

貸 借 対 照 表

2020年3月31日現在

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

(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	2,424,115	3,689,802	△ 1,265,687
流動資産合計	2,424,115	3,689,802	△ 1,265,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,150,000	31,150,000	0
基本財産合計	31,150,000	31,150,000	0
(2) 特定資産			
災害等積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000
特定資産合計	25,000,000	24,000,000	1,000,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権(2回線分)	157,984	157,984	0
什器備品(3台)	3	3	0
その他の固定資産合計	157,987	157,987	0
固定資産合計	56,307,987	55,307,987	1,000,000
資産合計	58,732,102	58,997,789	△ 265,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,150,000	31,150,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,150,000)	(31,150,000)	0
指定正味財産合計	31,150,000	31,150,000	0
2. 一般正味財産	27,582,102	27,847,789	△ 265,687
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(24,000,000)	1,000,000
正味財産合計	58,732,102	58,997,789	△ 265,687
負債・正味財産合計	58,732,102	58,997,789	△ 265,687

正味財産増減計算書

自 2019年4月 1日

至 2020年3月31日

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

(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			
基本財産運用益	(3, 115)	(3, 115)	0
特定資産利息収入	3, 115	3, 115	0
受取会費	(6, 589, 000)	(6, 638, 000)	△ 49, 000
均等会費	1, 740, 000	1, 740, 000	0
按分会費	4, 849, 000	4, 898, 000	△ 49, 000
事業収益	(2, 728, 000)	(2, 760, 000)	△ 32, 000
世私幼観劇会費	2, 728, 000	2, 760, 000	△ 32, 000
受取補助金	(84, 725, 000)	(73, 885, 000)	10, 840, 000
世田谷区補助金	84, 725, 000	73, 885, 000	10, 840, 000
雑収益	(900, 006)	(978, 800)	△ 78, 794
運用財産受取利息	2, 406	2, 300	106
雑収入	897, 600	976, 500	△ 78, 900
経常収益計	94, 945, 121	84, 264, 915	10, 680, 206
(2) 経常費用			
事業費	(93, 070, 494)	(81, 614, 719)	11, 455, 775
給料手当	4, 120, 405	4, 133, 430	△ 13, 025
私学財団掛金	266, 133	266, 133	0
社会保険料	702, 193	604, 739	97, 454
教育振興事業助成金	71, 340, 000	60, 500, 000	10, 840, 000
研修・研究奨励事業助成金	5, 800, 000	5, 800, 000	0
健康増進奨励事業助成金	1, 160, 000	1, 160, 000	0
教職員の資質向上事業費	1, 997, 782	2, 038, 763	△ 40, 981
調査・研究事業費	1, 129, 830	1, 109, 653	20, 177
企画調査費	590, 198	160, 505	429, 693
世私幼観劇会費	2, 281, 672	2, 283, 871	△ 2, 199
振興対策費	537, 532	681, 928	△ 144, 396
会議費	195, 191	121, 437	73, 754
旅費交通費	33, 666	36, 701	△ 3, 035
通信運搬費	220, 093	229, 450	△ 9, 357
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	292, 882	283, 157	9, 725
消耗品費	176, 561	121, 198	55, 363
賃借料	487, 360	482, 889	4, 471
光熱水料費	65, 098	66, 791	△ 1, 693
表彰費	1, 375, 098	1, 183, 290	191, 808
事業管理費	298, 800	350, 784	△ 51, 984
管理費	(2, 140, 314)	(2, 219, 944)	△ 79, 630
給料手当	966, 515	969, 570	△ 3, 055
私学財団掛金	62, 427	62, 427	0
社会保険料	164, 712	141, 854	22, 858
振興対策費	126, 089	159, 960	△ 33, 871
会議費	371, 664	462, 569	△ 90, 905
旅費交通費	50, 501	55, 053	△ 4, 552
通信運搬費	51, 627	53, 823	△ 2, 196
消耗什器備品費	68, 702	66, 421	2, 281
消耗品費	41, 417	28, 430	12, 987
渉外費	43, 511	38, 089	5, 422
賃借料	114, 320	113, 271	1, 049
光熱水料費	15, 271	15, 668	△ 397
雑費	63, 558	52, 809	10, 749
経常費用計	95, 210, 808	83, 834, 663	11, 376, 145
当期一般正味財産増減高	△ 265, 687	430, 252	△ 695, 939
一般正味財産期首残高	27, 847, 789	27, 417, 537	430, 252
一般正味財産期末残高	27, 582, 102	27, 847, 789	△ 265, 687
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減高	0	0	0
指定正味財産期首残高	31, 150, 000	31, 150, 000	0
指定正味財産期末残高	31, 150, 000	31, 150, 000	0
III 正味財産期末残高	58, 732, 102	58, 997, 789	△ 265, 687

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

公益社団法人 世田谷区私立幼稚園協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	私立幼稚園振興事業	小計	表彰事業等	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
特定資産利息収入	0	0	0	0	3,115		3,115
受取会費							
均等会費	870,000	870,000	261,000	261,000	609,000		1,740,000
按分会費	2,424,500	2,424,500	727,350	727,350	1,697,150		4,849,000
事業収益							
世私幼観劇会費	2,728,000	2,728,000	0	0	0		2,728,000
受取補助金							
世田谷区補助金	84,575,000	84,575,000	150,000	150,000	0		84,725,000
雑収益							
運用財産受取利息	0	0	0	0	2,406		2,406
雑収入	0	0	0	0	897,600		897,600
経常収益計	90,597,500	90,597,500	1,138,350	1,138,350	3,209,271	0	94,945,121
(2) 経常費用							
事業費	(91,610,191)	(91,610,191)	(1,460,303)	(1,460,303)			(93,070,494)
給料手当	4,069,535	4,069,535	50,870	50,870			4,120,405
私学財団掛金	262,848	262,848	3,285	3,285			266,133
社会保険料	693,524	693,524	8,669	8,669			702,193
教育振興事業助成金	71,340,000	71,340,000	0	0			71,340,000
研修・研究奨励事業助成金	5,800,000	5,800,000	0	0			5,800,000
健康増進奨励事業助成金	1,160,000	1,160,000	0	0			1,160,000
教職員の資質向上事業費	1,997,782	1,997,782	0	0			1,997,782
調査・研究事業費	1,129,830	1,129,830	0	0			1,129,830
企画調査費	590,198	590,198	0	0			590,198
世私幼観劇会費	2,281,672	2,281,672	0	0			2,281,672
振興対策費	530,896	530,896	6,636	6,636			537,532
会議費	195,191	195,191	0	0			195,191
旅費交通費	33,251	33,251	415	415			33,666
通信運搬費	217,376	217,376	2,717	2,717			220,093
減価償却費	0	0	0	0			0
消耗什器備品費	289,267	289,267	3,615	3,615			292,882
消耗品費	174,382	174,382	2,179	2,179			176,561
賃借料	481,344	481,344	6,016	6,016			487,360
光熱水料費	64,295	64,295	803	803			65,098
表彰費	0	0	1,375,098	1,375,098			1,375,098
事業管理費	298,800	298,800	0	0			298,800
管理費					(2,140,314)		(2,140,314)
給料手当					966,515		966,515
私学財団掛金					62,427		62,427
社会保険料					164,712		164,712
振興対策費					126,089		126,089
会議費					371,664		371,664
旅費交通費					50,501		50,501
通信運搬費					51,627		51,627
消耗什器備品費					68,702		68,702
消耗品費					41,417		41,417
渉外費					43,511		43,511
賃借料					114,320		114,320
光熱水料費					15,271		15,271
雑費					63,558		63,558
経常費用計	91,610,191	91,610,191	1,460,303	1,460,303	2,140,314	0	95,210,808
当期一般正味財産増減高	△ 1,012,691	△ 1,012,691	△ 321,953	△ 321,953	1,068,957	0	△ 265,687
一般正味財産期首残高							27,847,789
一般正味財産期末残高							27,582,102
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減高							0
指定正味財産期首残高							31,150,000
指定正味財産期末残高							31,150,000
III 正味財産期末残高							58,732,102

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づく定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
基本財産引当預金	31,150,000	0	0	31,150,000
小 計	31,150,000	0	0	31,150,000
特定資産				0
災害等積立資産	24,000,000	1,000,000	0	25,000,000
小 計	24,000,000	1,000,000	0	25,000,000
合 計	55,150,000	1,000,000	0	56,150,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				-
基本財産引当預金	31,150,000	(31,150,000)	(0)	-
小 計	31,150,000	(31,150,000)	(0)	-
特定資産				-
災害等積立資産	25,000,000	(0)	(25,000,000)	-
小 計	25,000,000	(0)	(25,000,000)	-
合 計	56,150,000	(31,150,000)	(25,000,000)	0

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補 助 金						
教職員の資質向上事業補助金	世田谷区	—	1,880,000	1,880,000	—	—
調査・研究事業補助金	世田谷区	—	1,035,000	1,035,000	—	—
人件費補助金	世田谷区	—	3,360,000	3,360,000	—	—
その他補助金	世田谷区	—	150,000	150,000	—	—
助 成 金						
教育振興事業助成金	世田谷区	—	71,340,000	71,340,000	—	—
研修・研究事業助成金	世田谷区	—	5,800,000	5,800,000	—	—
健康増進事業助成金	世田谷区	—	1,160,000	1,160,000	—	—
合 計	計	0	84,725,000	84,725,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. に記載のとおり。

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

2020年3月31日現在

公益社団法人 世田谷区私立幼稚園協会

(単位：円)

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	147,668
普 通 預 金	三井住友銀行世田谷支店	同上	2,276,447
流動資産合計			2,424,115
(固定資産)			
(基本財産)			
定 期 預 金	三井住友銀行世田谷支店他	基本財産引当預金として、運用益を管理 運営の財源としている。	31,150,000
基本財産合計			31,150,000
(特定資産)			
定 期 預 金	みずほ銀行世田谷支店	災害等の発生に備えて積み立てている。	25,000,000
特定資産合計			25,000,000
(その他の固定資産)			
電話加入権 (2回線分)	法人事務所	80%を公益目的保有財産として公益目的 事業の用に供している。	126,387
電話加入権 (2回線分)	同上	19%を管理運営の用に供している。	30,017
電話加入権 (2回線分)	同上	1%をその他の事業の用に供している。	1,580
什 器 備 品 (3 台)	法人事務所 カウンター	公益目的保有財産であり、公益目的事業 の用に供している。	3
その他の固定資産合計			157,987
固定資産合計			56,307,987
資 産 合 計			58,732,102
負 債 合 計			0
正 味 財 産			58,732,102

2019年度

固 定 資 産 台 帳

東京都世田谷区太子堂1-7 昭和女子大内

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

固定資産台帳兼原価償却額明細書

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

計算期間 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

資産コード 資産名	償却方法 数量	構造細目	耐年 事業供用日	償却月数 取得価格	期首過不足額	期中増加額	普(増)償却(限度)	当期償却限度額	当期超過額	繰越過不足額	適用
					期首帳簿価格	期中減少額	特(増)償却(限度)	当期償却額	当期認容額	期末帳簿価格	償却累計額
A0001 環境放射線モニター	定額 3個	環境放射線モニター	5 0.200 2011.11.22				3	3			
				393,750	3			0		3	393,747
期中 除却・売却資産 以外 計				393,750	3		3	3		3	393,747
期中 除却・売却資産 計				0	0			0		0	0
*** 計 ***				393,750	3		3	0		3	393,747
					取得価格(営業外)	取得価格(原価)	取得価格(販管)	営業外費用 計	製造原価 計	販管費 計	
							393,750			0	
A0002 電話加入権	2回線	電話加入権									
				157,984	157,984					157,984	0
*** 合計 ***				551,734						157,987	393,747