

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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]	[1,685]	[△ 685]	
特定資産受取利息収入	1,000	1,685	△ 685	
会費収入	[23,820,000]	[23,730,000]	[90,000]	
事業費収入	23,820,000	23,730,000	90,000	@30,000×791園
受講料収入	[16,940,000]	[15,498,252]	[1,441,748]	
頒布料収入	14,900,000	13,543,500	1,356,500	
編集費収入	440,000	372,000	68,000	
補助金等収入	[1,600,000]	[1,582,752]	[17,248]	
東京都私学財団助成金収入	47,669,000	47,814,450	△ 145,450	
東京都私幼連補助金収入	8,328,000	8,328,000	0	
全日私幼研究会補助金収入	37,141,000	37,141,000	0	
東京都地区会繰入金収入	100,000	100,000	0	
負担地区会繰入金収入	2,100,000	2,245,450	△ 145,450	
東京都共催事業分担金収入	[13,100,000]	[11,965,020]	[1,134,980]	
雑収入	13,100,000	11,965,020	1,134,980	
受取利息収入	[1,000]	[211,824]	[△ 210,824]	
雑収入	1,000	211,824	△ 210,824	
特定資産取崩収入	0	210,000	△ 210,000	
財政運用積立資産取崩収入	[8,859,000]	[8,859,000]	[0]	
事業活動収入計	8,859,000	8,859,000	0	
2. 事業活動支出の部				
事業費支出	[92,093,000]	[86,615,484]	[5,477,516]	
自主研究・研修会支出	19,588,000	18,517,129	1,070,871	
教諭研修会費支出	11,745,000	12,151,568	△ 406,568	
公開保育研修会費支出	2,705,000	2,254,067	450,933	
免許状更新講習費支出	5,138,000	4,111,494	1,026,506	
幼稚園教育研究費支出	1,617,000	1,399,234	217,766	
地区共同研究費支出	257,000	238,892	18,108	
主題別研究費支出	160,000	0	160,000	
幼稚園教育研究会費支出	1,200,000	1,160,342	39,658	
新規採用教員研修会支出	34,108,000	31,145,107	2,962,893	
教育研究大会事業支出	14,512,000	15,107,014	△ 595,014	
幼児教育年報発行費支出	4,266,000	4,377,510	△ 111,510	
補助教材出版事業支出	2,129,000	2,003,319	125,681	
幼稚園運営・管理研究支出	15,873,000	14,066,171	1,806,829	
園長・主幹研修会費支出	2,635,000	2,827,800	△ 192,800	
設置者別研修会費支出	6,070,000	4,994,514	1,075,486	
経営・振興問題研修会費支出	6,335,000	5,757,182	577,818	
認定こども園研修会費支出	833,000	486,675	346,325	
管理費支出	[15,649,000]	[15,954,971]	[△ 305,971]	
給与手当支出	10,440,000	10,659,266	△ 219,266	
退職給付費支出	365,000	363,902	1,098	
福利厚生費支出	1,690,000	1,659,570	30,430	
会議費支出	830,000	787,625	42,375	
旅費交通費支出	139,000	94,828	44,172	
通信運搬費支出	430,000	574,082	△ 144,082	
消耗品費支出	108,000	156,576	△ 48,576	
印刷製本費支出	300,000	353,828	△ 53,828	
光熱水料費支出	66,000	69,816	△ 3,816	
賃借料支出	822,000	787,917	34,083	
租税公料支出	5,000	1,100	3,900	
雑支	0	0	0	
事業活動支出計	454,000	446,461	7,539	
事業活動収支差額	107,742,000	102,570,455	5,171,545	
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				
特定預金繰入金支出	[2,263,000]	[1,471,118]	[791,882]	
退職給付引当預金繰入金支出	2,263,000	1,471,118	791,882	
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
什器備品購入支出	0	0	0	
事業活動外支出計	2,263,000	1,471,118	791,882	
事業活動外収支差額	△ 2,263,000	△ 1,471,118	△ 791,882	
III 予備費支出	1,276,000	—	1,276,000	
当期収支差額	△ 228,000	4,702,308	△ 4,930,308	
前期繰越収支差額	35,914,146	35,914,146	0	
次期繰越収支差額	35,686,146	40,616,454	△ 4,930,308	

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	当期末残高	前期末残高
現金預金	30,428,066	38,673,164
未収入金	11,965,020	0
前払金	486,000	486,000
立替金	0	823
合 計	42,879,086	39,159,987
未払金	1,124,919	1,629,479
未払法人税等	70,300	95,800
預り金	1,067,413	1,520,562
合 計	2,262,632	3,245,841
次期繰越収支差額	40,616,454	35,914,146