

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：一般社団法人横浜市私立保育園園長会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度 (平成30年 3月31日現在)	前 年 度 (平成29年 3月31日現在)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	3,120,415	4,768,828	△ 1,648,413
未収入金	3,071,370	3,000,000	71,370
流動資産合計	6,191,785	7,768,828	△ 1,577,043
2. 固 定 資 産			
その他固定資産			
什器備品	1	1	0
保証金	245,000		
その他固定資産合計	245,001	1	245,000
固定資産合計	245,001	1	245,000
資産合計	6,436,786	7,768,829	△ 1,332,043
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	2,093,780	2,959,579	△ 865,799
預り金	398,528	209,653	188,875
流動負債合計	2,492,308	3,169,232	△ 676,924
負債合計	2,492,308	3,169,232	△ 676,924
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	3,944,478	4,599,597	△ 655,119
正味財産合計	3,944,478	4,599,597	△ 655,119
負債及び正味財産合計	6,436,786	7,768,829	△ 1,332,043

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

法人名：一般社団法人横浜市私立保育園園長会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	11,900,000	8,040,000	3,860,000
正会員受取会費	11,900,000	8,040,000	3,860,000
受取補助金等	3,000,000	3,334,000	△ 334,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000	3,334,000	△ 334,000
雑収益	917,065	1,567,039	△ 649,974
受取利息	65	39	26
雑収益	917,000	1,567,000	△ 650,000
経常収益計	15,817,065	12,941,039	2,876,026
(2) 経常費用			0
事業費計	6,127,873	4,814,451	1,313,422
旅費交通費	66,034	93,070	△ 27,036
通信運搬費	53,279	15,243	38,036
消耗品費	6,759	24,840	△ 18,081
印刷製本費	119,308	464,508	△ 345,200
賃借料	191,180	309,250	△ 118,070
諸謝金	1,622,330	1,271,207	351,123
表彰・記念品費	811,564	769,869	41,695
渉外費	202,935	392,576	△ 189,641
支払負担金	1,002,946	1,120,000	△ 117,054
支払助成金	700,000	350,000	350,000
会議費	46,898	0	46,898
業務委託費	1,304,640	0	1,304,640
雑費	0	3,888	△ 3,888
管理費計	10,344,311	8,504,427	1,839,884
給料手当	3,410,872	2,189,848	1,221,024
会議費	1,837,075	1,899,104	△ 62,029
旅費交通費	813,383	813,500	△ 117
通信運搬費	705,266	487,728	217,538
減価償却費	0	57,749	△ 57,749
消耗品費	372,515	980	371,535
印刷製本費	610,223	339,437	270,786
地代家賃	1,650,542	0	1,650,542
保険料	0	5,700	△ 5,700
渉外費	83,858	122,081	△ 38,223
租税公課	48,209	600	47,609
業務委託費	750,709	759,240	△ 8,531
支払手数料	31,334	0	31,334
雑費	30,325	1,828,460	△ 1,798,135
経常費用計	16,472,184	13,318,878	3,153,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 655,119	△ 377,839	△ 277,280
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 655,119	△ 377,839	△ 277,280
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 655,119	△ 377,839	△ 277,280
一般正味財産期首残高	4,599,597	4,977,436	△ 377,839
一般正味財産期末残高	3,944,478	4,599,597	△ 655,119
II 正味財産期末残高	3,944,478	4,599,597	△ 655,119

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

法人名：一般社団法人横浜市私立保育園園長会

(単位：円)

科 目	公 益 事 業					小計	内部利益消去	合 計
	公益事業共通	研修事業	広報事業	人材確保・定着化事業	福利厚生事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	11,900,000					11,900,000		11,900,000
正会員受取会費	11,900,000					11,900,000		11,900,000
受取補助金等	3,000,000					3,000,000		3,000,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
雑収益	917,065					917,065		917,065
受取利息	65					65		65
雑収益	917,000					917,000		917,000
経常収益計	15,817,065	0	0	0	0	15,817,065	0	15,817,065
(2) 経常費用								
事業費計	0	2,936,991	1,507,919	1,682,963	0	6,127,873		6,127,873
旅費交通費						0		0
通信運搬費			53,279	66,034		119,313		119,313
消耗品費		6,759				6,759		6,759
印刷製本費		119,308				119,308		119,308
賃借料		188,750		2,430		191,180		191,180
諸謝金		1,572,330	50,000			1,622,330		1,622,330
表彰・記念品費				811,564		811,564		811,564
渉外費				202,935		202,935		202,935
支払負担金		1,002,946				1,002,946		1,002,946
支払手数料						0		0
支払助成金			100,000	600,000		700,000		700,000
会議費		46,898						
業務委託料			1,304,640					
雑費						0		0
管理費計	10,344,311	0	0	0	0	10,344,311		10,344,311
給料手当	3,410,872					3,410,872		3,410,872
会議費	1,837,075					1,837,075		1,837,075
旅費交通費	813,383					813,383		813,383
通信運搬費	705,266					705,266		705,266
減価償却費	0					0		0
消耗品費	372,515					372,515		372,515
印刷製本費	610,223					610,223		610,223
地代家賃	1,650,542							
保険料	0					0		0
渉外費	83,858					83,858		83,858
租税公課	48,209					48,209		48,209
業務委託費	750,709					750,709		750,709
支払手数料	31,334							
雑費	30,325					30,325		30,325
経常費用計	10,344,311	2,936,991	1,507,919	1,682,963	0	16,472,184	0	16,472,184
評価損益等調整前当期経常増減額	5,472,754	△ 2,936,991	△ 1,507,919	△ 1,682,963	0	△ 655,119	0	△ 655,119
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,472,754	△ 2,936,991	△ 1,507,919	△ 1,682,963	0	△ 655,119	0	△ 655,119
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,472,754	△ 2,936,991	△ 1,507,919	△ 1,682,963	0	△ 655,119	0	△ 655,119
一般正味財産期首残高	12,492,863	△ 3,557,598	△ 375,156	△ 3,258,460	△ 702,052	4,599,597		4,599,597
一般正味財産期末残高	17,965,617	△ 6,494,589	△ 1,883,075	△ 4,941,423	△ 702,052	3,944,478		3,944,478
II 正味財産期末残高	17,965,617	△ 6,494,589	△ 1,883,075	△ 4,941,423	△ 702,052	3,944,478	0	3,944,478

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

法人名:一般社団法人横浜市私立保育園園長会

事業名:事業全体

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産				
現金預金	現金預金	横浜銀行あざみ野支店	普通預金	63,953
		横浜銀行本店営業部	普通預金	3,007,584
		事務局小口	現金	3,793
		園長会小口	現金	45,085
	未収入金	横浜市 会費ほか		3,000,000 71,370
流動資産合計				6,191,785
固定資産				
その他固定資産				
什器備品	保証金	コピー機		1
		サーブコープ品川(株)	賃貸オフィス保証金	245,000
固定資産合計				245,001
資産合計				6,436,786
流動負債				
未払金	未払金	響き税理士法人	顧問料	388,800
		福)横浜市社協	事務協力・共済事業負担金	902,946
		地区役員ほか	交通費等精算分	802,034
		源泉所得税	研修会講師ほか	398,528
流動負債合計				2,492,308
負債合計				2,492,308
正味財産				3,944,478