

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(公社) 東京都私立幼稚園教育研修会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入の部				
基本財産運用収入	[663,000]	[663,650]	[△ 650]	
基本財産受取利息収入	663,000	663,650	△ 650	
特定預金運用収入	[1,000]	[509]	[△ 491]	
特定資産受取利息収入	1,000	509	△ 491	
会費収入	[23,460,000]	[23,370,000]	[△ 90,000]	
事業収入	23,460,000	23,370,000	△ 90,000	779園
受講料収入	[4,719,000]	[4,614,207]	[△ 104,793]	
頒布料収入	3,120,000	3,160,000	△ 40,000	
編集費収入	230,000	213,250	△ 16,750	
補助金等収入	[1,369,000]	[1,240,957]	[△ 128,043]	
東京都私学財団助成金収入	[39,416,000]	[35,407,246]	[△ 4,008,754]	
8,328,000	8,328,000	8,328,000	0	
都私幼連補助金収入	29,488,000	25,000,000	△ 4,488,000	
全日私幼研究機構助成金収入	100,000	0	△ 100,000	
東京地区会繰入金収入	1,500,000	2,079,246	△ 579,246	
負担金収入	[11,820,000]	[11,820,030]	[△ 30]	
東京都共催事業分担金収入	11,820,000	11,820,030	△ 30	
雑収入	[1,000]	[163]	[△ 837]	
受取利息収入	1,000	163	△ 837	
特定資産取崩収入	[6,360,000]	[5,675,978]	[△ 684,022]	
財政運用積立資産取崩収入	6,360,000	5,675,978	△ 684,022	
事業活動収入計	86,440,000	81,551,783	△ 4,888,217	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	[71,298,000]	[64,385,934]	[△ 6,912,066]	
自主研究・研修会支出	15,145,000	13,650,699	△ 1,494,301	
教諭研修会費支出	12,339,000	11,459,238	△ 879,762	
公開保育研修会費支出	2,806,000	2,191,461	△ 614,539	
幼稚園教育研究支出	1,568,000	863,953	△ 704,047	
地区共同研究費支出	258,000	237,094	△ 20,906	
主題別研究費支出	90,000	0	△ 90,000	
幼稚園教育研究会費支出	1,220,000	626,859	△ 593,141	
新規採用教員研修会支出	20,563,000	19,594,101	△ 968,899	
教育研究大会事業支出	13,493,000	11,965,680	△ 1,527,320	
幼児教育年報発行費支出	4,128,000	4,155,472	△ 27,472	
補助教材出版事業支出	1,835,000	1,570,500	△ 264,500	
幼稚園運営・管理研究支出	14,566,000	12,585,529	△ 1,980,471	
園長・主幹研修会費支出	2,654,000	2,574,206	△ 79,794	
制度別研修会費支出	5,916,000	5,208,043	△ 707,957	
経営・政策問題研修会費支出	5,996,000	4,803,280	△ 1,192,720	
管 理 費 支 出	[14,565,000]	[13,454,354]	[△ 1,110,646]	
給与手当支出	9,794,000	9,452,484	△ 341,516	
退職給付生費支出	351,000	328,027	△ 22,973	
福利厚生費支出	1,426,000	1,322,797	△ 103,203	
会議費支出	866,000	645,300	△ 220,700	
旅費交通費支出	96,000	61,726	△ 34,274	
通信運搬費支出	505,000	382,627	△ 122,373	
消耗品費支出	148,000	116,368	△ 31,632	
印刷製本費支出	400,000	262,460	△ 137,540	
光熱水料費支出	77,000	62,539	△ 14,461	
賃借料支出	860,000	785,720	△ 74,280	
租税公課支出	1,000	264	△ 736	
雑支	41,000	34,042	△ 6,958	
事業活動支出計	85,863,000	77,840,288	△ 8,022,712	
事業活動収支差額	577,000	3,711,495	△ 3,134,495	
II 事業活動外収支の部				
1. 事業活動外収入の部				
特定預金繰戻収入	[0]	[0]	[0]	
退職給付引当預金繰戻収入	0	0	0	
事業活動外収入計	0	0	0	
2. 事業活動外支出の部				
特定預金繰入支出	[577,000]	[639,643]	[△ 62,643]	
退職給付引当預金繰入支出	577,000	639,643	△ 62,643	
事業活動外支出計	577,000	639,643	△ 62,643	
事業活動外収支差額	△ 577,000	△ 639,643	△ 62,643	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	3,071,852	△ 3,071,852	
前期繰越収支差額	15,340,889	15,340,889	0	
次期繰越収支差額	15,340,889	18,412,741	△ 3,071,852	

収支計算書に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について
 資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払金、未払法人税等及預り金を含めることにしている。
 なお、当期末残高及び前期末残高は2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	9,986,486	6,332,843
未収入金	11,820,030	11,820,030
合 計	21,806,516	18,152,873
未払金	1,976,801	1,703,375
未払法人税等	70,000	73,100
預り金	1,346,974	1,035,509
合 計	3,393,775	2,811,984
次期繰越収支差額	18,412,741	15,340,889