

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考			説 明
				公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	
I. 正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1)経常収益							
基本財産運用益	3,500	623	2,877	0	0	623	
基本財産受取利息	3,500	623	2,877	0	0	623	基本財産(3,115万円)の受取利息 ※0.010%
受取会費	6,120,000	6,172,000	△52,000	3,086,000	925,800	2,160,200	
加盟入会金	0	0	0	0	0	0	
均等会費	1,770,000	1,770,000	0	885,000	265,500	619,500	1園3万円×59園
按分会費	4,350,000	4,402,000	△52,000	2,201,000	660,300	1,540,700	園児1名500円×8,804名
事業収益	0	0	0	0	0	0	区民会館改修工事完了まで観劇会中止のため
世私幼観劇会費	0	0	0	0	0	0	区民会館改修工事完了まで観劇会中止のため
受取補助金	99,755,000	99,755,000	0	98,933,000	183,600	638,400	世田谷区補助金
教育振興事業助成金(運営費)	63,200,000	63,200,000	0	63,200,000	0	0	90万円～230万円
教育振興事業助成金(事務費)	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000	0	0	6万円～72万円
食育普及促進事業助成金	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000	0	0	3万円～7万円
研修・研究奨励事業助成金	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000	0	0	稼動幼稚園59園分(一律10万円)
健康増進奨励事業助成金	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	0	0	稼動幼稚園59園分(一律2万円)
教職員の資質向上事業補助金	1,880,000	1,880,000	0	1,880,000	0	0	園長・設置者および教職員研修会開催補助
調査・研究事業補助金	1,035,000	1,035,000	0	1,035,000	0	0	研究発表および報告誌(全教職員に配布)作成補助
人件費	3,360,000	3,360,000	0	2,688,000	33,600	638,400	事務局職員の基本給部分への補助
その他	150,000	150,000	0	0	150,000	0	永年勤続教職員表彰式開催補助
雑収益	1,003,000	270,220	732,780	0	0	270,220	
運用財産受取利息	3,000	520	2,480	0	0	520	災害等積立預金(2,600万円)の受取利息
雑収入	1,000,000	269,700	730,300	0	0	269,700	会合等の参加費
<b>経常収益計</b>	<b>106,881,500</b>	<b>106,197,843</b>	<b>683,657</b>	102,019,000	1,109,400	3,069,443	—

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考			説 明
				公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	
(2)経常費用							
事業費	106,603,480	103,499,279	3,104,201	102,984,561	514,718	0	
給料手当	4,171,500	4,055,378	116,122	4,005,312	50,066	0	事務局職員給料等 (管理費と合算の決算額5,006,640円)
私学財団掛金	267,300	266,133	1,167	262,848	3,285	0	事務局職員退職手当積立 (管理費と合算の決算額328,560円)
社会保険料	729,000	611,123	117,877	603,579	7,544	0	事務局職員社会保険料 (管理費と合算の決算額754,474円)
教育振興事業助成金(運営費)	63,200,000	63,200,000	0	63,200,000	0	0	90万円～230万円
教育振興事業助成金(事務費)	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000	0	0	6万円～72万円
食育普及促進事業助成金	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000	0	0	3万円～7万円
研修・研究奨励事業助成金	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000	0	0	稼動幼稚園59園へ(一律10万円)
健康増進奨励事業助成金	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	0	0	稼動幼稚園59園へ(一律2万円)
教職員の資質向上事業費	2,400,000	1,904,008	495,992	1,904,008	0	0	園長・設置者研修会および教職員研修会開催経費
調査・研究事業費	1,300,000	1,072,267	227,733	1,072,267	0	0	研究発表園助成、報告誌960冊、研究発表大会開催費
企画調査費	200,000	117,600	82,400	117,600	0	0	幼稚園等実態調査/入園児調査、他
世私幼観劇会費	0	0	0	0	0	0	区民会館改修工事完了まで観劇会中止のため
報酬	0	0	0	0	0	0	区民会館改修工事完了まで観劇会中止のため
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	区民会館改修工事完了まで観劇会中止のため
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	区民会館改修工事完了まで観劇会中止のため
消耗品費等	0	0	0	0	0	0	区民会館改修工事完了まで観劇会中止のため
謝金	0	0	0	0	0	0	区民会館改修工事完了まで観劇会中止のため
保険料	0	0	0	0	0	0	区民会館改修工事完了まで観劇会中止のため
振興対策費	625,000	95,038	529,962	93,865	1,173	0	幼児教育に関する活動/慶弔費/懇親会等 (管理費と合算の決算額117,332円)
会議費	200,000	152,220	47,780	152,220	0	0	
総会費	200,000	152,220	47,780	152,220	0	0	総会開催経費
旅費交通費	81,000	25,718	55,282	25,203	515	0	役員交通(活動)費/事務局職員出張実費 (管理費と合算の決算額64,297円)
通信運搬費	283,500	169,830	113,670	167,734	2,096	0	郵券、電話料等 (管理費と合算の決算額209,668円)
消耗什器備品費	307,800	292,338	15,462	288,729	3,609	0	リース料(ハソコン/コピー機/FAX機/LBP7°リンター) (管理費と合算の決算額360,912円)
消耗品費	202,500	108,284	94,216	106,948	1,336	0	事務用消耗品等購入および端数処理 (管理費と合算の決算額133,685円)
賃借料	492,480	491,832	648	485,760	6,072	0	世私幼室年間使用料 (管理費と合算の決算額607,200円)
光熱水料費	113,400	65,699	47,701	64,888	811	0	世私幼室光熱水費 (管理費と合算の決算額81,110円)
表彰費	1,500,000	438,211	1,061,789	0	438,211	0	永年勤続教職員表彰式開催
事業管理費	400,000	303,600	96,400	303,600	0	0	ホームページ等環境整備等
管理費	2,762,520	1,962,775	799,745	0	0	1,962,775	
給料手当	978,500	951,262	27,238			951,262	事務局職員給料等 (事業費と合算の決算額5,006,640円)
私学財団掛金	62,700	62,427	273			62,427	事務局職員退職手当積立 (事業費と合算の決算額328,560円)
社会保険料	171,000	143,351	27,649			143,351	事務局職員社会保険料 (事業費と合算の決算額754,474円)
振興対策費	375,000	22,294	352,706			22,294	幼児教育に関する活動/慶弔費/懇親会等 (事業費と合算の決算額117,332円)
会議費	600,000	380,956	219,044			380,956	
理事会費	400,000	336,179	63,821			336,179	理事会開催経費
園長会費	200,000	44,777	155,223			44,777	園長・設置者連絡会開催経費
旅費交通費	119,000	38,579	80,421			38,579	役員交通(活動)費/事務局職員出張実費 (事業費と合算の決算額64,297円)
通信運搬費	66,500	39,838	26,662			39,838	郵券、電話料等 (事業費と合算の決算額209,668円)
消耗什器備品費	72,200	68,574	3,626			68,574	リース料(ハソコン/コピー機/FAX機/LBP7°リンター) (事業費と合算の決算額360,912円)
消耗品費	47,500	25,401	22,099			25,401	事務用消耗品等購入および端数処理 (事業費と合算の決算額133,685円)
渉外費	60,000	46,194	13,806			46,194	挨拶物品等
賃借料	115,520	115,368	152			115,368	世私幼室年間使用料 (事業費と合算の決算額607,200円)
光熱水料費	26,600	15,411	11,189			15,411	世私幼室光熱水費 (事業費と合算の決算額81,110円)
雑費	68,000	53,120	14,880			53,120	振込手数料等
<b>経常費用計</b>	<b>109,366,000</b>	<b>105,462,054</b>	<b>3,903,946</b>	102,984,561	514,718	1,962,775	
II. 投資活動支出							
1. 特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
(1)基本財産積立預金支出	0	0	0	0	0	0	
(2)災害等積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	災害等積立預金(緊急対策費)
<b>投資活動費用計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	0	0	1,000,000	
III. 予備費支出	500,000	0	500,000	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>△3,984,500</b>	<b>△264,211</b>	<b>△3,720,289</b>	<b>△965,561</b>	594,682	106,668	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>6,000,000</b>	<b>2,404,518</b>	<b>3,595,482</b>	—	—	—	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>2,015,500</b>	<b>2,140,307</b>	<b>△124,807</b>	—	—	—	