

貸 借 対 照 表

2024年3月31日現在

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

(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	1,765,780	2,208,027	△ 442,247
未収入金	10,471,000	0	10,471,000
流動資産合計	12,236,780	2,208,027	10,028,753
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,150,000	31,150,000	0
基本財産合計	31,150,000	31,150,000	0
(2) 特定資産			
災害等積立資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	27,000,000	27,000,000	0
(3) その他の固定資産			
電話加入権(2回線分)	157,984	157,984	0
什器備品(3台)	3	3	0
什器備品(1台)	65,441	101,136	△ 35,695
その他の固定資産合計	223,428	259,123	△ 35,695
固定資産合計	58,373,428	58,409,123	△ 35,695
資 産 合 計	70,610,208	60,617,150	9,993,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,471,000	0	10,471,000
流動負債合計	10,471,000	0	10,471,000
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	10,471,000	0	10,471,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,150,000	31,150,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,150,000)	(31,150,000)	0
指定正味財産合計	31,150,000	31,150,000	0
2. 一般正味財産	28,989,208	29,467,150	△ 477,942
(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(27,000,000)	
正 味 財 産 合 計	60,139,208	60,617,150	△ 477,942
負債・正味財産合計	70,610,208	60,617,150	9,993,058

正味財産増減計算書

自 2023年4月 1日

至

2024年3月31日

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

(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			
基本財産運用益	(623)	(623)	0
特定資産利息収入	623	623	0
受取会費	(5,368,000)	(5,836,500)	△ 468,500
均等会費	1,770,000	1,770,000	0
按分会費	3,598,000	4,066,500	△ 468,500
事業収益	(0)	(0)	0
世私幼観劇会費	0	0	0
受取補助金	(118,035,000)	(101,680,000)	16,355,000
世田谷区補助金	118,035,000	101,680,000	16,355,000
雑収益	(11,037,241)	(388,756)	10,648,485
運用財産受取利息	541	540	1
東京都私学財団交付金収入	10,471,000	0	10,471,000
雑収入	565,700	388,216	177,484
経常収益計	134,440,864	107,905,879	26,534,985
(2) 経常費用			
事業費	(130,848,032)	(105,760,136)	25,087,896
給料手当	3,982,770	4,085,996	△ 103,226
私学財団掛金	266,133	266,133	0
社会保険料	539,590	607,261	△ 67,671
退職金	8,481,510	0	8,481,510
教育振興事業助成金(運営費/事務)	102,040,000	85,625,000	16,415,000
食育普及促進事業助成金	2,490,000	2,550,000	△ 60,000
研修・研究奨励事業助成金	5,900,000	5,900,000	0
健康増進奨励事業助成金	1,180,000	1,180,000	0
教職員の資質向上事業費	2,059,944	1,951,074	108,870
調査・研究事業費	1,109,805	1,091,316	18,489
企画調査費	86,800	115,452	△ 28,652
振興対策費	496,465	245,131	251,334
会議費	136,782	199,427	△ 62,645
旅費交通費	18,914	26,058	△ 7,144
通信運搬費	128,847	153,330	△ 24,483
減価償却費	35,695	35,695	0
消耗什器備品費	291,937	293,325	△ 1,388
消耗品費	180,685	143,243	37,442
賃借料	491,832	491,832	0
光熱水料費	72,073	84,832	△ 12,759
表彰費	466,650	411,431	55,219
事業管理費	391,600	303,600	88,000
管理費	(4,070,774)	(2,113,718)	1,957,056
給料手当	934,230	958,444	△ 24,214
私学財団掛金	62,427	62,427	0
社会保険料	126,572	142,445	△ 15,873
退職金	1,989,490	0	1,989,490
振興対策費	116,455	57,501	58,954
会議費	466,538	480,150	△ 13,612
旅費交通費	28,373	39,089	△ 10,716
通信運搬費	30,226	35,968	△ 5,742
消耗什器備品費	68,480	68,805	△ 325
消耗品費	42,384	33,601	8,783
渉外費	40,104	45,355	△ 5,251
賃借料	115,368	115,368	0
光熱水料費	16,907	19,900	△ 2,993
雑費	33,220	54,665	△ 21,445
経常費用計	134,918,806	107,873,854	27,044,952
当期一般正味財産増減額	△ 477,942	32,025	△ 509,967
一般正味財産期首残高	29,467,150	29,435,125	32,025
一般正味財産期末残高	28,989,208	29,467,150	△ 477,942
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	31,150,000	31,150,000	0
指定正味財産期末残高	31,150,000	31,150,000	0
III 正味財産期末残高	60,139,208	60,617,150	△ 477,942

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の方法

法人税法に基づく定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
基本財産引当預金	31,150,000	0	0	31,150,000
小 計	31,150,000	0	0	31,150,000
特定資産				0
災害等積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
小 計	27,000,000	0	0	27,000,000
合 計	58,150,000	0	0	58,150,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				-
基本財産引当預金	31,150,000	(31,150,000)	(0)	-
小 計	31,150,000	(31,150,000)	(0)	-
特定資産				-
災害等積立資産	27,000,000	(0)	(27,000,000)	-
小 計	27,000,000	(0)	(27,000,000)	-
合 計	58,150,000	(31,150,000)	(27,000,000)	0

5. 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。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補 助 金						
教職員の資質向上事業補助金	世田谷区	—	1,880,000	1,880,000	—	—
調査・研究事業補助金	世田谷区	—	1,035,000	1,035,000	—	—
人件費補助金	世田谷区	—	3,360,000	3,360,000	—	—
その他補助金	世田谷区	—	150,000	150,000	—	—
助 成 金						
教育振興事業助成金(運営費)	世田谷区	—	81,400,000	81,400,000	—	—
教育振興事業助成金(事務費)	世田谷区	—	20,640,000	20,640,000	—	—
食育普及促進事業助成金	世田谷区	—	2,490,000	2,490,000	—	—
研修・研究事業助成金	世田谷区	—	5,900,000	5,900,000	—	—
健康増進事業助成金	世田谷区	—	1,180,000	1,180,000	—	—
合 計		0	118,035,000	118,035,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. に記載のとおり。

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

2024年3月31日現在

公益社団法人 世田谷区私立幼稚園協会

(単位：円)

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	66,022
普 通 預 金	三井住友銀行世田谷支店	同上	1,699,758
未 収 入 金	東京都私学財団退職資金事業部	事務局員退職金	10,471,000
流動資産合計			12,236,780
(固定資産)			
(基本財産)			
定 期 預 金	三井住友銀行世田谷支店他	基本財産引当預金として、運用益を管理運営の財源としている。	31,150,000
基本財産合計			31,150,000
(特定資産)			
定 期 預 金	みずほ銀行世田谷支店	災害等の発生に備えて積み立てている。	27,000,000
特定資産合計			27,000,000
(その他の固定資産)			
電 話 加 入 権 (2 回 線 分)	法人事務所	80%を公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している。	126,387
電 話 加 入 権 (2 回 線 分)	同上	19%を管理運営の用に供している。	30,017
電 話 加 入 権 (2 回 線 分)	同上	1%をその他の事業の用に供している。	1,580
什 器 備 品 (3 台)	法人事務所 ガイガ-カウンター	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	3
什 器 備 品 (1 台)	法人事務所 ノートパソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	65,441
その他の固定資産合計			223,428
固定資産合計			58,373,428
資 産 合 計			70,610,208
(流動負債)			
未 払 金	東京都私学財団退職資金事業部	事務局員退職金	10,471,000
流動負債合計			10,471,000
負 債 合 計			10,471,000
正 味 財 産			60,139,208