

貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名:一般社団法人横浜市私立保育園こども園園長会

事業名:事業全体

(単位: 円)

科 目	当 年 度 (令和5年 3月31日現在)	前 年 度 (令和4年 3月31日現在)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	6,908,551	8,799,695	△ 1,891,144
前払費用	55,000	55,000	0
未収入金	3,634,713	877,572	2,757,141
流動資産合計	10,598,264	9,732,267	865,997
2. 固 定 資 産			
その他固定資産			
什器備品	1	1	0
保証金	245,000	245,000	
その他固定資産合計	245,001	245,001	0
固定資産合計	245,001	245,001	0
資産合計	10,843,265	9,977,268	865,997
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	1,544,000	748,000	796,000
前受金	30,000	0	30,000
預り金	239,284	236,089	3,195
流動負債合計	1,813,284	984,089	829,195
負債合計	1,813,284	984,089	829,195
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	9,029,981	8,993,179	36,802
正味財産合計	9,029,981	8,993,179	36,802
負債及び正味財産合計	10,843,265	9,977,268	865,997

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

法人名：一般社団法人横浜市私立保育園こども園園長会

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	22,680,000	22,650,000	30,000
正会員受取会費	22,680,000	22,650,000	30,000
受取補助金等	3,636,643	846,572	2,790,071
受取地方公共団体補助金	3,636,643	846,572	2,790,071
雑収益	6,313,119	4,131,310	2,181,809
受取利息	119	110	9
雑収益	6,313,000	4,131,200	2,181,800
経常収益計	32,629,762	27,627,882	5,001,880
(2) 経常費用			0
事業費計	17,833,306	10,462,615	7,370,691
旅費交通費			0
通信運搬費	347,580	285,824	61,756
消耗品費	36,872	36,615	257
印刷製本費	462,498	117,438	345,060
賃借料	934,957	3,536,539	△ 2,601,582
諸謝金	1,266,960	1,360,110	△ 93,150
表彰・記念品費	1,577,550	1,829,135	△ 251,585
渉外費	6,893	12,960	△ 6,067
支払負担金	187,500	437,500	△ 250,000
支払助成金	350,000	100,000	250,000
会議費			0
業務委託費	12,662,496	2,226,598	10,435,898
雑費	0	519,896	△ 519,896
管理費計	14,759,654	14,392,067	367,587
給料手当	0	0	0
会議費	74,380	70,180	4,200
旅費交通費	3,044,840	2,682,280	362,560
通信運搬費	1,585,089	1,485,565	99,524
減価償却費			0
消耗品費	226,604	117,822	108,782
印刷製本費	349,338	432,637	△ 83,299
地代家賃	3,733,080	3,860,010	△ 126,930
保険料			0
渉外費	218,645	85,963	132,682
租税公課	11,600	31,600	△ 20,000
業務委託費	5,355,500	5,397,900	△ 42,400
支払手数料	77,700	91,436	△ 13,736
雑費	82,878	136,674	△ 53,796
経常費用計	32,592,960	24,854,682	7,738,278
評価損益等調整前当期経常増減額	36,802	2,773,200	△ 2,736,398
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	36,802	2,773,200	△ 2,736,398
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	36,802	2,773,200	△ 2,736,398
一般正味財産期首残高	8,993,179	6,219,979	2,773,200
一般正味財産期末残高	9,029,981	8,993,179	36,802
II 正味財産期末残高	9,029,981	8,993,179	36,802

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

法人名：一般社団法人横浜市私立保育園子ども園開園会

(単位：円)

科目目	公益事業					福利厚生事業	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	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	22,680,000						22,680,000		22,680,000
受取収益	22,680,000						22,680,000		22,680,000
正会員受取会費	2,000,000	1,636,643					3,636,643		3,636,643
受取補助金等	2,000,000	1,636,643					3,636,643		3,636,643
受取地方公共団体補助金	119	422,000			5,891,000		6,313,119		6,313,119
雑収益	119	422,000			119		119		119
雑収益	119	422,000			5,891,000		6,313,000		6,313,000
(2) 経常費用	24,680,119	2,058,643	0	0	5,891,000	0	32,629,762	0	32,629,762
経常費用計	24,680,119	2,058,643	0	0	5,891,000	0	32,629,762	0	32,629,762
事業費用計	0	3,905,550	678,449	13,077,120	17,661,119	0	17,661,119	0	17,661,119
旅費交通費		20,372			288,653		288,653		288,653
通信運搬費		347,038			20,372		20,372		20,372
印刷製本費		934,957			387,738		387,738		387,738
賃借料		1,155,590			934,957		934,957		934,957
諸謝金		6,893			1,266,960		1,266,960		1,266,960
表彰・記念品費		187,500			1,577,550		1,577,550		1,577,550
渉外費		250,000			6,893		6,893		6,893
支払負担金		1,003,200	389,796	11,247,500	187,500		187,500		187,500
支払手数料					350,000		350,000		350,000
支払助成金					0		0		0
会議費					0		0		0
業務委託料					12,640,496		12,640,496		12,640,496
雑費					0		0		0
管理費用計	14,931,841	0	0	0	14,931,841	0	14,931,841	0	14,931,841
給料手当					0		0		0
会議費	74,380				74,380		74,380		74,380
旅費交通費	3,044,840				3,044,840		3,044,840		3,044,840
通信運搬費	1,644,016				1,644,016		1,644,016		1,644,016
減価償却費	243,104				243,104		243,104		243,104
消耗品費	424,098				424,098		424,098		424,098
印刷製本費	3,733,080				3,733,080		3,733,080		3,733,080
地代家賃	218,645				0		218,645		218,645
保険料	11,600				11,600		11,600		11,600
渉外費	5,377,500				5,377,500		5,377,500		5,377,500
租税公課	77,700				77,700		77,700		77,700
業務委託費	82,878				82,878		82,878		82,878
支払手数料					0		0		0
経常費用計	14,931,841	3,905,550	678,449	13,077,120	32,592,960	0	32,592,960	0	32,592,960
評価損益等調整前当期経常増減額	9,748,278	△ 1,846,907	△ 678,449	△ 7,186,120	36,802	0	36,802	0	36,802
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,748,278	△ 1,846,907	△ 678,449	△ 7,186,120	36,802	0	36,802	0	36,802
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,748,278	△ 1,846,907	△ 678,449	△ 7,186,120	36,802	0	36,802	0	36,802
一般正味財産増減額	44,940,140	△ 14,324,374	△ 4,687,586	△ 16,015,105	8,993,179	0	8,993,179	0	8,993,179
一般正味財産期末残高	54,688,418	△ 16,171,281	△ 5,366,035	△ 23,201,225	9,029,981	0	9,029,981	0	9,029,981
II 正味財産期末残高	54,688,418	△ 16,171,281	△ 5,366,035	△ 23,201,225	9,029,981	0	9,029,981	0	9,029,981

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

法人名：一般社団法人横浜市私立保育園こども園園長会

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	横浜銀行本店営業部	普通預金	5,634,445
		楽天銀行	普通預金	120,876
		横浜銀行	定期預金	1,000,018
		事務局小口	現金	62,515
		園長会小口	現金	90,697
	前払費用	扶桑第一法律事務所	弁護士報酬	55,000
未収入金	横浜市		3,634,713	
		表彰会参加費		0
流動資産合計				10,598,264
固定資産 その他固定資産	什器備品	コピー機		1
		サーバコープ品川(株)	賃貸オフィス保証金	245,000
	保証金			
固定資産合計				245,001
資産合計				10,843,265
流動負債	未払金	事務局 税理士法人	3月分事務業務委託	323,000
			決算料	396,000
			2022年地区委員経費	825,000
	前受金		打越保育園(2023年度分)	30,000
	預り金	源泉所得税	研修会講師ほか	239,284
流動負債合計				1,813,284
負債合計				1,813,284
正味財産				9,029,981