

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	0
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

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	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
	保証金	サブコープ品川(株)	賃貸オフィス保証金	245,000
固定資産合計				245,001
資産合計				10,843,265
流動負債				
未払金	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