

平成30年度

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒500-8385
岐阜県岐阜市下奈良二丁目2番1号
岐阜県福社会館 2階

一般社団法人 岐阜県民間保育園・認定こども連盟

理事長 脇淵 徹映

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 17,102,676 | 17,699,173 | △ 596,497 |
| 未収金 | 3,396,000 | 1,750,000 | 1,646,000 |
| 流動資産合計 | 20,498,676 | 19,449,173 | 1,049,503 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 20,498,676 | 19,449,173 | 1,049,503 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 1,947,700 | 0 | 1,947,700 |
| 預り金 | 5,995 | 1,960 | 4,035 |
| 流動負債合計 | 1,953,695 | 1,960 | 1,951,735 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,953,695 | 1,960 | 1,951,735 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 18,544,981 | 19,447,213 | △ 902,232 |
| 正味財産合計 | 18,544,981 | 19,447,213 | △ 902,232 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,498,676 | 19,449,173 | 1,049,503 |

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(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 | | | |
| 正会員受取会費 | 10,786,500 | 10,743,500 | 43,000 |
| 全国組織会費預り金 | 0 | 4,120,000 | △ 4,120,000 |
| 受取会費計 | 10,786,500 | 14,863,500 | △ 4,077,000 |
| 事業収益 | | | |
| 研修会費収入 | 830,000 | 1,146,000 | △ 316,000 |
| 特別企画研修収入 | 1,098,000 | 295,000 | 803,000 |
| 事業収益計 | 1,928,000 | 1,441,000 | 487,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 3,396,000 | 1,750,000 | 1,646,000 |
| 受取民間補助金 | 2,595,000 | 2,058,900 | 536,100 |
| 受取地方公共団体助成金 | 1,086,561 | 380,000 | 706,561 |
| 受取補助金等計 | 7,077,561 | 4,188,900 | 2,888,661 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 4,330,000 | 0 | 4,330,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 172 | 155 | 17 |
| 雑収益 | 152,720 | 1,199,570 | △ 1,046,850 |
| 雑収益計 | 152,892 | 1,199,725 | △ 1,046,833 |
| 経常収益計 | 24,274,953 | 21,693,125 | 2,581,828 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 保育等研修費 | 1,926,208 | 2,969,408 | △ 1,043,200 |
| 特別企画研修費 | 4,141,870 | 920,673 | 3,221,197 |
| 会議費 | 1,112,898 | 1,168,743 | △ 55,845 |
| 旅費交通費 | 1,354,129 | 1,240,628 | 113,501 |
| 委託費 | 1,629,600 | 2,117,760 | △ 488,160 |
| その他の事業委託費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑費 | 0 | 76,980 | △ 76,980 |
| 事業費計 | 10,364,705 | 8,694,192 | 1,670,513 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 3,352,738 | 3,418,517 | △ 65,779 |
| 福利厚生費 | 512,840 | 389,168 | 123,672 |
| 会議費 | 243,626 | 233,810 | 9,816 |
| 旅費交通費 | 992,307 | 804,027 | 188,280 |
| 通信運搬費 | 545,390 | 495,446 | 49,944 |
| 消耗什器備品費 | 1,954,588 | 312,606 | 1,641,982 |
| 消耗品費 | 171,382 | 166,894 | 4,488 |
| 修繕費 | 818,640 | 0 | 818,640 |
| 印刷製本費 | 426,460 | 537,821 | △ 111,361 |
| 賃借料 | 326,189 | 314,576 | 11,613 |
| 租税公課 | 233,400 | 217,100 | 16,300 |
| 支払負担金 | 4,370,000 | 4,120,000 | 250,000 |
| 慶弔費 | 198,520 | 119,240 | 79,280 |
| 雑費 | 666,400 | 958,044 | △ 291,644 |
| 管理費計 | 14,812,480 | 12,087,249 | 2,725,231 |
| 経常費用計 | 25,177,185 | 20,781,441 | 4,395,744 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 902,232 | 911,684 | △ 1,813,916 |
| 当期経常増減額 | △ 902,232 | 911,684 | △ 1,813,916 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 902,232 | 911,684 | △ 1,813,916 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 902,232 | 911,684 | △ 1,813,916 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,447,213 | 18,535,529 | 911,684 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,544,981 | 19,447,213 | △ 902,232 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 18,544,981 | 19,447,213 | △ 902,232 |

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(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) | 普通預金 | | | 17,102,676 |
| | 未収金 | | | 3,396,000 |
| 流動資産合計 | | | | 20,498,676 |
| 固定資産合計 | | | | 0 |
| 資産合計 | | | | 20,498,676 |
| (流動負債) | 未払費用 | | | 1,947,700 |
| | 預り金 | | | 5,995 |
| 流動負債合計 | | | | 1,953,695 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 1,953,695 |
| 正味財産 | | | | 18,544,981 |

収支予算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 10,800,000 | 10,743,500 | 56,500 |
| 特別会員会費収入 | 0 | 4,120,000 | △ 4,120,000 |
| 会費収入計 | 10,800,000 | 14,863,500 | △ 4,063,500 |
| ②事業収入 | | | |
| 研修会費収入 | 850,000 | 1,150,000 | △ 300,000 |
| 特別企画研修収入 | 1,100,000 | 300,000 | 800,000 |
| 事業収入計 | 1,950,000 | 1,450,000 | 500,000 |
| ③補助金等収入 | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 3,460,000 | 1,750,000 | 1,710,000 |
| 民間補助金収入 | 2,500,000 | 2,058,900 | 441,100 |
| 地方公共団体助成金収入 | 930,000 | 280,000 | 650,000 |
| 補助金等収入計 | 6,890,000 | 4,088,900 | 2,801,100 |
| ④負担金収入 | | | |
| 負担金収入 | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
| ⑤雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 雑収入 | 150,000 | 1,177,600 | △ 1,027,600 |
| 雑収入計 | 160,000 | 1,182,600 | △ 1,022,600 |
| 事業活動収入計 | 24,200,000 | 21,585,000 | 2,615,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 保育等研修費 | 2,000,000 | 3,100,000 | △ 1,100,000 |
| 特別企画研修費 | 4,150,000 | 950,000 | 3,200,000 |
| 会議費 | 1,150,000 | 1,170,000 | △ 20,000 |
| 旅費交通費支出 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 委託費支出 | 1,650,000 | 2,150,000 | △ 500,000 |
| その他の委託事業費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 事業費支出計 | 10,650,000 | 8,970,000 | 1,680,000 |
| ②管理費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 3,400,000 | 3,500,000 | △ 100,000 |
| 福利厚生費支出 | 600,000 | 390,000 | 210,000 |
| 会議費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 1,050,000 | 900,000 | 150,000 |
| 通信運搬費支出 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 消耗什器備品費支出 | 2,000,000 | 350,000 | 1,650,000 |
| 消耗品費支出 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 850,000 | 10,000 | 840,000 |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 540,000 | △ 40,000 |
| 賃借料支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 250,000 | 300,000 | △ 50,000 |
| 負担金支出 | 4,400,000 | 4,120,000 | 280,000 |
| 慶弔費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 雑支出 | 700,000 | 1,000,000 | △ 300,000 |
| 管理費支出計 | 15,330,000 | 12,590,000 | 2,740,000 |
| 事業活動支出計 | 25,980,000 | 21,560,000 | 4,420,000 |
| 事業活動収支差額 | △ 1,780,000 | 25,000 | △ 1,805,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 220,000 | 25,000 | 195,000 |
| 当期収支差額 | △ 2,000,000 | 0 | △ 2,000,000 |
| 前期繰越収支差額 | 18,630,339 | 18,630,339 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 16,630,339 | 18,630,339 | △ 2,000,000 |

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 10,800,000 | 10,786,500 | 13,500 |
| ②事業収入 | | | |
| 研修会費収入 | 850,000 | 830,000 | 20,000 |
| 特別企画研修収入 | 1,100,000 | 1,098,000 | 2,000 |
| 事業収入計 | 1,950,000 | 1,928,000 | 22,000 |
| ③補助金等収入 | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 3,460,000 | 3,396,000 | 64,000 |
| 民間補助金収入 | 2,500,000 | 2,595,000 | △ 95,000 |
| 地方公共団体助成金収入 | 930,000 | 1,086,561 | △ 156,561 |
| 補助金等収入計 | 6,890,000 | 7,077,561 | △ 187,561 |
| ④負担金収入 | | | |
| 負担金収入 | 4,400,000 | 4,330,000 | 70,000 |
| ⑤雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 172 | 9,828 |
| 雑収入 | 150,000 | 152,720 | △ 2,720 |
| 雑収入計 | 160,000 | 152,892 | 7,108 |
| 事業活動収入計 | 24,200,000 | 24,274,953 | △ 74,953 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 保育等研修費 | 2,000,000 | 1,926,208 | 73,792 |
| 特別企画研修費 | 4,150,000 | 4,141,870 | 8,130 |
| 会議費 | 1,150,000 | 1,112,898 | 37,102 |
| 旅費交通費支出 | 1,400,000 | 1,354,129 | 45,871 |
| 委託費支出 | 1,650,000 | 1,629,600 | 20,400 |
| その他の委託事業費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事業費支出計 | 10,650,000 | 10,364,705 | 285,295 |
| ②管理費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 3,400,000 | 3,352,738 | 47,262 |
| 福利厚生費支出 | 600,000 | 512,840 | 87,160 |
| 会議費支出 | 250,000 | 243,626 | 6,374 |
| 旅費交通費支出 | 1,050,000 | 992,307 | 57,693 |
| 通信運搬費支出 | 550,000 | 545,390 | 4,610 |
| 消耗什器備品費支出 | 2,000,000 | 1,954,588 | 45,412 |
| 消耗品費支出 | 180,000 | 171,382 | 8,618 |
| 修繕費支出 | 850,000 | 818,640 | 31,360 |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 426,460 | 73,540 |
| 賃借料支出 | 400,000 | 326,189 | 73,811 |
| 租税公課支出 | 250,000 | 233,400 | 16,600 |
| 負担金支出 | 4,400,000 | 4,370,000 | 30,000 |
| 慶弔費 | 200,000 | 198,520 | 1,480 |
| 雑支出 | 700,000 | 666,400 | 33,600 |
| 管理費支出計 | 15,330,000 | 14,812,480 | 517,520 |
| 事業活動支出計 | 25,980,000 | 25,177,185 | 802,815 |
| 事業活動収支差額 | △ 1,780,000 | △ 902,232 | △ 877,768 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 220,000 | — | 220,000 |
| 当期収支差額 | △ 2,000,000 | △ 902,232 | △ 1,097,768 |
| 前期繰越収支差額 | 18,630,339 | 19,447,213 | △ 816,874 |
| 次期繰越収支差額 | 16,630,339 | 18,544,981 | △ 1,914,642 |