

# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 883,000 ]	[ 664,501 ]	[ 218,499 ]	
基本財産受取利息収入	883,000	664,501	218,499	
特定預金運用収入	[ 5,000 ]	[ 5,824 ]	[ △ 824 ]	
特定資産受取利息収入	5,000	5,824	824	
会費収入	[ 23,940,000 ]	[ 23,970,000 ]	[ △ 30,000 ]	
事業収入	23,940,000	23,970,000	30,000	@30,000×799園
受講料収入	[ 8,610,000 ]	[ 9,243,604 ]	[ △ 633,604 ]	
頒布料収入	6,400,000	6,784,000	384,000	
編集費収入	410,000	563,250	153,250	
補助金等収入	1,800,000	1,896,354	96,354	
東京都私学財団助成金収入	[ 54,828,000 ]	[ 53,034,637 ]	[ 1,793,363 ]	
8,328,000	8,328,000	8,328,000	0	
都私幼連補助金収入	44,800,000	42,800,000	2,000,000	
全日私幼研究機構助成金収入	100,000	100,000	0	
東京地区会繰入金収入	1,600,000	1,806,637	△ 206,637	
負担金収入	[ 13,100,000 ]	[ 13,240,420 ]	[ △ 140,420 ]	
東京都共催事業分担金収入	13,100,000	13,240,420	140,420	
雑受取利息収入	[ 362,000 ]	[ 2,904,355 ]	[ △ 2,542,355 ]	
雑収入	2,000	3,929	1,929	
雑収入	360,000	2,900,426	△ 2,540,426	
事業活動収入計	101,728,000	103,063,341	△ 1,335,341	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	[ 84,636,000 ]	[ 85,195,916 ]	[ △ 559,916 ]	
自主研究会支出	16,725,000	16,234,866	490,134	
教諭研修会費支出	12,318,000	11,845,961	472,039	
公開保育研修会費支出	2,430,000	2,387,179	42,821	
免許状更新講習費支出	1,977,000	2,001,726	△ 24,726	
幼稚園教育研究支出	1,964,000	2,187,024	△ 223,024	
地区共同研究費支出	566,000	237,768	328,232	
主題別研究費支出	240,000	0	240,000	
幼稚園教育研究会費支出	1,158,000	1,949,256	△ 791,256	
新規採用教員研修会支出	32,016,000	35,375,464	△ 3,359,464	
教育研究大会事業支出	12,454,000	12,647,577	△ 193,577	
幼児教育年報発行費支出	5,072,000	3,034,434	2,037,566	
補助教材出版事業支出	2,195,000	1,972,248	222,752	
幼稚園運営・管理研究支出	14,210,000	13,744,303	465,697	
園長・主幹研修会費支出	2,699,000	2,728,828	△ 29,828	
設置者別研修会費支出	5,467,000	5,222,446	244,554	
経営・振興問題研修会費支出	6,044,000	5,793,029	250,971	
管理費支出	[ 15,292,000 ]	[ 15,531,711 ]	[ △ 239,711 ]	
給与手当支出	10,080,000	10,126,780	△ 46,780	
退職給付費支出	369,000	530,511	△ 161,511	
福利厚生費支出	1,611,000	1,732,736	△ 121,736	
会議費支出	670,000	706,372	△ 36,372	
旅費交通費支出	152,000	138,895	13,105	
通信運搬費支出	420,000	412,979	7,021	
消耗品費支出	221,000	190,389	30,611	
印刷製本費支出	270,000	302,670	△ 32,670	
光熱水料費支出	86,000	66,651	19,349	
賃借料支出	944,000	852,247	91,753	
租税公利支出	3,000	2,450	550	
雑支	14,000	5,274	8,726	
雑支	452,000	463,757	△ 11,757	
事業活動支出計	99,928,000	100,727,627	△ 799,627	
事業活動収支差額	1,800,000	2,335,714	△ 535,714	
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 ]	[ 684,285 ]	[ △ 684,285 ]	
退職給付引当預金繰戻収入	0	684,285	△ 684,285	
事業活動外収入計	0	684,285	△ 684,285	
2. 事業活動外支出の部				
特定預金繰入支出	[ 1,300,000 ]	[ 23,645 ]	[ 1,276,355 ]	
退職給付引当預金繰入支出	1,300,000	23,645	1,276,355	
事業活動外支出計	1,300,000	23,645	1,276,355	
事業活動外収支差額	△ 1,300,000	660,640	△ 1,960,640	
III 予備費支出	500,000	—	500,000	
当期収支差額	0	2,996,354	△ 2,996,354	
前期繰越収支差額	19,356,917	19,356,917	0	
次期繰越収支差額	19,356,917	22,353,271	△ 2,996,354	

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、立替金、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、前期末及び当期末残高は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	前期末残高	当期末残高
現金預金	27,365,616	21,043,366
未収入金	151,344	5,802,500
前払金	211,000	0
立替金	0	0
合計	27,727,960	26,845,866
未払金	6,627,109	3,106,570
未払法人税等	236,300	82,800
預り金	1,507,634	1,303,225
合計	8,371,043	4,492,595
次期繰越収支差額	19,356,917	22,353,271