733	9,657,685	609,048
管理費	9,726,497	10,734,047	△ 1,007,550
役員報酬	1,216,313	1,183,922	32,391
退職手当	751,467	1,966,494	△ 1,215,027
給料手当	1,842,495	1,699,501	142,994
所定福利費	317,310	314,582	2,728
通勤交通費	704,667	719,803	△ 15,136
福利厚生費	47,465	4,900	42,565
会議費	424,773	414,288	10,485
旅費交通費	165,909	148,226	17,683
通信運搬費	182,405	225,773	△ 43,368
減価償却費	239,825	319,711	△ 79,886
消耗品費	152,553	401,717	△ 249,164
修繕費	0	0	0
光熱水料費	300,869	382,604	△ 81,735
諸経費	805,160	812,160	△ 7,000
賃借料	71,142	126,949	△ 55,807
委託費	1,547,600	1,375,216	172,384
保険料	211,390	29,890	181,500
手当	51,000	18,004	32,996
租税公課	228,550	224,450	4,100
支払負担金	40,000	30,000	10,000
慶弔費	36,500	178,050	△ 141,550
支払手数料	137,044	119,839	17,205
渉外費	210,200	0	210,200
雑費	41,860	37,968	3,892
経常費用計	402,620,502	380,992,751	21,627,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,764,943	△ 1,671,240	△ 2,093,703
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,764,943	△ 1,671,240	△ 2,093,703
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害補償金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,764,943	△ 1,671,240	△ 2,093,703
一般正味財産期首残高	80,727,971	82,399,211	△ 1,671,240
一般正味財産期末残高	76,963,028	80,727,971	△ 3,764,943
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	76,963,028	80,727,971	△ 3,764,943

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	1,310	1,310
特定資産受取利息	0	0	0	1,310	1,310
受取会費	10,834,949	8,219,530	0	5,242,271	24,296,750
会費	10,834,949	5,913,530		5,242,271	21,990,750
園長会費	0	2,306,000	0	0	2,306,000
事業収益	1,496,000	1,740,000	3,801,998	0	7,037,998
啓発活動受託料	0	0	300,075	0	300,075
労働保険業務受託料	0	0	3,501,923	0	3,501,923
広告料	300,000	0	0	0	300,000
幼稚園経営に関する研修会会費	0	0	0	0	0
夏期研修会参加費	51,000	0	0	0	51,000
研修事業補助金	60,000	0	0	0	60,000
免許状更新事業精算金	0	0	0	0	0
就職フェア会費	1,085,000	0	0	0	1,085,000
川崎協議会会費	0	1,740,000	0	0	1,740,000
受取補助金	365,994,837	712,850	0	0	366,707,687
助成事業費補助金	348,647,122	0	0	0	348,647,122
協会事業費補助金	16,047,715	712,850	0	0	16,760,565
政令私幼川崎協議会補助金	1,300,000	0	0	0	1,300,000
受取利息	0	0	0	547	547
雑収益	0	0	0	0	0
退職給付収入	0	0	0	751,467	751,467
その他収入	59,800	0	0	0	59,800
経常収益計	378,385,586	10,672,380	3,801,998	5,995,595	398,855,559
(2) 経常費用					
研究研修事業費	8,203,214	0	0	0	8,203,214
研修部費	5,496,649	0	0	0	5,496,649
宿泊研修費	1,189,317	0	0	0	1,189,317
研修大会費	1,517,248	0	0	0	1,517,248
特別支援教育事業費	2,224,314	0	0	0	2,224,314
子育て支援事業費	954,220	0	0	0	954,220
幼児教育相談事業費	1,830,619	0	0	0	1,830,619
幼児教育啓発事業費	6,282,095	0	0	0	6,282,095
就職フェア費	3,311,016	0	0	0	3,311,016
広報部費	2,971,079	0	0	0	2,971,079
支援助成事業費	348,647,122	0	0	0	348,647,122
教育振興充実事業費	109,000,000	0	0	0	109,000,000
特別支援教育研究費	190,240,000	0	0	0	190,240,000
預かり保育事業費	7,290,000	0	0	0	7,290,000
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	1,785,631	0	0	0	1,785,631
園児健康診断事業費	4,480,000	0	0	0	4,480,000
給食費補助事業補助金	32,501,491	0	0	0	32,501,491
園長研修会事業費	0	2,957,941	0	0	2,957,941
会員交流事業費	0	0	0	0	0
調査研究事業費	11,310	15,000	0	0	26,310
振興活動事業費	0	5,725,632	0	0	5,725,632
振興部費	0	68,814	0	0	68,814
政令派遣費	0	907,760	0	0	907,760
政令負担金	0	462,205	0	0	462,205
政令川崎協議会	0	4,286,853	0	0	4,286,853
表彰事業費	0	378,550	0	0	378,550
受託事業費	0	0	3,801,998	0	3,801,998
給料手当	0	0	2,880,531	0	2,880,531
所定福利費	0	0	498,954	0	498,954
旅費交通費	0	0	11,128	0	11,128

通信運搬費	0	0	264,388	0	264,388
諸経費	0	0	11,755	0	11,755
賃借料	0	0	135,242	0	135,242
委託費	0	0	0	0	0
共益事業費	0	1,595,257	0	0	1,595,257
給料手当	0	1,282,773	0	0	1,282,773
所定福利費	0	226,193	0	0	226,193
通信運搬費	0	35,944	0	0	35,944
賃借料	0	50,347	0	0	50,347
事業共通費	10,266,733	0	0	0	10,266,733
給料手当	8,027,604	0	0	0	8,027,604
所定福利費	1,369,723	0	0	0	1,369,723
通信運搬費	271,584	0	0	0	271,584
減価償却費	217,413	0	0	0	217,413
賃借料	380,409	0	0	0	380,409
管理費	0	0	0	9,726,497	9,726,497
役員報酬	0	0	0	1,216,313	1,216,313
退職手当	0	0	0	751,467	751,467
給料手当	0	0	0	1,842,495	1,842,495
所定福利費	0	0	0	317,310	317,310
通勤手当	0	0	0	704,667	704,667
福利厚生費	0	0	0	47,465	47,465
会議費	0	0	0	424,773	424,773
旅費交通費	0	0	0	165,909	165,909
通信運搬費	0	0	0	182,405	182,405
減価償却費	0	0	0	239,825	239,825
消耗品費	0	0	0	152,553	152,553
修繕費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	300,869	300,869
諸経費	0	0	0	805,160	805,160
賃借料	0	0	0	71,142	71,142
委託費	0	0	0	1,547,600	1,547,600
保険費	0	0	0	211,390	211,390
手当	0	0	0	51,000	51,000
租税公課	0	0	0	228,550	228,550
支払負担金	0	0	0	40,000	40,000
慶弔費	0	0	0	36,500	36,500
支払手数料	0	0	0	137,044	137,044
渉外費	0	0	0	210,200	210,200
雑費	0	0	0	41,860	41,860
経常費用計	378,419,627	10,672,380	3,801,998	9,726,497	402,620,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,041	0	0	△ 3,730,902	△ 3,764,943
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 34,041	0	0	△ 3,730,902	△ 3,764,943
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	△ 34,041	0	0	△ 3,730,902	△ 3,764,943
当期一般正味財産増減額	△ 34,041	0	0	△ 3,730,902	△ 3,764,943
一般正味財産期首残高	39,727,385	0	0	41,000,586	80,727,971
一般正味財産期末残高	39,693,344	0	0	37,269,684	76,963,028
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	39,693,344	0	0	37,269,684	76,963,028

財産目録

令和 6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	30,332	
	普通預金	普通預金	運転資金として	87,187,639	
	未収金	川崎市こども未来局	補助金補填分(預かり保育、子育て支援)	1,395,000	
	前払金	コンベンションホール	就職フェア2024会場費	671,540	
	前払費用	サーバー	ホームページエックスサーバー・弥生給与ソフト保守料・ウィルスバスター保守料	75,115	
流動資産合計				89,359,626	
(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	881,400
	その他固定資産	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	881,400
		建物		公益目的財産61.8%・法人管理財産38.2%	8,515,743
		什器備品	プロジェクター 他	法人管理財産	95,301
		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
		ソフトウェア	P C A会計ソフト	法人管理財産	164,620
		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	
長期前払費用	サーバー	ホームページエックスサーバー	21,780		
固定資産合計				72,126,437	
資産合計				161,486,063	
(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、教育研修研究、健康安全、健康診断、給食費)	84,523,035	
流動負債合計				84,523,035	
負債合計				84,523,035	
正味財産				76,963,028	

財務諸表に対する注記

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	772,200	109,200	0	881,400
小計	19,886,793	109,200	0	19,995,993
合計	39,886,793	109,200	0	39,995,993

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	881,400	0	881,400	0
小計	19,995,993	0	19,995,993	0
合計	39,995,993	0	39,995,993	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	31,639,257	8,515,743
什器備品ソフトウェア	3,462,434	3,202,513	259,921
合計	66,937,434	34,841,770	32,095,664

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		109,000,000	109,000,000	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		190,240,000	190,240,000	0
預かり保育事業費補助金	川崎市		7,290,000	7,290,000	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		1,785,631	1,785,631	0
園児健康診断補助事業費補助金	川崎市		4,480,000	4,480,000	0
原油価格・物価高騰に係る給食費補助事業補助金	川崎市		32,501,491	32,501,491	0
小計			348,647,122	348,647,122	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		4,839,564	4,839,564	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		7,762,001	7,762,001	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
政令川崎協議会補助金	川崎市		1,000,000	1,000,000	0
政令私幼川崎協議会補助金	政令		1,300,000	1,300,000	0
小計			18,060,565	18,060,565	0
合計			366,707,687	366,707,687	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。