

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[5,000]	[1,585]	[3,415]	
特定資産受取利息収入	5,000	1,585	3,415	
会費収入	[23,880,000]	[23,820,000]	[60,000]	
事業費収入	23,880,000	23,820,000	60,000	@30,000×794園
受領講料収入	[8,730,000]	[7,971,617]	[758,383]	
頒布料収入	6,400,000	5,744,000	656,000	
編集費収入	[530,000]	[480,500]	[49,500]	
補助金等収入	1,800,000	1,747,117	52,883	
東京都私学財団助成金収入	[64,328,000]	[64,414,960]	[△ 86,960]	
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	53,800,000	53,800,000	0	
東京都地区会繰入金収入	100,000	100,000	0	
負担金繰入金収入	2,100,000	2,186,960	△ 86,960	
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	13,100,000	13,240,420	△ 140,420	
雑受取利息収入	[363,000]	[572,939]	[△ 209,939]	
雑受取利息収入	3,000	1,513	1,487	
雑受取利息収入	360,000	571,426	△ 211,426	
事業活動収入計	111,069,000	110,685,171	383,829	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	[94,094,000]	[85,377,732]	[8,716,268]	
自主研究・研修会支出	19,367,000	16,952,469	2,414,531	
教諭研修会費支出	13,388,000	11,847,562	1,540,438	
公開保育研修会費支出	3,166,000	2,035,225	1,130,775	
免許状更新講習費支出	2,813,000	3,069,682	△ 256,682	
幼稚園教育研究支出	2,042,000	1,434,411	607,589	
地区共同研究費支出	360,000	238,498	121,502	
主題別研究費支出	160,000	0	160,000	
幼稚園教育研究会費支出	1,522,000	1,195,913	326,087	
新規採用教員研修会支出	34,387,000	32,059,223	2,327,777	
新教育研究大会事業支出	13,902,000	14,642,497	△ 740,497	
幼児教育年報発行費支出	5,710,000	4,055,827	1,654,173	
補助教材出版事業支出	2,220,000	2,177,612	42,388	
幼稚園運営・管理研究支出	16,466,000	14,055,693	2,410,307	
園長・主幹研修会費支出	2,910,000	2,517,030	392,970	
設置者別研修会費支出	6,266,000	5,226,342	1,039,658	
経営・振興問題研修会費支出	6,688,000	5,578,939	1,109,061	
認定こども園研修会費支出	602,000	733,382	△ 131,382	
管給与手当支出	[16,795,000]	[15,575,736]	[1,219,264]	
給退福利厚生費支出	11,270,000	10,573,079	696,921	
退職給付金繰戻収入	444,000	385,099	58,901	
福利厚生費支出	1,800,000	1,656,101	143,899	
会議費支出	796,000	638,548	157,452	
旅通費支出	148,000	120,034	27,966	
通信費支出	481,000	383,151	97,849	
消耗品費支出	133,000	127,704	5,296	
印刷製本費支出	320,000	299,378	20,622	
光熱水料費支出	77,000	74,018	2,982	
賃借料支出	836,000	863,331	△ 27,331	
租税公利支出	3,000	2,100	900	
雑支	7,000	6,939	61	
事業活動支出計	110,889,000	100,953,468	9,935,532	
事業活動収支差額	180,000	9,731,703	△ 9,551,703	
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	[180,000]	[104,481]	[75,519]	
退職給付引当預金繰入支出	180,000	104,481	75,519	
事業活動外支出計	180,000	104,481	75,519	
事業活動外収支差額	△ 180,000	△ 104,481	△ 75,519	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	9,627,222	△ 9,627,222	
前期繰越収支差額	25,998,637	25,998,637	0	
次期繰越収支差額	25,998,637	35,625,859	△ 9,627,222	

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	29,141,553	38,724,608
未収入金	0	60,000
前払金	259,200	486,000
合 計	29,400,753	39,270,608
未払金	2,193,687	1,868,417
未払法人税等	92,300	103,500
預り金	1,116,129	1,672,832
合 計	3,402,116	3,644,749
次期繰越収支差額	25,998,637	35,625,859