

収支計算書

令和2年 4月 1日から令和3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] | |
| 特定資産受取利息収入 | [2,000] | [1,355] | [△ 645] | |
| 会費収入 | [23,730,000] | [23,670,000] | [60,000] | |
| 事業収入 | [23,730,000] | [23,670,000] | [60,000] | @30,000×789園 |
| 受領講布料収入 | [16,720,000] | [2,047,897] | [14,672,103] | |
| 補助集費収入 | [14,720,000] | [355,500] | [14,364,500] | |
| 補助金収入 | [400,000] | [408,250] | [△ 8,250] | |
| 東京都私立幼稚園連補助金収入 | [1,600,000] | [1,284,147] | [315,853] | |
| 東京都私立幼稚園研究会補助金収入 | [48,211,000] | [29,161,514] | [19,049,486] | |
| 東京都私立幼稚園研究会補助金収入 | [8,328,000] | [5,819,514] | [2,508,486] | |
| その他受取補助金収入 | [37,683,000] | [21,425,000] | [16,258,000] | |
| 負担共催事業分収金収入 | [100,000] | [100,000] | [0] | |
| 雑受取資産利息収入 | [2,100,000] | [500,000] | [1,600,000] | |
| 特定資産取崩収入 | [0] | [1,317,000] | [△ 1,317,000] | |
| 財政運用積立資産取崩収入 | [13,100,000] | [2,748,368] | [10,351,632] | |
| 事業活動収入計 | [13,100,000] | [2,748,368] | [10,351,632] | |
| 2. 事業活動支出の部 | [1,000] | [1,473] | [△ 473] | |
| 事業費支出 | [1,000] | [1,473] | [△ 473] | |
| 教諭研修費支出 | [6,360,000] | [0] | [6,360,000] | |
| 公開放状園共研究費支出 | [6,360,000] | [0] | [6,360,000] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [92,361,000] | [53,482,594] | [38,878,406] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [19,112,000] | [14,414,636] | [4,697,364] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [12,607,000] | [8,715,654] | [3,891,346] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [2,859,000] | [1,762,878] | [1,096,122] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [3,646,000] | [3,936,104] | [△ 290,104] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [1,562,000] | [728,129] | [833,871] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [258,000] | [139,468] | [118,532] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [90,000] | [0] | [90,000] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [1,214,000] | [588,661] | [625,339] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [34,767,000] | [11,158,206] | [23,608,794] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [15,389,000] | [8,429,052] | [6,959,948] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [4,461,000] | [4,209,058] | [251,942] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [2,013,000] | [1,966,717] | [46,283] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [15,057,000] | [12,576,796] | [2,480,204] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [2,784,000] | [2,933,616] | [△ 149,616] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [5,813,000] | [4,458,260] | [1,354,740] | |
| 幼稚園教員研修費支出 | [6,460,000] | [5,184,920] | [1,275,080] | |
| 事業活動支出計 | [16,242,000] | [16,317,478] | [△ 75,478] | |
| 事業活動収支差額 | [108,603,000] | [69,800,072] | [38,802,928] | |
| II 事業活動外収支の部 | [184,000] | [△ 11,505,815] | [11,689,815] | |
| 1. 事業活動外収入の部 | | | | |
| 退職給付引当預金繰戻収入 | [0] | [1,785,000] | [△ 1,785,000] | |
| 事業活動外収入計 | [0] | [1,785,000] | [△ 1,785,000] | |
| 2. 事業活動外支出の部 | | | | |
| 退職給付引当預金繰戻支出 | [1,721,000] | [1,390,966] | [330,034] | |
| 事業活動外支出計 | [1,721,000] | [1,390,966] | [330,034] | |
| 事業活動外収支差額 | [△ 1,721,000] | [394,034] | [△ 2,115,034] | |
| III 予備費支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 当期収支差額 | [△ 1,537,000] | [△ 11,111,781] | [9,574,781] | |
| 前期繰越収支差額 | [40,616,454] | [40,616,454] | [0] | |
| 次期繰越収支差額 | [39,079,454] | [29,504,673] | [9,574,781] | |

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 | 30,354,872 | 30,428,066 |
| 未収入金 | 3,099,868 | 11,965,020 |
| 前払金 | 42,000 | 486,000 |
| 立替金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 33,496,740 | 42,879,086 |
| 未払金 | 2,722,130 | 1,124,919 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,300 |
| 預り金 | 1,199,937 | 1,067,413 |
| 合 計 | 3,992,067 | 2,262,632 |
| 次期繰越収支差額 | 29,504,673 | 40,616,454 |