

貸借対照表

平成24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	1,816,628	946,471	870,157
前払費用	931,140	931,140	0
流動資産合計	2,747,768	1,877,611	870,157
2、固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	300,000	300,000	0
基本財産合計	300,000	300,000	0
(2)特定資産			
子育て支援事業推進積立金	5,500,000	0	5,500,000
特定資産合計	5,500,000	0	5,500,000
(3)その他の固定資産			
積立金有価証券	0	2,450,000	△2,450,000
貸付事業有価証券	0	4,060,000	△4,060,000
その他の固定資産合計	0	6,510,000	△6,510,000
固定資産合計	5,800,000	6,810,000	△1,010,000
資産合計	8,547,768	8,687,611	△139,843
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	0	541,925	△541,925
流動負債合計	0	541,925	△541,925
2、固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	541,925	△541,925
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
2、一般正味財産	8,547,768	8,145,686	402,082
正味財産合計	8,547,768	8,145,686	402,082
負債及び正味財産合計	8,547,768	8,687,611	△139,843

財務諸表に対する注記

1、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、次の通りである。

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				
定期預金	300,000	0	0	300,000
小 計	300,000	0	0	300,000
特定資産				
積立金有価証券	2,450,000	0	2,450,000	0
貸付事業有価証券	4,060,000	0	4,060,000	0
子育て支援事業推進積立金	0	5,500,000	0	5,500,000
小 計	6,510,000	5,500,000	6,510,000	5,500,000
合 計	6,810,000	5,500,000	6,510,000	5,500,000

2、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。

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				
定期預金	300,000	300,000	0	—
小 計	300,000	0	0	—
特定資産				
子育て支援事業推進積立金	5,500,000	0	5,500,000	0
小 計	5,500,000	0	5,500,000	0
合 計	5,800,000	300,000	5,500,000	0

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1、事業活動収入				
①会費収入				
会費収入	2,450,000	2,450,000	0	
研修費収入	2,107,000	2,107,000	0	
広告費収入	1,698,000	1,698,000	0	
会費収入計	6,255,000	6,255,000	0	
②雑収入				
助成金	50,000	50,000	0	
事業活動収入合計	6,305,000	6,305,000	0	
2、事業活動支出				
①事業費支出				
総務部会費支出	740,000	500,000	240,000	
調査研究部会費支出	350,000	350,000	0	
研修部会費	1,080,000	1,080,000	0	
広報部会費	630,000	1,130,000	△500,000	
保育センタープロジェクト	600,000	600,000	0	
広告費	1,698,000	1,698,000	0	
事業費支出計	5,098,000	5,358,000	△260,000	
②管理費支出				
総会及び理事会費支出	700,000	600,000	100,000	
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
会場費及び租税公課支出	50,000	50,000	0	
報酬費支出	105,000	105,000	0	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
雑費支出	170,000	180,000	△10,000	
管理費支出計	1,515,000	1,425,000	90,000	
事業活動支出合計	6,613,000	6,783,000	△170,000	
事業活動収支差額	△308,000	△478,000	170,000	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入				
①積立金取崩収入				
積立金取崩収入	1,010,000	0	1,010,000	
投資活動収入合計	1,010,000	0	1,010,000	
2、投資活動支出				
投資活動支出合計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,010,000	0	1,010,000	
III 財務活動の部				
1、財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2、財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	702,000	△478,000	1,180,000	
前期繰越収支差額	0	2,392,729	△2,392,729	
次期繰越収支差額	702,000	1,914,729	△1,212,729	

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24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 受取会費			
会費	2,450,000	2,450,000	0
研修費収入	2,107,000	2,107,000	0
広告費収入	1,695,400	764,400	931,000
受取会計費	6,252,400	5,321,400	931,000
② 雑収益			
助成金	50,000	50,000	0
雑収益	15,881	16,549	△668
雑収益計	65,881	66,549	△668
経常収益計	6,318,281	5,387,949	930,332
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
総務部会費	733,518	486,410	247,108
調査研究部会費	233,346	306,202	△72,856
研修部会費	858,245	1,074,280	△216,035
広報部会費	586,718	1,121,348	△534,630
保育センタープロジェクト	614,862	467,449	147,413
広告費	1,666,140	1,666,140	0
事業費計	4,692,829	5,121,829	△429,000
② 管理費			
総会及び理事会費支出	611,815	647,552	△35,737
旅費交通費	63,180	52,860	10,320
通信運搬費	234,990	236,220	△1,230
消耗品費	0	12,798	△12,798
印刷製本費	17,750	18,640	△890
会場費及び租税公課	40,660	49,670	△9,010
業務委託費	105,000	105,000	0
渉外費	60,000	60,000	0
雑費	89,975	140,423	△50,448
管理費計	1,223,370	1,323,163	△99,793
経常費用計	5,916,199	6,444,992	△528,793
当期経常増減額	402,082	△1,057,043	1,459,125
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	402,082	△1,057,043	1,459,125
当期一般正味財産増減額	402,082	△1,057,043	1,459,125
一般正味財産期首残高	8,145,686	2,392,729	5,752,957
一般正味財産期末残高	8,547,768	1,335,686	7,212,082
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,547,768	1,335,686	7,212,082

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1、事業活動収入			
①会費収入			
会費収入	2,450,000	2,450,000	0
研修費収入	2,107,000	2,107,000	0
広告費収入	1,698,000	1,695,400	2,600
会費収入計	6,255,000	6,252,400	2,600
②雑収入			
助成金	50,000	50,000	0
雑収入	0	15,881	△15,881
雑収入計	50,000	65,881	△15,881
事業活動収入計	6,305,000	6,318,281	△13,281
2、事業活動支出			
①事業費支出			
総務部会費支出	740,000	733,518	6,482
調査研究部会費支出	350,000	233,346	116,654
研修部会費	1,080,000	858,245	221,755
広報部会費	630,000	586,718	43,282
保育センタープロジェクト	600,000	614,862	△14,862
広告費	1,698,000	1,666,140	31,860
雑支出	0	89,975	△89,975
事業費支出計	5,098,000	4,782,804	315,196
②管理費支出			
総会及び理事会費支出	700,000	611,815	88,185
旅費交通費支出	70,000	63,180	6,820
通信運搬費支出	250,000	234,990	15,010
消耗品費支出	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	60,000	17,750	42,250
会場費及び租税公課支出	50,000	40,660	9,340
報酬費支出	105,000	105,000	0
渉外費支出	60,000	60,000	0
雑費支出	170,000	0	170,000
管理費支出計	1,515,000	1,133,395	381,605
事業活動支出合計	6,613,000	5,916,199	696,801
事業活動収支差額	△308,000	402,082	△710,082
II 投資活動収支の部			
1、投資活動収入			
①積立金取崩収入			
積立金取崩収入	1,010,000	6,510,000	△5,500,000
投資活動収入合計	1,010,000	6,510,000	△5,500,000
2、投資活動支出			
①子育支援事業推進積立支出			
子育支援事業推進積立支出	0	5,500,000	△5,500,000
投資活動支出合計	0	5,500,000	△5,500,000
投資活動収支差額	1,010,000	1,010,000	0
III 財務活動収支の部			
1、財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2、財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		
当期収支差額	702,000	1,412,082	△710,082
前期繰越収支差額	0	1,335,686	△1,335,686
次期繰越収支差額	702,000	2,747,768	△2,045,786

収支計算書に対する注記

1、次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	946,471	1,816,628
前払費用	931,140	931,140
合 計	1,877,611	2,747,768
未払金	541,925	0
合 計	541,925	0
次期繰越収支差額	1,335,686	2,747,768