

貸 借 対 照 表

2022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	2,140,307	2,404,518	△ 264,211
流動資産合計	2,140,307	2,404,518	△ 264,211
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	27,000,000	26,000,000	1,000,000
特定資産合計	27,000,000	26,000,000	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
什器備品(1台)	136,831	0	136,831
その他の固定資産合計	294,818	157,987	136,831
固定資産合計	58,444,818	57,307,987	1,136,831
資 産 合 計	60,585,125	59,712,505	872,620
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	29,435,125	28,562,505	872,620
(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(26,000,000)	1,000,000
正 味 財 産 合 計	60,585,125	59,712,505	872,620
負債・正味財産合計	60,585,125	59,712,505	872,620

正味財産増減計算書

自 2021年4月 1日
至 2022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	(623)	(3,121)	△ 2,498
特定資産利息収入	623	3,121	△ 2,498
受取会費	(6,172,000)	(6,578,000)	△ 406,000
加盟入会金	0	100,000	△ 100,000
均等会費	1,770,000	1,770,000	0
按分会費	4,402,000	4,708,000	△ 306,000
事業収益	(0)	(0)	0
世私幼観劇会費	0	0	0
受取補助金	(99,755,000)	(99,895,000)	△ 140,000
世田谷区補助金	99,755,000	99,895,000	△ 140,000
雑収益	(270,220)	(275,980)	△ 5,760
運用財産受取利息	520	2,500	△ 1,980
雑収入	269,700	273,480	△ 3,780
経常収益計	106,197,843	106,752,101	△ 554,258
(2) 経常費用			
事業費	(103,362,448)	(103,721,884)	△ 359,436
給料手当	4,055,378	4,027,676	27,702
私学財団掛金	266,133	266,133	0
社会保険料	611,123	610,979	144
教育振興事業助成金(運営費/事務費)	83,600,000	83,580,000	20,000
食育普及促進事業助成金	2,650,000	2,810,000	△ 160,000
研修・研究奨励事業助成金	5,900,000	5,900,000	0
健康増進奨励事業助成金	1,180,000	1,180,000	0
教職員の資質向上事業費	1,761,228	1,921,779	△ 160,551
調査・研究事業費	1,072,267	1,052,373	19,894
企画調査費	117,600	109,408	8,192
世私幼観劇会費	0	0	0
振興対策費	95,038	69,742	25,296
会議費	152,220	196,333	△ 44,113
旅費交通費	25,718	46,672	△ 20,954
通信運搬費	169,830	193,268	△ 23,438
減価償却費	5,949	0	5,949
消耗什器備品費	292,338	292,791	△ 453
消耗品費	108,284	150,439	△ 42,155
賃借料	491,832	491,832	0
光熱水料費	65,699	62,884	2,815
表彰費	438,211	455,975	△ 17,764
事業管理費	303,600	303,600	0
管理費	(1,962,775)	(2,049,814)	△ 87,039
給料手当	951,262	944,764	6,498
私学財団掛金	62,427	62,427	0
社会保険料	143,351	143,318	33
振興対策費	22,294	16,360	5,934
会議費	380,956	417,788	△ 36,832
旅費交通費	38,579	70,009	△ 31,430
通信運搬費	39,838	45,335	△ 5,497
消耗什器備品費	68,574	68,681	△ 107
消耗品費	25,401	35,289	△ 9,888
渉外費	46,194	51,840	△ 5,646
賃借料	115,368	115,368	0
光熱水料費	15,411	14,751	660
雑費	53,120	63,884	△ 10,764
経常費用計	105,325,223	105,771,698	△ 446,475
当期一般正味財産増減額	872,620	980,403	△ 107,783
一般正味財産期首残高	28,562,505	27,582,102	980,403
一般正味財産期末残高	29,435,125	28,562,505	872,620
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	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	60,585,125	59,712,505	872,620

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	26,000,000	1,000,000	0	27,000,000
小 計	26,000,000	1,000,000	0	27,000,000
合 計	57,150,000	1,000,000	0	58,150,000

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	27,000,000	(0)	(27,000,000)	-
小 計	27,000,000	(0)	(27,000,000)	-
合 計	58,150,000	(31,150,000)	(27,000,000)	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(運営費)	世田谷区	—	63,200,000	63,200,000	—	—
教育振興事業助成金(事務費)	世田谷区	—	20,400,000	20,400,000	—	—
食育普及促進事業助成金	世田谷区	—	2,650,000	2,650,000	—	—
研修・研究事業助成金	世田谷区	—	5,900,000	5,900,000	—	—
健康増進事業助成金	世田谷区	—	1,180,000	1,180,000	—	—
合 計	計	0	99,755,000	99,755,000	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

2022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	193,315
普 通 預 金	三井住友銀行世田谷支店	同上	1,946,992
流動資産合計			2,140,307
(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。	27,000,000
特定資産合計			27,000,000
(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*イ*カ*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
什 器 備 品 (1 台)	法人事務所 ノ*ト*パ*ソ*コ*ン	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。	136,831
その他の固定資産合計			294,818
固定資産合計			58,444,818
資 産 合 計			60,585,125
負 債 合 計			0
正 味 財 産			60,585,125

固定資産台帳兼減価償却額明細書

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

計算期間 自 2021年4月1日 至 2022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 償率 事業供用日	償却月数	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 要
				取得価格	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	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
				393,750	3		3	3		3	393,747
				0	0			0		0	0
				393,750	3		3	3		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	2回線	電話加入権									
				157,984	157,984					157,984	0
A0003	定額 1台	ノートパソコン	4 0.250 2022.2.18	2		142,780		5,949			
		モバイルWIN PCN12558AW		142,780				5,949		136,831	5,949
				142,780		142,780		5,949		136,831	5,949
				0	0			0		0	0
				142,780	0	142,780		5,949		136,831	5,949
					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	
							142,780			0	
				694,514						294,818	399,696