

収支計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	
特定資産受取利息収入	[2,000]	[388]	[1,612]	
特定資産受取利息収入	2,000	388	1,612	
会費収入	[23,670,000]	[23,640,000]	[30,000]	
会費収入	23,670,000	23,640,000	30,000	
事業受講料収入	[4,400,000]	[4,260,807]	[139,193]	
事業受講料収入	4,400,000	4,260,807	139,193	
頒布料収入	[2,400,000]	[2,460,000]	[△ 60,000]	
頒布料収入	2,400,000	2,460,000	△ 60,000	
編集費収入	[400,000]	[362,750]	[37,250]	
編集費収入	400,000	362,750	37,250	
補助金等収入	[1,600,000]	[1,438,057]	[161,943]	
補助金等収入	1,600,000	1,438,057	161,943	
東京都私学財団助成金収入	[42,503,000]	[27,671,665]	[14,831,335]	
東京都私学財団助成金収入	42,503,000	27,671,665	14,831,335	
全日私幼稚園補助金収入	[7,400,000]	[4,696,665]	[2,703,335]	
全日私幼稚園補助金収入	7,400,000	4,696,665	2,703,335	
東京都地区会繰入金収入	[33,503,000]	[21,425,000]	[12,078,000]	
東京都地区会繰入金収入	33,503,000	21,425,000	12,078,000	
負担金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
負担金収入	100,000	0	100,000	
東京都共催事業分担金収入	[1,500,000]	[1,550,000]	[△ 50,000]	
東京都共催事業分担金収入	1,500,000	1,550,000	△ 50,000	
雑収入	[8,300,000]	[6,009,825]	[2,290,175]	
雑収入	8,300,000	6,009,825	2,290,175	
受取利息収入	[1,000]	[2,517]	[△ 1,517]	
受取利息収入	1,000	2,517	△ 1,517	
雑収入	[1,000]	[417]	[583]	
雑収入	1,000	417	583	
特定資産取崩収入	[0]	[2,100]	[△ 2,100]	
特定資産取崩収入	0	2,100	△ 2,100	
財政運用積立資産取崩収入	[6,360,000]	[0]	[6,360,000]	
財政運用積立資産取崩収入	6,360,000	0	6,360,000	
事業活動収入計	85,899,000	62,248,852	23,650,148	
2. 事業活動支出の部				
事業研究費支	[68,389,000]	[54,250,855]	[14,138,145]	
事業研究費支	68,389,000	54,250,855	14,138,145	
自費研究費支	[12,729,000]	[10,479,746]	[2,249,254]	
自費研究費支	12,729,000	10,479,746	2,249,254	
教諭研修費支	[9,736,000]	[8,701,761]	[1,034,239]	
教諭研修費支	9,736,000	8,701,761	1,034,239	
公開保育研究講習費支	[2,993,000]	[1,777,985]	[1,215,015]	
公開保育研究講習費支	2,993,000	1,777,985	1,215,015	
幼稚園教育研究費支	[0]	[0]	[0]	
幼稚園教育研究費支	0	0	0	
幼稚園教育研究費支	[1,625,000]	[768,323]	[856,677]	
幼稚園教育研究費支	1,625,000	768,323	856,677	
地区共同研究費支	[261,000]	[240,374]	[20,626]	
地区共同研究費支	261,000	240,374	20,626	
幼稚園教育研究費支	[90,000]	[0]	[90,000]	
幼稚園教育研究費支	90,000	0	90,000	
幼稚園教育研究費支	[1,274,000]	[527,949]	[746,051]	
幼稚園教育研究費支	1,274,000	527,949	746,051	
新規採用教員研修費支	[17,755,000]	[14,028,176]	[3,726,824]	
新規採用教員研修費支	17,755,000	14,028,176	3,726,824	
教育研究年会費支	[14,276,000]	[11,229,293]	[3,046,707]	
教育研究年会費支	14,276,000	11,229,293	3,046,707	
幼稚園教育年報発行費支	[4,683,000]	[3,594,489]	[1,088,511]	
幼稚園教育年報発行費支	4,683,000	3,594,489	1,088,511	
補助教材出版事業費支	[2,106,000]	[1,729,111]	[376,889]	
補助教材出版事業費支	2,106,000	1,729,111	376,889	
幼稚園運営管理費支	[15,215,000]	[12,421,717]	[2,793,283]	
幼稚園運営管理費支	15,215,000	12,421,717	2,793,283	
園長・主幹研修費支	[2,842,000]	[2,557,780]	[284,220]	
園長・主幹研修費支	2,842,000	2,557,780	284,220	
制度別研修費支	[5,910,000]	[4,895,464]	[1,014,536]	
制度別研修費支	5,910,000	4,895,464	1,014,536	
経営・政策問題研修費支	[6,463,000]	[4,968,473]	[1,494,527]	
経営・政策問題研修費支	6,463,000	4,968,473	1,494,527	
管理費支	[16,344,000]	[14,761,498]	[1,582,502]	
管理費支	16,344,000	14,761,498	1,582,502	
給与手当支	[10,920,000]	[9,585,201]	[1,334,799]	
給与手当支	10,920,000	9,585,201	1,334,799	
退職給付厚生費支	[437,000]	[1,165,771]	[△ 728,771]	
退職給付厚生費支	437,000	1,165,771	△ 728,771	
福利厚生費支	[1,713,000]	[1,492,408]	[220,592]	
福利厚生費支	1,713,000	1,492,408	220,592	
会議費支	[900,000]	[872,474]	[27,526]	
会議費支	900,000	872,474	27,526	
旅費支	[95,000]	[48,340]	[46,660]	
旅費支	95,000	48,340	46,660	
通信費支	[505,000]	[373,517]	[131,483]	
通信費支	505,000	373,517	131,483	
消耗品費支	[148,000]	[86,271]	[61,729]	
消耗品費支	148,000	86,271	61,729	
印刷製本費支	[320,000]	[239,470]	[80,530]	
印刷製本費支	320,000	239,470	80,530	
光熱水料費支	[70,000]	[66,316]	[3,684]	
光熱水料費支	70,000	66,316	3,684	
賃借料支	[782,000]	[792,246]	[△ 10,246]	
賃借料支	782,000	792,246	△ 10,246	
租税公課支	[2,000]	[1,100]	[900]	
租税公課支	2,000	1,100	900	
雑支	[452,000]	[38,384]	[413,616]	
雑支	452,000	38,384	413,616	
事業活動支出計	84,733,000	69,012,353	15,720,647	
事業活動収支差額	1,166,000	△ 6,763,501	7,929,501	
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]	[1,245,658]	[△ 1,245,658]	
特定預金繰戻収入	0	1,245,658	△ 1,245,658	
退職給付引当預金繰戻収入	[0]	[1,245,658]	[△ 1,245,658]	
退職給付引当預金繰戻収入	0	1,245,658	△ 1,245,658	
事業活動外収入計	0	1,245,658	△ 1,245,658	
2. 事業活動外支出の部				
特定預金繰入支出	[1,166,000]	[854,830]	[311,170]	
特定預金繰入支出	1,166,000	854,830	311,170	
退職給付引当預金繰入支出	[1,166,000]	[854,830]	[311,170]	
退職給付引当預金繰入支出	1,166,000	854,830	311,170	
事業活動外支出計	1,166,000	854,830	311,170	
事業活動外収支差額	△ 1,166,000	390,828	△ 1,556,828	
III 予備費支出				
当期収支差額	0	△ 6,372,673	6,372,673	
前期繰越収支差額	29,504,673	29,504,673	0	
次期繰越収支差額	29,504,673	23,132,000	6,372,673	

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、前払金、未払金、未払法人税等及び預り金を含めることとしている。
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	28,771,133	30,354,872
未収入金	0	3,099,868
前払金	0	42,000
合 計	28,771,133	33,496,740
未払金	4,512,977	2,722,130
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	1,056,156	1,199,937
合 計	5,639,133	3,992,067
次期繰越収支差額	23,132,000	29,504,673