

貸 借 対 照 表

平成30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	4,259,550	4,435,710	△ 176,160
流動資産合計	4,259,550	4,435,710	△ 176,160
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	23,000,000	22,000,000	1,000,000
特定資産合計	23,000,000	22,000,000	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	54,307,987	53,307,987	1,000,000
資産合計	58,567,537	57,743,697	823,840
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	27,417,537	26,593,697	823,840
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(22,000,000)	1,000,000
正味財産合計	58,567,537	57,743,697	823,840
負債・正味財産合計	58,567,537	57,743,697	823,840

正味財産増減計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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)	(7, 806)	△ 4, 691
特定資産利息収入	3, 115	7, 806	△ 4, 691
受取会費	(6, 758, 000)	(6, 702, 500)	55, 500
加盟入会金	100, 000	0	100, 000
均等会費	1, 740, 000	1, 710, 000	30, 000
按分会費	4, 918, 000	4, 992, 500	△ 74, 500
事業収益	(2, 898, 000)	(3, 020, 000)	△ 122, 000
世私幼観劇会費	2, 898, 000	3, 020, 000	△ 122, 000
受取補助金	(73, 785, 000)	(70, 165, 000)	3, 620, 000
世田谷区補助金	73, 785, 000	70, 165, 000	3, 620, 000
雑収益	(1, 024, 900)	(1, 017, 100)	7, 800
運用財産受取利息	2, 200	2, 100	100
雑収入	1, 022, 700	1, 015, 000	7, 700
経常収益計	84, 469, 015	80, 912, 406	3, 556, 609
(2) 経常費用			
事業費	(81, 445, 086)	(78, 032, 160)	3, 412, 926
給料手当	4, 137, 318	4, 141, 206	△ 3, 888
私学財団掛金	266, 133	266, 133	0
社会保険料	511, 808	598, 217	△ 86, 409
教育振興事業助成金	60, 400, 000	56, 900, 000	3, 500, 000
研修・研究奨励事業助成金	5, 800, 000	5, 700, 000	100, 000
健康増進奨励事業助成金	1, 160, 000	1, 140, 000	20, 000
教職員の資質向上事業費	2, 088, 995	2, 044, 973	44, 022
調査・研究事業費	1, 076, 310	1, 189, 112	△ 112, 802
企画調査費	125, 453	41, 000	84, 453
世私幼観劇会費	2, 289, 535	2, 284, 905	4, 630
振興対策費	625, 117	641, 941	△ 16, 824
会議費	191, 290	193, 464	△ 2, 174
旅費交通費	52, 061	38, 494	13, 567
通信運搬費	189, 810	230, 963	△ 41, 153
減価償却費	0	45, 935	△ 45, 935
消耗什器備品費	290, 345	290, 871	△ 526
消耗品費	145, 828	138, 038	7, 790
賃借料	482, 889	482, 889	0
光熱水料費	63, 559	60, 521	3, 038
表彰費	1, 224, 635	1, 208, 484	16, 151
事業管理費	324, 000	395, 014	△ 71, 014
管理費	(2, 200, 089)	(2, 198, 647)	1, 442
給料手当	970, 482	971, 394	△ 912
私学財団掛金	62, 427	62, 427	0
社会保険料	120, 055	140, 323	△ 20, 268
振興対策費	146, 634	150, 580	△ 3, 946
会議費	461, 974	443, 604	18, 370
旅費交通費	78, 093	57, 743	20, 350
通信運搬費	44, 524	54, 178	△ 9, 654
消耗什器備品費	68, 107	68, 229	△ 122
消耗品費	34, 208	32, 380	1, 828
渉外費	42, 046	43, 533	△ 1, 487
賃借料	113, 271	113, 271	0
光熱水料費	14, 910	14, 197	713
雑費	43, 358	46, 788	△ 3, 430
経常費用計	83, 645, 175	80, 230, 807	3, 414, 368
当期一般正味財産増減高	823, 840	681, 599	142, 241
一般正味財産期首残高	26, 593, 697	25, 912, 098	681, 599
一般正味財産期末残高	27, 417, 537	26, 593, 697	823, 840
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, 567, 537	57, 743, 697	823, 840

財 産 目 録

平成30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	337,559
普 通 預 金	三井住友銀行世田谷支店	同上	3,921,991
流動資産合計			4,259,550
(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。	23,000,000
特定資産合計			23,000,000
(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* -ｶﾝﾀﾞｰ	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			54,307,987
資 産 合 計			58,567,537
負 債 合 計			0
正 味 財 産			58,567,537

平成29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 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

資産コード 償却方法 数量 資産名	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 用	
			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	環境放射線モニター	5 0.200 平23.11.22				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 2回線 電話加入権	電話加入権										
			157,984	157,984					157,984	0	
*** 合計 ***			551,734						157,987	393,747	