

貸借対照表

令和5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	13,823,249	13,454,206	369,043
仮払金			
未収会費			
未収金	1,579,000	400,000	1,179,000
前払金	64,700		64,700
立替金	2,400	4,830	△ 2,430
流動資産合計	15,469,349	13,859,036	1,610,313
2 固定資産			
基本財産			
基本財産合計			
その他の固定資産			
什器備品	153,341	446,763	△ 293,422
その他の固定資産合計	153,341	446,763	△ 293,422
固定資産合計	153,341	446,763	△ 293,422
資産合計	15,622,690	14,305,799	1,316,891
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	446,377	219,760	226,617
前受金		5,780	△ 5,780
前受会費		40,000	△ 40,000
預り金	90,224	1,440	88,784
流動負債合計	536,601	266,980	269,621
2 固定負債			
長期未払金	672,000	816,000	△ 144,000
固定負債合計	672,000	816,000	△ 144,000
負債合計	1,208,601	1,082,980	125,621
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	14,414,089	13,222,819	1,191,270
正味財産合計	14,414,089	13,222,819	1,191,270
負債及び正味財産合計	15,622,690	14,305,799	1,316,891

一般社団法人さいたま市私立保育園協会

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
① 受取入金			
正会員受取入金	180,000	320,000	△ 140,000
賛助会員受取入金	200,000	120,000	80,000
② 受取会費			
正会員受取会費	6,000,000	5,760,000	240,000
賛助会員受取会費	540,000	680,000	△ 140,000
③ 事業収益			
キャリアアップ研修受託収益	1,179,000		1,179,000
受取地方公共団体補助金	1,179,000		1,179,000
埼玉県	1,179,000		1,179,000
就職フェア参加費収益	1,780,000		1,780,000
講義受託収益		204,720	△ 204,720
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	400,000	400,000	
さいたま市	400,000	400,000	
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金			
⑥ 雑収益			
受取利息	208	182	26
雑収益	77,400	500	76,900
経常収益計	10,356,608	7,485,402	2,871,206
(2) 経常費用			
① 事業費			
予算対策部事業費	13,178	14,000	△ 822
調査・研究部事業費			
研修部事業費	5,500	4,500	1,000
食育部事業費	51,959	25,572	26,387
広報部事業費	165,220	88,000	77,220
雇用対策部事業費	9,000		9,000
キャリアアップ研修受託事業費	1,415,820		1,415,820
就職フェア事業費	2,273,181		2,273,181
② 管理費			
給与手当	2,014,724	1,174,500	840,224
福利厚生費	13,154	10,372	2,782
会議費	96,335	112,664	△ 16,329
広報費	249,700	1,027,400	△ 777,700
旅費交通費	133,896		133,896
通信運搬費	477,637	508,529	△ 30,892
消耗什器備品費	41,270	16,445	24,825
消耗品費	138,881	89,532	49,349
印刷製本費	132,025	118,800	13,225
諸会費			
光熱水費	32,926	28,242	4,684
賃借料	165,257	125,363	39,894
保険料			
諸謝金	521,287	502,288	18,999
租税公課	630	10,526	△ 9,896
研修費	16,825		16,825
委託費	442,500	650,767	△ 208,267
保守管理費		253,000	△ 253,000
渉外費	390,947	183,946	207,001
手数料	32,890	23,320	9,570
事務費			
減価償却費	293,422	338,516	△ 45,094
雑費	37,174	37,301	△ 127
経常費用計	9,165,338	5,343,583	3,822,577
当期経常増減額	1,191,270	2,141,819	△ 951,371

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収入			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
① 雑損失			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	1,191,270	2,141,819	△ 950,549
一般正味財産期首残高	13,222,819	11,081,000	2,141,819
一般正味財産期末残高	14,414,089	13,222,819	1,191,270
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,579,000	400,000	1,179,000
② 受取寄付金等			
受取民間寄付金			
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,579,000	400,000	1,179,000
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	14,414,089	13,222,819	1,191,270

一般社団法人さいたま市私立保育園協会

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	事業会計								法人(一般)会計	内部取引消去	合計
	予算対策部	研修部	食育部	広報部	雇用対策部	キャリアアップ研修	就職フェア	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 受取入金											
正会員受取入金									180,000		180,000
賛助会員受取入金									200,000		200,000
② 受取会費									6,000,000		6,000,000
正会員受取会費									540,000		540,000
賛助会員受取会費											
③ 事業収益											
キャリアアップ研修受託収益						1,179,000		1,179,000			1,179,000
受取地方公共団体補助金						1,179,000		1,179,000			1,179,000
埼玉県						1,179,000		1,179,000			1,179,000
就職フェア参加費収益							1,780,000	1,780,000			1,780,000
④ 受取補助金等									400,000		400,000
受取地方公共団体補助金									400,000		400,000
さいたま市											
⑤ 受取寄付金											
受取寄付金											
⑥ 雑収益									208		208
受取利息									77,400		77,400
雑収益											
⑦ 他会計からの繰入額											
一般会計からの繰入額	30,000	10,000	55,000	165,220	10,000			270,220		270,220	
事業会計からの繰入額								25,363		25,363	
経常収益計	30,000	10,000	55,000	165,220	10,000	1,179,000	1,780,000	3,229,220	7,422,971	295,583	10,356,608
(2) 経常費用											
① 事業費											
給与手当						170,000		170,000			170,000
会議費			6,293		9,000			15,293			15,293
広報費						55,000	234,650	289,650			289,650
旅費交通費			3,516					3,516			3,516
通信運搬費						20,260	58,531	78,791			78,791
消耗品費			16,802			46,800		63,602			63,602
印刷製本費				165,220				165,220			165,220
賃借料			13,500					13,500			13,500
諸謝金						1,122,000		1,122,000			1,122,000
研修費		5,500						5,500			5,500
委託費							1,980,000	1,980,000			1,980,000
渉外費			11,848					11,848			11,848
手数料						1,760		1,760			1,760
② 管理費									2,014,724		2,014,724
給与手当									13,154		13,154
福利厚生費									96,335		109,513
会議費	13,178							13,178	249,700		249,700
広報費									133,896		133,896
旅費交通費									477,637		477,637
通信運搬費									41,270		41,270
消耗什器備品費									138,881		138,881
消耗品費									132,025		132,025
印刷製本費									32,926		32,926
光熱水費									165,257		165,257
賃借料									521,287		521,287
諸謝金									630		630
租税公課									16,825		16,825
研修費									442,500		442,500
委託費									390,947		390,947
渉外費									32,890		32,890
手数料									293,422		293,422
減価償却費									37,174		37,174
雑費											
③ 他会計への繰出額											
一般会計への繰出額	16,822	4,500	3,041		1,000			25,363		25,363	
事業会計への繰出額								270,220		270,220	
経常費用計	30,000	10,000	55,000	165,220	10,000	1,415,820	2,273,181	3,959,221	5,501,700	295,583	9,165,338
当期経常増減額						△ 236,820	△ 493,181	△ 730,001	1,921,271		1,191,270
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 雑収入											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損											
固定資産除却損											
② 徴収不能額											
会費徴収不能額											
① 雑損失											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額											
当期一般正味財産増減額						△ 236,820	△ 493,181	△ 730,001	1,921,271		1,191,270
一般正味財産期首残高									13,222,819		13,222,819
一般正味財産期末残高						△ 236,820	△ 493,181	△ 730,001	15,144,090		14,414,089
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金									1,579,000		1,579,000
受取民間補助金											
② 受取寄付金等											
受取民間寄付金											
③ 一般正味財産への振替額									1,579,000		1,579,000
一般正味財産への振替額											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高						△ 236,820	△ 493,181	△ 730,001	15,144,090		14,414,089

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

法人税法に基づく定額法により実施しております。

(2) 消費税等の会計処理

税込み処理を実施しております。

(3) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,676,948	1,523,607	153,341
合 計	1,676,948	1,523,607	153,341

(4) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	交 付 者	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
地方公共団体補助金	埼玉県		1,179,000	1,179,000	0	一般正味財産（年度内精算）
地方公共団体補助金	さいたま市		400,000	400,000	0	一般正味財産（年度内精算）
合 計		0	1,579,000	1,579,000	0	

(5) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	1,579,000
経常外収益への振替額	
合 計	1,579,000