

# 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	7,498,346	8,305,514	△ 807,168
未収金	9,428,991	0	9,428,991
前払金	659,120	0	659,120
流動資産合計	17,586,457	8,305,514	9,280,943
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	331,500	221,000	110,500
特定資産合計	18,834,989	18,724,489	110,500
(3) その他固定資産			
什器備品	243,952	83,182	160,770
土地	23,320,000	23,320,000	0
建物	10,397,576	9,549,262	848,314
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	33,974,528	32,965,444	1,009,084
固定資産合計	72,809,517	71,689,933	1,119,584
資産合計	90,395,974	79,995,447	10,400,527
II 負債の部			
1. 流動負債			0
未払金	9,606,091	0	9,606,091
負債合計	9,606,091	0	9,606,091
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	80,789,883	79,995,447	794,436
正味財産合計	80,789,883	79,995,447	794,436
負債及び正味財産合計	90,395,974	79,995,447	10,400,527

# 会計別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

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	2,016	0	0	1,954	3,970
受 取 会 費	12,012,988	6,488,186	0	10,126,676	28,627,850
会 費	12,012,988	4,271,186	0	10,126,676	26,410,850
園 長 会 費	0	2,217,000	0	0	2,217,000
事 業 収 益	5,295,000	275,000	3,850,000	0	9,420,000
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	275,000	0	0	275,000
研修事業宿泊会	2,239,000	0	0	0	2,239,000
研修事業補助金	60,000	0	0	0	60,000
免許状更新事業	2,076,000	0	0	0	2,076,000
就職フェア会費	620,000	0	0	0	620,000
受 取 補 助 金	362,853,343	935,762	0	0	363,789,105
助成事業費補助	344,588,105	0	0	0	344,588,105
協会事業費補助	18,265,238	935,762	0	0	19,201,000
受 取 利 息	0	0	0	276	276
退職給 付 費用	0	0	0	9,428,991	9,428,991
雑 収 益	10,000	0	0	14,540	24,540
書 籍 販 売	12,000	0	0	0	12,000
経常収益計	380,185,347	7,698,948	3,850,000	19,572,437	411,306,732
(2) 経常費用					
研究研修事業費	11,332,560	0	0	0	11,332,560
研 修 部 費	5,286,580	0	0	0	5,286,580
宿 泊 研 修 費	4,267,046	0	0	0	4,267,046
研 修 大 会 費	1,778,934	0	0	0	1,778,934
特別支援教育事業費	2,625,644	0	0	0	2,625,644
子育て支援事業費	1,117,053	0	0	0	1,117,053
幼児教育相談事業費	2,337,151	0	0	0	2,337,151
幼児教育啓発事業費	6,893,193	0	0	0	6,893,193
就 職 フ ェ ア 費	2,124,221	0	0	0	2,124,221
広 報 部 費	4,768,972	0	0	0	4,768,972
支援助成事業費	344,588,105	0	0	0	344,588,105
教育振興充実事業費	140,900,000	0	0	0	140,900,000
特別支援教育研究費	185,696,500	0	0	0	185,696,500
預かり 保 育 事 業 費	8,270,000	0	0	0	8,270,000
子育て 支 援 事 業 費	3,450,000	0	0	0	3,450,000
園児健康安全事業費	2,311,605	0	0	0	2,311,605
園児健康診断事業費	3,960,000	0	0	0	3,960,000
園長研修会事業費	0	2,974,743	0	0	2,974,743
会員交流事業費	0	159,226	0	0	159,226
調査研究事業費	0	338,875	0	0	338,875
振興活動事業費	0	1,883,782	0	0	1,883,782
振 興 部 費	0	213,301	0	0	213,301
政 令 派 遣 費	0	1,119,656	0	0	1,119,656
政 令 負 担 金	0	550,825	0	0	550,825
表 彰 事 業 費	0	668,840	0	0	668,840
受 託 事 業 費	0	0	3,833,235	0	3,833,235
給 料 手 当	0	0	2,789,087	0	2,789,087
所 定 福 利 費	0	0	562,848	0	562,848
旅 費 交 通 費	0	0	16,728	0	16,728

通信運搬費	0	0	239,949	0	239,949
諸経費	0	0	1,600	0	1,600
賃借料	0	0	223,023	0	223,023
委託費	0	0	0	0	0
共益事業費	0	1,673,482	0	0	1,673,482
給料手当	0	1,274,059	0	0	1,274,059
所定福利費	0	257,110	0	0	257,110
通信運搬費	0	40,436	0	0	40,436
賃借料	0	101,877	0	0	101,877
事業共通費	11,688,303	0	0	0	11,688,303
給料手当	8,713,334	0	0	0	8,713,334
所定福利費	1,758,382	0	0	0	1,758,382
通信運搬費	276,543	0	0	0	276,543
減価償却費	243,303	0	0	0	243,303
賃借料	696,741	0	0	0	696,741
管理費	0	0	0	19,572,437	19,572,437
役員報酬	0	0	0	1,093,025	1,093,025
退職手当	0	0	0	9,428,991	9,428,991
給料手当	0	0	0	3,326,140	3,326,140
所定福利費	0	0	0	671,227	671,227
通勤手当	0	0	0	406,920	406,920
福利厚生費	0	0	0	216,858	216,858
会議費	0	0	0	97,385	97,385
旅費交通費	0	0	0	205,270	205,270
通信運搬費	0	0	0	105,565	105,565
減価償却費	0	0	0	194,813	194,813
消耗品費	0	0	0	225,965	225,965
修繕費	0	0	0	21,600	21,600
光熱水料費	0	0	0	297,300	297,300
諸経費	0	0	0	904,208	904,208
賃借料	0	0	0	265,967	265,967
委託費	0	0	0	1,402,126	1,402,126
手当	0	0	0	105,008	105,008
租税公課	0	0	0	216,800	216,800
支払負担金	0	0	0	40,000	40,000
慶弔費	0	0	0	202,340	202,340
雑費	0	0	0	144,929	144,929
経常費用計	380,582,009	7,698,948	3,833,235	19,572,437	411,686,629
評価損益調整前当期増減額	-396,662	0	16,765	0	-379,897
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-396,662	0	16,765	0	-379,897
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
損害補償金	3,224,081	0	0	0	3,224,081
経常外収益計	3,224,081	0	0	0	3,224,081
(2) 経常外費用					
災害損失	2,049,748	0	0	0	2,049,748
経常外費用計	2,049,748	0	0	0	2,049,748
当期経常外増減額	1,174,333	0	0	0	1,174,333
他会計振替額	16,765	0	-16,765	0	0
当期一般正味財産増減額	794,436	0	0	0	794,436
一般正味財産期首残高	40,313,609	0	0	39,681,838	79,995,447
一般正味財産期末残高	41,108,045	0	0	39,681,838	80,789,883
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	41,108,045	0	0	39,681,838	80,789,883

## 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（定額法と定率法）

(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	221,000	110,500	0	331,500
小計	18,724,489	110,500	0	18,834,989
合計	38,724,489	110,500	0	38,834,989

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	331,500	0	331,500	0
小計	18,834,989	0	18,834,989	0
合計	38,834,989	0	38,834,989	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	40,155,000	29,757,424	10,397,576
什器備品	3,221,534	2,977,582	243,952
合計	66,696,534	32,735,006	33,961,528

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		140,900,000	140,900,000	0
特別支援教育研究研修事業費補助金	川崎市		185,696,500	185,696,500	0
預かり保育事業費補助金	川崎市		8,270,000	8,270,000	0
子育て支援事業費補助金	川崎市		3,450,000	3,450,000	0
園児健康安全事業費補助金	川崎市		2,311,605	2,311,605	0
園児健康診断補助事業費補助金	川崎市		3,960,000	3,960,000	0
小計			344,588,105	344,588,105	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		1,800,000	1,800,000	0
小計			19,201,000	19,201,000	0
合計			363,789,105	363,789,105	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			
特定資産運用益	3,970	3,950	20
受取会費	28,627,850	29,022,640	△ 394,790
会 費	26,435,850	26,834,640	△ 398,790
園 長 会 費	2,192,000	2,188,000	4,000
事業収益	9,420,000	9,070,000	350,000
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	300,000	0
幼稚園経営に関する研修会会費	275,000	283,000	△ 8,000
研 修 事 業 宿 泊 会 費	2,239,000	2,322,000	△ 83,000
研 修 事 業 補 助 金	60,000	560,000	△ 500,000
免 許 状 更 新 事 業 清 算 金	2,076,000	1,365,000	711,000
就 職 フ ェ ア 会 費	620,000	390,000	230,000
受取補助金	363,789,105	360,075,045	3,714,060
助 成 事 業 費 補 助 金	344,588,105	341,694,045	2,894,060
協 会 事 業 費 補 助 金	19,201,000	18,381,000	820,000
受取利息	276	262	14
雑収益	24,540	67,970	△ 43,430
退職給付費用	9,428,991	295,750	9,133,241
書籍販売	12,000	31,000	△ 19,000
経常収益計	411,306,732	398,566,617	12,740,115
(2) 経常費用			
研究研修事業費	11,332,560	11,155,834	176,726
研 修 部 費	5,286,580	4,806,248	480,332
宿 泊 研 修 費	4,267,046	4,552,761	△ 285,715
研 修 大 会 費	1,778,934	1,796,825	△ 17,891
特別支援教育事業費	2,625,644	2,699,851	△ 74,207
子育て支援事業費	1,117,053	1,048,319	68,734
幼児教育相談事業費	2,337,151	2,686,248	△ 349,097
幼児教育啓発事業費	6,893,193	9,580,668	△ 2,687,475
就 職 フ ェ ア 費	2,124,221	1,363,313	760,908
広 報 部 費	4,768,972	8,217,355	△ 3,448,383
支援助成事業費	344,588,105	341,744,640	2,843,465
教 育 振 興 充 実 事 業 費	140,900,000	146,300,000	△ 5,400,000
特 別 支 援 教 育 研 究 費	185,696,500	177,017,800	8,678,700
預 かり 保 育 事 業 費	8,270,000	8,875,000	△ 605,000
子 育 て 支 援 事 業 費	3,450,000	3,350,000	100,000
園 児 健 康 安 全 事 業 費	2,311,605	2,481,840	△ 170,235
園 児 健 康 診 断 事 業 費	3,960,000	3,720,000	240,000
園長研修会事業費	2,974,743	2,673,033	301,710
会員交流事業費	159,226	0	159,226
調査研究事業費	338,875	342,160	△ 3,285
振興活動事業費	1,883,782	1,549,422	334,360

振興部	費	213,301	179,000	34,301
政令派遣	費金	1,119,656	808,992	310,664
政令負担		550,825	561,430	△ 10,605
表彰事業費		668,840	760,020	△ 91,180
受託事業費		3,833,235	3,850,000	△ 16,765
共益事業費		1,673,482	858,315	815,167
公益事業共通費		11,688,303	9,984,898	1,703,405
管理費		19,572,437	10,893,853	8,678,584
役員報酬	酬当	1,093,025	1,043,890	49,135
退職給付	当	9,428,991	295,750	9,133,241
所定勤料	費	3,326,140	3,405,165	△ 79,025
通勤福利	費	671,227	734,282	△ 63,055
会費	費	406,920	466,610	△ 59,690
旅通減消修光諸賃委手租支慶雜	費	216,858	63,364	153,494
信価耗熱	費	97,385	121,122	△ 23,737
運償	費	205,270	154,060	51,210
繕水経借託	費	105,565	120,649	△ 15,084
品料	費	194,813	186,793	8,020
公担	費	225,965	208,080	17,885
	費	21,600	436,320	△ 414,720
	費	297,300	283,662	13,638
	費	904,208	920,600	△ 16,392
	料	265,967	312,085	△ 46,118
	費	1,402,126	1,476,935	△ 74,809
	当	105,008	64,508	40,500
	課	216,800	213,500	3,300
	金	40,000	40,000	0
	費	202,340	161,140	41,200
	費	144,929	185,338	△ 40,409
經常費用計		411,686,629	399,827,261	11,859,368
評価損益等調整前当期經常増減額		-379,897	-1,260,644	880,747
評価損益等計		0	0	0
当期經常増減額		-379,897	-1,260,644	880,747
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
損害補償金		3,224,081	0	3,224,081
經常外収益計		3,224,081	0	3,224,081
(2) 經常外費用				
災害損失		2,049,748	0	2,049,748
經常外費用計		2,049,748	0	2,049,748
当期經常外増減額		1,174,333	0	1,174,333
当期一般正味財産増減額		794,436	-1,260,644	2,055,080
一般正味財産期首残高		79,995,447	81,256,091	△ 1,260,644
一般正味財産期末残高		80,789,883	79,995,447	794,436
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
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高		80,789,883	79,995,447	794,436

# 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)	現金	手元保管	運転資金として	74,801		
	普通預金	普通預金	運転資金として	7,423,545		
	未収金	退職基金財団	H31年3月末退職者退職金	9,428,991		
	前払金	コンベンションセンター	H31年度就職フェア会場費	659,120		
流動資産合計				17,586,457		
(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	
		運用基盤強化基金		法人管理財産	11,738,301	
	特定資産	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	331,500	
		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	331,500	
		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%	10,397,576
			什器備品	プロジェクター 他	法人管理財産	243,952
	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				72,809,517		
資産合計				90,395,974		
正味財産				90,395,974		