

収支計算書

令和4年 4月 1日から令和5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]	[426]	[574]	
特定資産受取利息収入	1,000	426	574	
会費収入	[23,640,000]	[23,460,000]	[180,000]	
事業料収入	23,640,000	23,460,000	180,000	
受領布集費収入	[4,920,000]	[4,763,329]	[156,671]	
補助金等収入	3,120,000	3,163,000	△ 43,000	
東京都私学財団助成金収入	362,000	230,750	131,250	
都私幼連補助金収入	1,438,000	1,369,579	68,421	
全日私幼研究機構助成金収入	[36,945,000]	[31,453,139]	[5,491,861]	
東京都私幼連補助金収入	8,328,000	8,328,000	0	
全日私幼研究機構助成金収入	27,017,000	21,000,000	6,017,000	
東京都地区会繰入金収入	100,000	0	100,000	
負担金収入	[1,500,000]	[2,125,139]	[△ 625,139]	
東京都共催事業分担金収入	[11,820,000]	[11,820,030]	[△ 30]	
雑収入	11,820,000	11,820,030	△ 30	
受取利息収入	[1,000]	[270]	[730]	
特定資産取崩収入	1,000	270	730	
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	6,360,000	0	6,360,000	
2. 事業活動支出の部	84,350,000	72,160,844	12,189,156	
事業費支出	[69,492,000]	[65,672,318]	[3,819,682]	
自主研究・研修会支出	14,902,000	14,908,530	△ 6,530	
教諭研修会費支出	12,134,000	12,398,030	△ 264,030	
公開保育研修会費支出	2,768,000	2,510,500	257,500	
免許状更新講習費支出	0	0	0	
幼稚園教育研究支出	1,555,000	726,073	828,927	
地区共同研究費支出	257,000	237,372	19,628	
主題別研究費支出	90,000	0	90,000	
幼稚園教育研究会費支出	1,208,000	488,701	719,299	
新規採用教員研修会支出	20,206,000	19,800,280	405,720	
教育研究大会事業支出	13,264,000	11,915,937	1,348,063	
幼児教育年報発行費支出	3,816,000	3,731,323	84,677	
補助教材出版事業支出	1,830,000	1,720,634	109,366	
幼稚園運営・管理研究支出	13,919,000	12,869,541	1,049,459	
園長・主幹研修会費支出	2,606,000	2,738,897	△ 132,897	
制度別研修会費支出	5,401,000	4,793,734	607,266	
経営・政策問題研修会費支出	5,912,000	5,336,910	575,090	
管理費支出	[14,338,000]	[13,759,250]	[578,750]	
給与手当支出	9,528,000	9,528,669	△ 669	
退職給付生費支出	372,000	350,760	21,240	
福利厚生費支出	1,473,000	1,350,748	122,252	
会議費支出	945,000	825,746	119,254	
旅費交通費支出	95,000	72,639	22,361	
通信運搬費支出	505,000	363,448	141,552	
消耗品費支出	148,000	74,252	73,748	
印刷製本費支出	320,000	263,450	56,550	
光熱水料費支出	70,000	73,371	△ 3,371	
賃借料支出	798,000	795,533	2,467	
租税公課支出	2,000	2,060	△ 60	
雑支	82,000	58,574	23,426	
事業活動支出計	83,830,000	79,431,568	4,398,432	
事業活動収支差額	520,000	△ 7,270,724	7,790,724	
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	[520,000]	[520,387]	[△ 387]	
退職給付引当預金繰入支出	520,000	520,387	△ 387	
事業活動外支出計	520,000	520,387	△ 387	
事業活動外収支差額	△ 520,000	△ 520,387	387	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 7,791,111	7,791,111	
前期繰越収支差額	23,132,000	23,132,000	0	
次期繰越収支差額	23,132,000	15,340,889	7,791,111	

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、未払法人税等及び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	6,332,843	28,771,133
未収入金	11,820,030	0
合 計	18,152,873	28,771,133
未払金	1,703,375	4,512,977
未払法人税等	73,100	70,000
預り金	1,035,509	1,056,156
合 計	2,811,984	5,639,133
次期繰越収支差額	15,340,889	23,132,000