

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | [657,000] | [663,650] | [△ 6,650] | |
| 基本財産受取利息収入 | [657,000] | [663,650] | [△ 6,650] | |
| 特定預金受取利息収入 | [6,000] | [3,931] | [△ 2,069] | |
| 特定資産受取利息収入 | [6,000] | [3,931] | [△ 2,069] | |
| 会費収入 | [23,970,000] | [23,880,000] | [△ 90,000] | @30,000×796園 |
| 事業収入 | [23,970,000] | [23,880,000] | [△ 90,000] | |
| 受講料収入 | [8,770,000] | [8,525,561] | [△ 244,439] | |
| 頒布料収入 | [6,400,000] | [6,176,000] | [△ 224,000] | |
| 編集費収入 | [520,000] | [541,000] | [△ 21,000] | |
| 補助金等収入 | [1,850,000] | [1,808,561] | [△ 41,439] | |
| 東京都私学財団助成金収入 | [60,528,000] | [60,586,983] | [△ 58,983] | |
| 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 | [50,000,000] | [50,000,000] | [0] | |
| 東京地区会繰入金収入 | [100,000] | [100,000] | [0] | |
| 負担金収入 | [2,100,000] | [2,158,983] | [△ 58,983] | |
| 東京都共催事業分担金収入 | [13,100,000] | [13,240,420] | [△ 140,420] | |
| 雑収入 | [13,100,000] | [13,240,420] | [△ 140,420] | |
| 受取利息収入 | [362,000] | [458,218] | [△ 96,218] | |
| 雑収入 | [2,000] | [2,792] | [△ 792] | |
| 雑収入 | [360,000] | [455,426] | [△ 95,426] | |
| 事業活動収入計 | 107,393,000 | 107,358,763 | 34,237 | |
| 2. 事業活動支出の部 | | | | |
| 自主研究・研修会支出 | [90,446,000] | [87,503,031] | [△ 2,942,969] | |
| 教諭研修会費支出 | [17,386,000] | [16,339,569] | [△ 1,046,431] | |
| 公開保育研修会費支出 | [12,335,000] | [11,985,022] | [△ 349,978] | |
| 免許状更新講習費支出 | [2,962,000] | [2,297,984] | [△ 664,016] | |
| 幼稚園教育研究支出 | [2,089,000] | [2,056,563] | [△ 32,437] | |
| 地区共同研究費支出 | [2,457,000] | [2,250,493] | [△ 206,507] | |
| 主題別研究費支出 | [568,000] | [238,704] | [△ 329,296] | |
| 幼稚園教育研究会費支出 | [240,000] | [0] | [△ 240,000] | |
| 新規採用教員研修会費支出 | [1,649,000] | [2,011,789] | [△ 362,789] | |
| 新教育研究会大会事業支出 | [33,986,000] | [34,199,000] | [△ 213,000] | |
| 幼児教育年報発行費支出 | [12,910,000] | [12,340,039] | [△ 569,961] | |
| 補助教材出版事業支出 | [5,558,000] | [5,403,215] | [△ 154,785] | |
| 幼稚園運営・管理研究支出 | [2,373,000] | [2,103,714] | [△ 269,286] | |
| 園長・主幹研修会費支出 | [15,776,000] | [14,867,001] | [△ 908,999] | |
| 設置者別研修会費支出 | [2,835,000] | [2,842,958] | [△ 7,958] | |
| 経営・振興問題研修会費支出 | [5,969,000] | [5,230,671] | [△ 738,329] | |
| 認定こども園研修会費支出 | [6,570,000] | [5,946,697] | [△ 623,303] | |
| 管理費支出 | [402,000] | [846,675] | [△ 444,675] | |
| 給与手当支出 | [16,237,000] | [15,980,225] | [△ 256,775] | |
| 退職給付費支出 | [10,560,000] | [10,545,540] | [△ 14,460] | |
| 福利厚生費支出 | [470,000] | [400,307] | [△ 69,693] | |
| 会議費支出 | [1,723,000] | [1,688,193] | [△ 34,807] | |
| 旅交通費支出 | [740,000] | [841,716] | [△ 101,716] | |
| 通信費支出 | [145,000] | [162,220] | [△ 17,220] | |
| 消耗品費支出 | [340,000] | [549,828] | [△ 209,828] | |
| 印刷製本費支出 | [157,000] | [113,103] | [△ 43,897] | |
| 光熱水料費支出 | [670,000] | [317,309] | [△ 352,691] | |
| 賃借料支出 | [84,000] | [73,498] | [△ 10,502] | |
| 租税公課支出 | [857,000] | [793,152] | [△ 63,848] | |
| 雑支 | [3,000] | [3,350] | [△ 350] | |
| 雑支 | [7,000] | [5,783] | [△ 1,217] | |
| 雑支 | [481,000] | [486,226] | [△ 5,226] | |
| 事業活動支出計 | 106,683,000 | 103,483,256 | 3,199,744 | |
| 事業活動収支差額 | 710,000 | 3,875,507 | △ 3,165,507 | |
| 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] | [1,465] | [△ 1,465] | |
| 退職給付引当預金繰戻収入 | [0] | [1,465] | [△ 1,465] | |
| 事業活動外収入計 | 0 | 1,465 | △ 1,465 | |
| 2. 事業活動外支出の部 | | | | |
| 特定預金繰入支出 | [210,000] | [231,606] | [△ 21,606] | |
| 退職給付引当預金繰入支出 | [210,000] | [231,606] | [△ 21,606] | |
| 事業活動外支出計 | 210,000 | 231,606 | △ 21,606 | |
| 事業活動外収支差額 | △ 210,000 | △ 230,141 | 20,141 | |
| III 予備費支出 | 500,000 | — | 500,000 | |
| 当期収支差額 | 0 | 3,645,366 | △ 3,645,366 | |
| 前期繰越収支差額 | 22,353,271 | 22,353,271 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 22,353,271 | 25,998,637 | △ 3,645,366 | |

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、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 | 21,043,366 | 29,141,553 |
| 未収入金 | 5,802,500 | 0 |
| 前払金 | 0 | 259,200 |
| 立替金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 26,845,866 | 29,400,753 |
| 未払金 | 3,106,570 | 2,193,687 |
| 未払法人税等 | 82,800 | 92,300 |
| 預り金 | 1,303,225 | 1,116,129 |
| 合 計 | 4,492,595 | 3,402,116 |
| 次期繰越収支差額 | 22,353,271 | 25,998,637 |