

# 貸借対照表

平成30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	8,305,514	9,256,752	△ 951,238
流動資産合計	8,305,514	9,256,752	△ 951,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
運用基盤強化基金	11,738,301	11,738,301	0
事務所修繕積立預金	6,765,188	6,765,188	0
災害積立預金	221,000	110,500	110,500
特定資産合計	18,724,489	18,613,989	110,500
(3) その他固定資産			
什器備品	83,182	125,882	△ 42,700
土地	23,320,000	23,320,000	0
建物	9,549,262	9,926,468	△ 377,206
電話加入権	3,000	3,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	32,965,444	33,385,350	△ 419,906
固定資産合計	51,689,933	51,999,339	△ 309,406
資産合計	79,995,447	81,256,091	△ 1,260,644
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	59,995,447	61,256,091	△ 1,260,644
正味財産合計	79,995,447	81,256,091	△ 1,260,644
負債及び正味財産合計	79,995,447	81,256,091	△ 1,260,644

# 会計別正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	公益会計	共益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	2,000	0	0	1,950	3,950
受取会費	13,499,035	4,975,684	0	10,547,921	29,022,640
会費	13,499,035	2,787,684	0	10,547,921	26,834,640
園長会費	0	2,188,000	0	0	2,188,000
事業収益	4,937,000	283,000	3,850,000	0	9,070,000
啓発活動受託料	0	0	350,000	0	350,000
労働保険業務受	0	0	3,500,000	0	3,500,000
広告料	300,000	0	0	0	300,000
幼稚園経営に関	0	283,000	0	0	283,000
研修事業宿泊会	2,322,000	0	0	0	2,322,000
研修事業補助金	560,000	0	0	0	560,000
免許状更新事業	1,365,000	0	0	0	1,365,000
就職フェア会費	390,000	0	0	0	390,000
受取補助金	359,160,779	914,266	0	0	360,075,045
助成事業費補助	341,694,045	0	0	0	341,694,045
協会事業費補助	17,466,734	914,266	0	0	18,381,000
受取利息	0	0	0	262	262
雑収益	20,000	0	0	47,970	67,970
退職給付費用	0	0	0	295,750	295,750
書籍販売	21,000	10,000	0	0	31,000
経常収益計	377,639,814	6,182,950	3,850,000	10,893,853	398,566,617
(2) 経常費用					
研究研修事業費	11,155,834	0	0	0	11,155,834
研修部費	4,806,248	0	0	0	4,806,248
宿泊研修費	4,552,761	0	0	0	4,552,761
研修大会費	1,796,825	0	0	0	1,796,825
特別支援教育事	2,699,851	0	0	0	2,699,851
子育て支援事業	1,048,319	0	0	0	1,048,319
幼児教育相談事	2,686,248	0	0	0	2,686,248
幼児教育啓発事	9,580,668	0	0	0	9,580,668
就職フェア費	1,363,313	0	0	0	1,363,313
広報部費	8,217,355	0	0	0	8,217,355
支援助成事業費	341,744,640	0	0	0	341,744,640
教育振興充実費	146,300,000	0	0	0	146,300,000
特別支援教研	177,017,800	0	0	0	177,017,800
預かり保育事業	8,875,000	0	0	0	8,875,000
子育て支援事業	3,350,000	0	0	0	3,350,000
園児健康安全事	2,481,840	0	0	0	2,481,840
園児健康診断補	3,720,000	0	0	0	3,720,000
園長研修会事業	0	2,673,033	0	0	2,673,033
調査研究事業費	0	342,160	0	0	342,160
振興活動事業費	0	1,549,422	0	0	1,549,422
振興部費	0	179,000	0	0	179,000
政令派遣費	0	808,992	0	0	808,992
政令負担金	0	561,430	0	0	561,430
表彰事業費	0	760,020	0	0	760,020
受託事業費	0	0	3,850,000	0	3,850,000
給料手当	0	0	2,424,183	0	2,424,183
所定福利費	0	0	522,745	0	522,745

旅費交通費	0	0	17,616	0	17,616
通信運搬費	0	0	223,224	0	223,224
賃借料	0	0	222,177	0	222,177
委託費	0	0	440,055	0	440,055
共益事業費	0	858,315	0	0	858,315
給料手当	0	639,237	0	0	639,237
所定福利費	0	137,843	0	0	137,843
通信運搬費	0	22,649	0	0	22,649
賃借料	0	58,586	0	0	58,586
事業共通費	9,984,898	0	0	0	9,984,898
給料手当	7,262,714	0	0	0	7,262,714
所定福利費	1,566,113	0	0	0	1,566,113
通信運搬費	257,328	0	0	0	257,328
減価償却費	233,113	0	0	0	233,113
賃借料	665,630	0	0	0	665,630
管理費	0	0	0	10,893,853	10,893,853
役員報酬	0	0	0	1,043,890	1,043,890
退職手当	0	0	0	295,750	295,750
給料手当	0	0	0	3,405,165	3,405,165
所定福利費	0	0	0	734,282	734,282
通勤手当	0	0	0	466,610	466,610
福利厚生費	0	0	0	63,364	63,364
会議費	0	0	0	121,122	121,122
旅費交通費	0	0	0	154,060	154,060
通信運搬費	0	0	0	120,649	120,649
減価償却費	0	0	0	186,793	186,793
消耗品費	0	0	0	208,080	208,080
修繕費	0	0	0	436,320	436,320
光熱水料費	0	0	0	283,662	283,662
諸経費	0	0	0	920,600	920,600
賃借料	0	0	0	312,085	312,085
委託費	0	0	0	1,476,935	1,476,935
手当	0	0	0	64,508	64,508
租税公課	0	0	0	213,500	213,500
支払負担金	0	0	0	40,000	40,000
慶弔費	0	0	0	161,140	161,140
雑費	0	0	0	185,338	185,338
経常費用計	378,900,458	6,182,950	3,850,000	10,893,853	399,827,261
評価損益調整前当期増減額	-1,260,644	0	0	0	-1,260,644
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,260,644	0	0	0	-1,260,644
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	271,458	0	0	-271,458	0
当期一般正味財産増減額	-989,186	0	0	-271,458	-1,260,644
一般正味財産期首残高	41,302,795	0	0	39,953,296	81,256,091
一般正味財産期末残高	40,313,609	0	0	39,681,838	79,995,447
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	40,313,609	0	0	39,681,838	79,995,447

## 財務諸表に対する注記

当期から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定委員会）に基づいて作成している。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づき実施（定率法）

(2) 消費税の処理方法

税込方式を採用

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
運用基盤強化基金	11,738,301	0	0	11,738,301
事務所修繕積立基金	6,765,188	0	0	6,765,188
災害積立基金	110,500	110,500	0	221,000
小計	18,613,989	110,500	0	18,724,489
合計	38,613,989	110,500	0	38,724,489

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産	20,000,000	0	20,000,000	0
小計	20,000,000	0	20,000,000	0
特定資産				
運用基盤強化基金	11,738,301	0	11,738,301	0
事務所修繕積立基金	6,765,188	0	6,765,188	0
災害積立基金	221,000	0	221,000	0
小計	18,724,489	0	18,724,489	0
合計	38,724,489	0	38,724,489	0

6. 固定資産の取得価格、減価償却額及び当期末残高

（単位：円）

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	23,320,000		23,320,000
建物	38,913,000	29,363,738	9,549,262
什器備品	3,016,334	2,933,152	83,182
合計	65,249,334	32,296,890	32,952,444

7. 補助金の内訳並びに交付者、当期増減額及び当期末残高

（単位：円）

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
幼稚園教育充実振興事業費補助金	川崎市		146,300,000	146,300,000	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		176,967,205	176,967,205	0
預かり保育事業費補助金	川崎市		8,875,000	8,875,000	0
子育て支援事業費補助金	川崎市		3,350,000	3,350,000	0
園児健康安全事業費補助金	川崎市		2,481,840	2,481,840	0
園児健康診断補助事業費補助金	川崎市		3,720,000	3,720,000	0
小計			341,694,045	341,694,045	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		7,225,000	7,225,000	0
父母教育研修事業費補助金	川崎市		1,359,000	1,359,000	0
幼稚園教育研修研究事業費補助金	川崎市		8,817,000	8,817,000	0
幼稚園教諭人材確保事業補助金	川崎市		980,000	980,000	0
小計			18,381,000	18,381,000	0
合計			360,075,045	360,075,045	0

川崎市補助金は、補助金未使用額について補助金不足への流用が認められている。

<附属明細書>

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
特定資産運用益	3,950	9,915	△ 5,965
受取会費	29,022,640	29,426,100	△ 403,460
会費	26,834,640	27,259,100	△ 424,460
園長会費	2,188,000	2,167,000	21,000
政令川崎負担金	0	0	0
事業収益	9,070,000	8,364,000	706,000
啓発活動受託料	350,000	350,000	0
労働保険業務受託料	3,500,000	3,500,000	0
広告料	300,000	360,000	△ 60,000
幼稚園経営に関する研修会会費	283,000	273,000	10,000
研修事業宿泊会費	2,322,000	2,028,000	294,000
研修事業補助金	560,000	560,000	0
免許状更新事業清算金	1,365,000	1,293,000	72,000
就職フェア会費	390,000	0	390,000
受取補助金	360,075,045	348,667,930	11,407,115
助成事業費補助金	341,694,045	331,266,930	10,427,115
協会事業費補助金	18,381,000	17,401,000	980,000
受取利息	262	252	10
雑収益	67,970	24,000	43,970
退職給付費用	295,750	7,273,912	△ 6,978,162
統合のとびら販売	31,000	66,000	△ 35,000
経常収益計	398,566,617	393,832,109	4,734,508
(2) 経常費用			
研究研修事業費	11,155,834	10,659,094	496,740
研修部費	4,806,248	5,048,674	△ 242,426
宿泊研修費	4,552,761	3,795,693	757,068
研修大会費	1,796,825	1,814,727	△ 17,902
特別支援教育事業費	2,699,851	3,136,254	△ 436,403
子育て支援事業費	1,048,319	1,060,074	△ 11,755
幼児教育相談事業費	2,686,248	2,748,356	△ 62,108
幼児教育啓発事業費	9,580,668	7,953,364	1,627,304
就職フェア費	1,363,313		1,363,313
広報部費	8,217,355	7,953,364	263,991
支援助成事業費	341,744,640	331,266,930	10,477,710
教育振興充実費	146,300,000	149,900,000	△ 3,600,000
特別支援教研	177,017,800	162,027,000	14,990,800
預かり保育事業	8,875,000	9,715,000	△ 840,000
子育て支援事業	3,350,000	3,350,000	0
園児健康安全事業	2,481,840	2,634,930	△ 153,090
園児健康診断補助事業	3,720,000	3,640,000	80,000
園長研修会事業費	2,673,033	2,247,374	425,659
調査研究事業費	342,160	394,903	△ 52,743
振興活動事業費	1,549,422	1,727,118	△ 177,696

振興部				費	179,000	183,500	△ 4,500
政令			遣	費	808,992	972,108	△ 163,116
政令		派負	担	金	561,430	571,510	△ 10,080
表彰事業費					760,020	660,467	99,553
受託事業費					3,850,000	3,848,792	1,208
共益事業費					858,315	671,281	187,034
公益事業共通費					9,984,898	9,116,162	868,736
管理費					10,893,853	18,480,566	△ 7,586,713
役員報酬			報手手	酬	1,043,890	1,120,657	△ 76,767
退職給付				当	295,750	7,273,912	△ 6,978,162
所定勤務料				当	3,405,165	3,144,535	260,630
通勤福利費		福交厚議	利通生	費	734,282	712,116	22,166
旅通減消修		費信価	通搬却	費	466,610	527,560	△ 60,950
光諸賃委手租支支慶雜		熱	品	費	63,364	95,383	△ 32,019
		繕水経借託	料	費	121,122	77,337	43,785
				費	154,060	201,060	△ 47,000
				費	120,649	119,806	843
				費	186,793	175,469	11,324
				費	208,080	353,483	△ 145,403
				費	436,320	677,548	△ 241,228
				費	283,662	255,798	27,864
				費	920,600	816,928	103,672
				料	312,085	282,943	29,142
				費	1,476,935	1,402,973	73,962
				当	64,508	45,386	19,122
				課	213,500	222,000	△ 8,500
				金	40,000	40,000	0
				費	0	500,000	△ 500,000
				費	161,140	250,036	△ 88,896
				費	185,338	185,636	△ 298
經常費用計					399,827,261	393,970,735	5,856,526
評価損益等調整前当期經常増減額					-1,260,644	-138,626	△ 1,122,018
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					-1,260,644	-138,626	△ 1,122,018
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
受取保険料					0	571,752	△ 571,752
經常外収益計					0	571,752	△ 571,752
(2) 經常外費用							
固定資産除却損					0	1,500	△ 1,500
電話加入権売却損					0	1,500	△ 1,500
經常外費用計					0	1,500	△ 1,500
当期經常外増減額					0	570,252	△ 570,252
当期一般正味財産増減額					-1,260,644	431,626	△ 1,692,270
一般正味財産期首残高					61,256,091	60,824,465	431,626
一般正味財産期末残高					59,995,447	61,256,091	△ 1,260,644
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					20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高					20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高					79,995,447	81,256,091	△ 1,260,644

# 財産目録

平成30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)	現金	手元保管	運転資金として	5,324	
	普通預金	普通預金	運転資金として	8,300,190	
流動資産合計				8,305,514	
(固定資産)	基本財産	定期預金	川信武蔵小杉支店	公益目的財産	20,000,000
	特定資産	運用基盤強化基金		法人管理財産	11,738,301
		定期預金	川信武蔵小杉支店	事業運営の継続的な安定を図るための基金	9,500,000
		普通預金	川信武蔵小杉支店	事業運営の継続的な安定を図るための基金	2,238,301
		事務所修繕積立預金		法人管理財産	6,765,188
		定期預金	川信武蔵小杉支店	事業運営の継続的な安定を図るための基金	6,000,000
		普通預金	川信武蔵小杉支店	事業運営の継続的な安定を図るための基金	765,188
		災害積立預金		法人管理財産	221,000
		普通預金	川信武蔵小杉支店	事務所の大規模修繕に充てるための積立金	221,000
	その他固定資産	土地	川崎市中原区小杉町3-2-1	公益目的財産61.8%・法人管理財産38.2%	23,320,000
		建物		公益目的財産61.8%・法人管理財産38.2%	9,549,262
什器備品		プロジェクター 他	法人管理財産	83,182	
電話加入権		044-711-8383 他2回線	法人管理財産	3,000	
出資金		川崎信用金庫	法人管理財産	10,000	
固定資産合計				71,689,933	
資産合計				79,995,447	
正味財産				79,995,447	