

Ⅲ 第2号議案

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[ 2,000 ]	[ 134,188 ]	[ △ 132,188 ]	
特定資産受取利息収入	[ 2,000 ]	[ 134,188 ]	[ △ 132,188 ]	
会費収入	[ 23,820,000 ]	[ 23,760,000 ]	[ △ 60,000 ]	
事業費収入	[ 23,820,000 ]	[ 23,760,000 ]	[ △ 60,000 ]	@30,000×792園
受領講料収入	[ 16,925,000 ]	[ 15,613,778 ]	[ △ 1,311,222 ]	
頒布料収入	[ 14,755,000 ]	[ 13,543,500 ]	[ △ 1,211,500 ]	
編集費収入	[ 470,000 ]	[ 445,500 ]	[ △ 24,500 ]	
補助金等収入	[ 1,700,000 ]	[ 1,624,778 ]	[ △ 75,222 ]	
東京都私学財団助成金収入	[ 51,428,000 ]	[ 51,522,781 ]	[ △ 94,781 ]	
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	[ 41,000,000 ]	[ 41,000,000 ]	[ 0 ]	
東京都地区会繰入金収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
負担金収入	[ 2,000,000 ]	[ 2,094,781 ]	[ △ 94,781 ]	
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	[ 361,000 ]	[ 626,070 ]	[ △ 265,070 ]	
雑収入	[ 1,000 ]	[ 145,779 ]	[ △ 144,779 ]	
雑収入	[ 360,000 ]	[ 480,291 ]	[ △ 120,291 ]	
事業活動収入計	106,299,000	105,560,887	738,113	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	[ 89,329,000 ]	[ 87,319,373 ]	[ △ 2,009,627 ]	
自主研究・研修会費支出	[ 17,326,000 ]	[ 18,682,128 ]	[ △ 1,356,128 ]	
教諭研修会費支出	[ 11,191,000 ]	[ 11,354,231 ]	[ △ 163,231 ]	
公開保育研修会費支出	[ 2,906,000 ]	[ 2,219,279 ]	[ △ 686,721 ]	
免許状更新講習費支出	[ 3,229,000 ]	[ 5,108,618 ]	[ △ 1,879,618 ]	
幼稚園教育研究支出	[ 1,677,000 ]	[ 1,266,235 ]	[ △ 410,765 ]	
地区共同研究費支出	[ 257,000 ]	[ 238,469 ]	[ △ 18,531 ]	
主題別研究費支出	[ 160,000 ]	[ 0 ]	[ △ 160,000 ]	
幼稚園教育研究会費支出	[ 1,260,000 ]	[ 1,027,766 ]	[ △ 232,234 ]	
新規採用教員研修会支出	[ 33,855,000 ]	[ 32,363,351 ]	[ △ 1,491,649 ]	
教育研究大会事業支出	[ 14,620,000 ]	[ 14,746,388 ]	[ △ 126,388 ]	
幼児教育年報発行費支出	[ 4,144,000 ]	[ 4,141,480 ]	[ △ 2,520 ]	
補助教材出版事業支出	[ 2,171,000 ]	[ 2,000,807 ]	[ △ 170,193 ]	
幼稚園運営・管理研究支出	[ 15,536,000 ]	[ 14,118,984 ]	[ △ 1,417,016 ]	
園長・主幹研修会費支出	[ 2,622,000 ]	[ 2,777,396 ]	[ △ 155,396 ]	
設置者別研修会費支出	[ 5,877,000 ]	[ 5,165,774 ]	[ △ 711,226 ]	
経営・振興問題研修会費支出	[ 6,298,000 ]	[ 5,383,318 ]	[ △ 914,682 ]	
認定こども園研修会費支出	[ 739,000 ]	[ 792,496 ]	[ △ 53,496 ]	
管理費支出	[ 15,561,000 ]	[ 15,629,199 ]	[ △ 68,199 ]	
給与手当支出	[ 10,320,000 ]	[ 10,557,863 ]	[ △ 237,863 ]	
退職給付生費支出	[ 372,000 ]	[ 364,435 ]	[ △ 7,565 ]	
福利厚生費支出	[ 1,719,000 ]	[ 1,622,060 ]	[ △ 96,940 ]	
会議費支出	[ 831,000 ]	[ 811,498 ]	[ △ 19,502 ]	
旅費交通費支出	[ 140,000 ]	[ 110,498 ]	[ △ 29,502 ]	
通信運搬費支出	[ 381,000 ]	[ 412,213 ]	[ △ 31,213 ]	
消耗品費支出	[ 86,000 ]	[ 127,106 ]	[ △ 41,106 ]	
印刷製本費支出	[ 320,000 ]	[ 293,265 ]	[ △ 26,735 ]	
光熱水料費支出	[ 78,000 ]	[ 65,983 ]	[ △ 12,017 ]	
賃借料支出	[ 824,000 ]	[ 770,365 ]	[ △ 53,635 ]	
租税公料支出	[ 5,000 ]	[ 2,060 ]	[ △ 2,940 ]	
支払利息支出	[ 7,000 ]	[ 5,198 ]	[ △ 1,802 ]	
雑支出	[ 478,000 ]	[ 486,655 ]	[ △ 8,655 ]	
事業活動支出計	104,890,000	102,948,572	1,941,428	
事業活動収支差額	1,409,000	2,612,315	△ 1,203,315	
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	[ 133,000 ]	[ 4,998 ]	[ △ 128,002 ]	
退職給付引当預金繰入支出	[ 133,000 ]	[ 4,998 ]	[ △ 128,002 ]	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 2,319,030 ]	[ △ 2,319,030 ]	
什器備品購入支出	[ 0 ]	[ 2,319,030 ]	[ △ 2,319,030 ]	
事業活動外支出計	133,000	2,324,028	△ 2,191,028	
事業活動外収支差額	△ 133,000	△ 2,324,028	2,191,028	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	288,287	△ 288,287	
前期繰越収支差額	35,625,859	35,625,859	0	
次期繰越収支差額	35,625,859	35,914,146	△ 288,287	

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としている。  
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	当期末残高	前期末残高
現金預金	38,673,164	38,724,608
未収入金	0	60,000
前払金	486,000	486,000
立替金	823	0
合 計	39,159,987	39,270,608
未払金	1,629,479	1,868,417
未払法人税等	95,800	103,500
預り金	1,520,562	1,672,832
合 計	3,245,841	3,644,749
次期繰越収支差額	35,914,146	35,625,859