正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	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	[663,650]	[663,650]	[0]
基本財産受取利息	663,650	663,650	0
特定預金運用益	[134,188]	[1,585]	[132,603]
特定資産受取利息	134,188	1,585	132,603
受取会費	[23,760,000]	[23,820,000]	[△ 60,000]
会費	23,760,000	23,820,000	△ 60,000
事業収益	[15,613,778]	[7,971,617]	[7,642,161]
受講料収益	13,543,500	5,744,000	7,799,500
頒布収益	445,500	480,500	△ 35,000
編集費収益	1,624,778	1,747,117	△ 122,339
受取補助金等	[51,522,781]	[64,414,960]	[△ 12,892,179]
東京都私学財団助成金	8,328,000	8,328,000	0
都私幼連補助金	41,000,000	53,800,000	△ 12,800,000
全日私幼研究機構助成金	100,000	100,000	0
東京地区会繰入金	2,094,781	2,186,960	△ 92,179
受取負担金	[13,240,420]	[13,240,420]	[0]
東京都共催費	13,240,420	13,240,420	0
雑収益	[355,779]	[212,513]	[143,266]
受取利息	145,779	1,513	144,266
雑収益	210,000	211,000	△ 1,000
経常収益計	105,290,596	110,324,745	△ 5,034,149
(2) 経常費用			
事業費	[87,820,846]	[85,669,861]	[2,150,985]
給与手当	33,433,235	33,481,417	△ 48,182
退職給付費用	1,157,844	1,298,886	△ 141,042
福利厚生費	5,125,441	4,934,145	191,296
旅費交通費	15,281,907	16,448,227	△ 1,166,320
通信運搬費	1,473,976	1,398,432	75,544
減価償却費	440,374	273,924	166,450
消耗品費	671,266	712,195	△ 40,929
印刷製本費	2,306,358	2,647,515	△ 341,157
光熱水料費	208,944	234,391	△ 25,447
賃借料	18,783,958	15,319,258	3,464,700
保険料	128,400	150,300	△ 21,900
諸謝金	6,592,400	7,260,670	△ 668,270
租税公課	1,117,700	921,450	196,250
支払助成金	500,000	400,000	100,000
支払利息	16,459	21,975	△ 5,516
雑費	582,584	167,076	415,508
管理費	[15,769,464]	[15,687,314]	[82,150]
給与手当	10,557,863	10,573,079	△ 15,216
退職給付費用	365,634	410,175	△ 44,541
福利厚生費	1,622,060	1,656,101	△ 34,041
会議費	811,498	638,548	172,950
旅費交通費	110,498	120,034	△ 9,536
通信運搬費	412,213	383,151	29,062
減価償却費	139,066	86,502	52,564
消耗品費	127,106	127,704	△ 598
印刷製本費	293,265	299,378	△ 6,113
光熱水料費	65,983	74,018	△ 8,035
賃借料	770,365	863,331	△ 92,966
租税公課	2,060	2,100	△ 40
支払利息	5,198	6,939	△ 1,741
雑費	486,655	446,254	40,401
経常費用計	103,590,310	101,357,175	2,233,135
評価損益等調整前当期経常増減額	1,700,286	8,967,570	△ 7,267,284
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,700,286	8,967,570	△ 7,267,284
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,700,286	8,967,570	△ 7,267,284
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,700,286	8,967,570	△ 7,267,284
一般正味財産期首残高	120,515,474	111,547,904	8,967,570
一般正味財産期末残高	122,215,760	120,515,474	1,700,286
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	400,000	400,000	0
指定正味財産期末残高	400,000	400,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	122,615,760	120,915,474	1,700,286