

貸借対照表

令和4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4年 3月31日現在)	前 年 度 (令和3年 3月31日現在)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	8,799,695	4,172,131	4,627,564
前払費用	55,000	266,000	△ 211,000
未収入金	877,572	2,566,881	△ 1,689,309
流動資産合計	9,732,267	7,005,012	2,727,255
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	9,977,268	7,250,013	2,727,255
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	748,000	748,000	0
預り金	236,089	282,034	△ 45,945
流動負債合計	984,089	1,030,034	△ 45,945
負債合計	984,089	1,030,034	△ 45,945
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	8,993,179	6,219,979	2,773,200
正味財産合計	8,993,179	6,219,979	2,773,200
負債及び正味財産合計	9,977,268	7,250,013	2,727,255

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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	22,650,000	22,080,000	570,000
正会員受取会費	22,650,000	22,080,000	570,000
受取補助金等	846,572	2,532,881	△ 1,686,309
受取地方公共団体補助金	846,572	2,532,881	△ 1,686,309
雑収益	4,131,310	928,920	3,202,390
受取利息	110	105	5
雑収益	4,131,200	928,815	3,202,385
経常収益計	27,627,882	25,541,801	2,086,081
(2) 経常費用			0
事業費計	10,462,615	9,084,250	1,378,365
旅費交通費			0
通信運搬費	285,824	91,179	194,645
消耗品費	36,615	2,251	34,364
印刷製本費	117,438	3,473,800	△ 3,356,362
貸借料	3,536,539	569,560	2,966,979
諸謝金	1,360,110	222,740	1,137,370
表彰・記念品費	1,829,135	1,968,375	△ 139,240
渉外費	12,960	9,444	3,516
支払負担金	437,500	437,500	0
支払助成金	100,000	100,000	0
会議費			0
業務委託費	2,226,598	1,714,401	512,197
雑費	519,896	495,000	24,896
管理費計	14,392,067	14,735,336	△ 343,269
給料手当		0	0
会議費	70,180	129,981	△ 59,801
旅費交通費	2,682,280	2,509,820	172,460
通信運搬費	1,485,565	1,669,452	△ 183,887
減価償却費		0	0
消耗品費	117,822	308,898	△ 191,076
印刷製本費	432,637	553,382	△ 120,745
地代家賃	3,860,010	3,630,000	230,010
保険料			0
渉外費	85,963	102,171	△ 16,208
租税公課	31,600	1,950	29,650
業務委託費	5,397,900	5,690,420	△ 292,520
支払手数料	91,436	68,972	22,464
雑費	136,674	70,290	66,384
経常費用計	24,854,682	23,819,586	1,035,096
評価損益等調整前当期経常増減額	2,773,200	1,722,215	1,050,985
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,773,200	1,722,215	1,050,985
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	2,773,200	1,722,215	1,050,985
一般正味財産期首残高	6,219,979	4,497,764	1,722,215
一般正味財産期末残高	8,993,179	6,219,979	2,773,200
II 正味財産期末残高	8,993,179	6,219,979	2,773,200

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

法人名:一般社団法人横浜市私立保育園ごっこ園園長会

(単位:円)

科 目	公 益					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	22,650,000					22,650,000		22,650,000
受取会費	22,650,000					22,650,000		22,650,000
正会員受取会費	0					0		0
受取補助金等	0	846,572				846,572		846,572
受取地方公共団体補助金	0	846,572				846,572		846,572
雑収益	110	843,000				4,131,310		4,131,310
受取利息	110	843,000				4,131,310		4,131,310
雑収益						0		0
経常収益計	22,650,110	1,689,572	0	958,000	2,330,200	27,627,882	0	27,627,882
(2) 経常費用								
事業費計	0	3,791,985	1,432,664	2,482,870	2,753,096	10,462,615		10,462,615
原費交通費						0		0
通信運搬費			285,824			285,824		285,824
消耗品費			36,615			36,615		36,615
印刷製本費			115,903			117,438		117,438
賃借料			1,028,099		1,535	3,536,539		3,536,539
諸謝金			1,360,110			1,360,110		1,360,110
表彰・記念品費				1,829,135	2,235,200	1,829,135		1,829,135
渉外費						12,960		12,960
支払負担金						437,500		437,500
支払手数料						0		0
支払助成金				100,000		100,000		100,000
会議費						0		0
会費						2,226,598		2,226,598
業務委託料				552,200		519,896		519,896
雑費		800,798	873,600			14,392,067		14,392,067
管理費						0		0
給料手当						70,180		70,180
会議費						2,682,280		2,682,280
旅費交通費						1,485,565		1,485,565
通信運搬費						0		0
減価償却費						117,822		117,822
消耗品費						432,637		432,637
印刷製本費						3,860,010		3,860,010
地代家賃						0		0
保険料						85,963		85,963
渉外費						31,600		31,600
租税公課						5,397,900		5,397,900
業務委託費						91,436		91,436
支払手数料						136,674		136,674
雑費						2,482,870		2,482,870
経費用計	14,392,067	3,791,985	1,432,664	2,482,870	2,753,096	24,854,682	0	24,854,682
評価損益等調整前当期経常増減額	8,258,043	△2,102,413	△1,432,664	△1,524,870	△424,896	2,773,200	0	2,773,200
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,258,043	△2,102,413	△1,432,664	△1,524,870	△424,896	2,773,200	0	2,773,200
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	8,258,043	△2,102,413	△1,432,664	△1,524,870	△424,896	2,773,200	0	2,773,200
一般正味財産期首残高	36,682,097	△12,221,961	△3,254,922	△14,490,235	△495,000	6,219,979		6,219,979
一般正味財産期末残高	44,940,140	△14,324,374	△4,687,586	△16,015,105	△919,896	8,993,179		8,993,179
II 正味財産期末残高	44,940,140	△14,324,374	△4,687,586	△16,015,105	△919,896	8,993,179	0	8,993,179

財 産 目 録

令和4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	現金預金	横浜銀行本店営業部	普通預金	5,851,683
		楽天銀行	普通預金	1,835,891
		横浜銀行	定期預金	1,000,018
		事務局小口	現金	49,588
	園長会小口	現金	62,515	
	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 表彰会参加費	846,572 31,000
流動資産合計				9,732,267
固定資産				
その他固定資産				
什器備品	コピー機			1
	保証金	サブコープ品川㈱	賃貸オフィス保証金	245,000
固定資産合計				245,001
資産合計				9,977,268
流動負債				
未払金	未払金	藤田朋弘	3月分事務業務委託	352,000
		響き税理士法人	決算料	396,000
	預り金	源泉所得税	研修会講師ほか	236,089
流動負債合計				984,089
負債合計				984,089
正味財産				8,993,179