

2023年度収支計算総括表

2023年4月1日～2024年3月31日

科 目	決算額
I. 正味財産増減の部	
1. 経常収益	
①基本財産運用収益	623
②受取会費	5,368,000
③受取補助金(世田谷区補助金)	118,035,000
④雑収入	11,037,241
事業活動収入計	134,440,864
2. 経常費用	
①事業費	130,812,337
②管理費	4,070,774
事業活動支出計	134,883,111
事業活動収支差額	△442,247
II. 投資活動支出	
①特定資産取得支出	0
投資活動支出計	0
当期収支差額	△442,247
前期繰越収支差額	2,208,027
次期繰越収支差額	1,765,780

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考			説 明
				公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	
I. 正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1)経常収益							
基本財産運用益	1,000	623	377	0	0	623	
基本財産受取利息	1,000	623	377	0	0	623	基本財産(3,115万円)の受取利息 ※0.002%
受取会費	5,420,000	5,368,000	52,000	2,684,000	805,200	1,878,800	
加盟入会金	0	0	0	0	0	0	
均等会費	1,770,000	1,770,000	0	885,000	265,500	619,500	1園3万円×59園
按分会費	3,650,000	3,598,000	52,000	1,799,000	539,700	1,259,300	園児1名500円×7,196名
受取補助金	118,035,000	118,035,000	0	117,213,000	183,600	638,400	世田谷区補助金
教育振興事業助成金(運営費)	81,400,000	81,400,000	0	81,400,000	0	0	110万円～260万円
教育振興事業助成金(事務費)	20,640,000	20,640,000	0	20,640,000	0	0	6万円～72万円
食育普及促進事業助成金	2,490,000	2,490,000	0	2,490,000	0	0	3万円～7万円
研修・研究奨励事業助成金	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000	0	0	稼動幼稚園59園分(一律10万円)
健康増進奨励事業助成金	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	0	0	稼動幼稚園59園分(一律2万円)
教職員の資質向上事業補助金	1,880,000	1,880,000	0	1,880,000	0	0	園長・設置者および教職員研修会開催補助
調査・研究事業補助金	1,035,000	1,035,000	0	1,035,000	0	0	研究発表および報告誌(全教職員に配布)作成補助
人件費	3,360,000	3,360,000	0	2,688,000	33,600	638,400	事務局職員の基本給部分への補助
その他	150,000	150,000	0	0	150,000	0	永年勤続教職員表彰式開催補助
雑収益	1,001,000	11,037,241	△10,036,241	8,376,800	104,710	2,555,731	
運用財産受取利息	1,000	541	459	0	0	541	災害等積立預金(2,700万円)の受取利息 ※0.002%
東京都私学財団交付金収入	0	10,471,000	△10,471,000	8,376,800	104,710	1,989,490	事務局職員退職金として東京都私学財団退職資金事業部より(退職金と同額)
雑収入	1,000,000	565,700	434,300	0	0	565,700	会合等の参加費
経常収益計	124,457,000	134,440,864	△9,983,864	128,273,800	1,093,510	5,073,554	—

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考			説 明
				公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	
(2)経常費用							
事業費	123,933,480	130,812,337	△6,878,857	130,160,973	651,364	0	
給料手当	4,171,500	3,982,770	188,730	3,933,600	49,170	0	事務局職員給料等 (管理費と合算の決算額4,917,000円)
私学財団掛金	267,300	266,133	1,167	262,848	3,285	0	事務局職員退職手当積立 (管理費と合算の決算額328,560円)
社会保険料	729,000	539,590	189,410	532,929	6,661	0	事務局職員社会保険料 (管理費と合算の決算額666,162円)
退職金	0	8,481,510	△8,481,510	8,376,800	104,710	0	事務局職員退職金 (管理費と合算の決算額10,471,000円)
教育振興事業助成金(運営費)	81,400,000	81,400,000	0	81,400,000	0	0	110万円～260万円
教育振興事業助成金(事務費)	20,640,000	20,640,000	0	20,640,000	0	0	6万円～72万円
食育普及促進事業助成金	2,490,000	2,490,000	0	2,490,000	0	0	3万円～7万円
研修・研究奨励事業助成金	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000	0	0	稼動幼稚園59園へ(一律10万円)
健康増進奨励事業助成金	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	0	0	稼動幼稚園59園へ(一律2万円)
教職員の資質向上事業費	2,400,000	2,059,944	340,056	2,059,944	0	0	園長・設置者研修会および教職員研修会開催経費
調査・研究事業費	1,300,000	1,109,805	190,195	1,109,805	0	0	研究発表園助成、報告誌900冊、研究発表大会開催費
企画調査費	200,000	86,800	113,200	86,800	0	0	幼稚園等実態調査/入園児調査、他
振興対策費	625,000	496,465	128,535	490,336	6,129	0	幼児教育に関する活動/慶弔費/懇親会等 (管理費と合算の決算額612,920円)
会議費	200,000	136,782	63,218	136,782	0	0	
総会費	200,000	136,782	63,218	136,782	0	0	総会開催経費
旅費交通費	81,000	18,914	62,086	18,540	374	0	役員交通(活動)費/事務局職員出張実費 (管理費と合算の決算額47,287円)
通信運搬費	283,500	128,847	154,653	127,257	1,590	0	郵券、電話料等 (管理費と合算の決算額159,073円)
消耗什器備品費	307,800	291,937	15,863	288,333	3,604	0	リース料(パソコン/コピー機/FAX機/LBP7プリンター) (管理費と合算の決算額360,417円)
消耗品費	202,500	180,685	21,815	178,455	2,230	0	事務用消耗品等購入および端数処理 (管理費と合算の決算額223,069円)
賃借料	492,480	491,832	648	485,760	6,072	0	世私幼室年間使用料 (管理費と合算の決算額607,200円)
光熱水料費	113,400	72,073	41,327	71,184	889	0	世私幼室光熱水費 (管理費と合算の決算額88,980円)
表彰費	550,000	466,650	83,350	0	466,650	0	永年勤続教職員表彰式開催
事業管理費	400,000	391,600	8,400	391,600	0	0	ホームページ等環境整備等
管理費	2,762,520	4,070,774	△1,308,254	0	0	4,070,774	
給料手当	978,500	934,230	44,270			934,230	事務局職員給料等 (事業費と合算の決算額4,917,000円)
私学財団掛金	62,700	62,427	273			62,427	事務局職員退職手当積立 (事業費と合算の決算額328,560円)
社会保険料	171,000	126,572	44,428			126,572	事務局職員社会保険料 (事業費と合算の決算額666,162円)
退職金	0	1,989,490	△1,989,490			1,989,490	事務局職員退職金 (事業費と合算の決算額10,471,000円)
振興対策費	375,000	116,455	258,545			116,455	幼児教育に関する活動/慶弔費/懇親会等 (事業費と合算の決算額612,920円)
会議費	600,000	466,538	133,462			466,538	
理事会費	400,000	350,990	49,010			350,990	理事会開催経費
園長会費	200,000	115,548	84,452			115,548	園長・設置者連絡会開催経費
旅費交通費	119,000	28,373	90,627			28,373	役員交通(活動)費/事務局職員出張実費 (事業費と合算の決算額47,287円)
通信運搬費	66,500	30,226	36,274			30,226	郵券、電話料等 (事業費と合算の決算額159,073円)
消耗什器備品費	72,200	68,480	3,720			68,480	リース料(パソコン/コピー機/FAX機/LBP7プリンター) (事業費と合算の決算額360,417円)
消耗品費	47,500	42,384	5,116			42,384	事務用消耗品等購入および端数処理 (事業費と合算の決算額223,069円)
渉外費	60,000	40,104	19,896			40,104	挨拶物品等
賃借料	115,520	115,368	152			115,368	世私幼室年間使用料 (事業費と合算の決算額607,200円)
光熱水料費	26,600	16,907	9,693			16,907	世私幼室光熱水費 (事業費と合算の決算額88,980円)
雑費	68,000	33,220	34,780			33,220	振込手数料等
経常費用計	126,696,000	134,883,111	△8,187,111	130,160,973	651,364	4,070,774	
II. 投資活動支出							
1. 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
(1)基本財産積立預金支出	0	0	0	0	0	0	
(2)災害等積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	災害等積立預金(緊急対策費)
投資活動費用計	0	0	0	0	0	0	
III. 予備費支出	500,000	0	500,000	0	0	0	
当期収支差額	△2,739,000	△442,247	△2,296,753	△1,887,173	442,146	1,002,780	
前期繰越収支差額	4,000,000	2,208,027	1,791,973	—	—	—	
次期繰越収支差額	1,261,000	1,765,780	△504,780	—	—	—	