

財 産 目 録

社団法人 旭川民間保育所相互育成会

平成26年 3月31日現在

1. 資産の部	9,036,781 円
(内 訳)	
(1) 基本財産	300,000 円
ア. 旭川信用金庫 東光東支店	300,000 円
定期預金	
(2) 運用財産	7,805,641 円
預 金	
ア. 野村証券 株式会社	5,500,000 円
フリーファイナンシャルファンド	
イ. 野村証券 株式会社	
フリーファイナンシャルファンド	4,462 円
ウ. 旭川信用金庫 東光東支店	2,301,179 円
普通預金	
前払費用	931,140 円
2. 負債の部	0 円
3. 一般正味財産	9,036,781 円
ア. 基本財産基金	300,000 円
イ. 子育て支援事業推進積立金	5,500,000 円
ウ. 剰余金(前期末剰余金+当期剰余金)	3,236,781 円

平成25年度特定資産基金決算

	決 算 額
前 年 度 繰 越 金	5,500,000 円
歳 入 合 計	4,067 円
歳 出 合 計	4,067 円
次 年 度 繰 越 金	5,500,000 円

歳 入

科 目	決 算 額
運 用 利 息 収 入	4,067 円
合 計	4,067 円

歳 出

科 目	決 算 額
一 般 会 計 繰 入	4,067 円
合 計	4,067 円

平成25年度収支計算書

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
一 般 会 計 収 入	6,347,733	事 務 費 支 出	1,443,965
		事 業 費 支 出	4,761,902
		次 年 度 繰 越 金	141,866
合 計	6,347,733	合 計	6,347,733

平成25年度一般会計明細

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

一般会計収入

項目	予算額	補正額	補正後予算額	決算額	増減
1.会費	4,680,000	0	4,680,000	4,680,000	0
2.雑収入	5,000	0	5,000	5,033	33
3.研修費収入	25,000	0	25,000	21,500	3,500
4.助成金収入	50,000	0	50,000	50,000	0
5.広告費収入	1,498,000	93,200	1,591,200	1,591,200	0
6.積立基金繰入収入	0	0	0	0	0
7.繰越金取崩収入	283,000	0	283,000	141,866	424,866
収入合計	6,541,000	93,200	6,634,200	6,205,867	428,333

事務費支出

項目	予算額	補正額	補正後予算額	決算額	増減
報酬費	263,000	0	263,000	262,500	500
旅費	70,000	0	70,000	24,000	46,000
消耗品費	50,000	0	50,000	722	49,278
印刷製本費	60,000	0	60,000	50,880	9,120
通信運搬費	250,000	0	250,000	232,500	17,500
総会及び理事会費	700,000	0	700,000	666,804	33,196
会場及び公租公課	50,000	0	50,000	39,300	10,700
渉外費	60,000	0	60,000	60,000	0
雑費	180,000	0	180,000	107,259	72,741
小計	1,683,000	0	1,683,000	1,443,965	239,035

事業費支出

項目	予算額	補正額	補正後予算額	決算額	増減
総務部会費	700,000	0	700,000	580,287	119,713
調査部会費	350,000	0	350,000	320,875	29,125
研修部会費	1,080,000	27,000	1,053,000	1,021,095	31,905
広報部会費	2,128,000	120,200	2,248,200	2,239,594	8,606
子育て支援推進部会費	600,000	0	600,000	600,051	51
小計	4,858,000	93,200	4,951,200	4,761,902	189,298
支出合計	6,541,000	93,200	6,541,000	6,205,867	335,133

[収入明細]

・会費	90,000(年会費) × 52	4,680,000円
・助成金収入	社会福祉協議会	50,000円
・雑収入	利息	5,033円
	野村分配金	4,067円
	定期預金利息	75円
	普通預金利息	891円
	合計	5,033円

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
預 金	1,122,887	2,301,179
定 期 預 金	300,000	300,000
有 価 証 券	6,540,888	5,504,462
前 払 費 用	931,140	931,140
合 計	8,894,915	9,036,781
未 払 金	0	0
基 本 財 産 基 金	0	0
合 計	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	8,894,915	9,036,781

平成25年度決算書 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
1. 預 金	2,305,641		
2. 定 期 預 金	0		
3. 未 収 金	0		
4. 前 払 費 用	931,140		
流 動 資 産 合 計	3,236,781	流 動 負 債 合 計	0
固 定 資 産		前 期 剩 余 金	8,894,915
5. 基 本 財 産 預 金			
定 期 預 金	300,000		
6. 子 育 て 支 援 事 業 推 進 積 立 金		当 期 剩 余 金	141,866
有 価 証 券 ・ 預 金	5,500,000	次 期 剩 余 金	9,036,781
固 定 資 産 合 計	5,800,000		
資 産 合 計	9,036,781	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,036,781

[科目明細]

1 預 金	旭川信用金庫 普通預金	2,301,179	円
	"	4,462	円
2 定期預金		0	円
3 未収金		0	円
4 前払費用	電話帳広告	931,140	円
5. 基本財産預金			
	定期預金 旭川信用金庫	300,000	円
6 子育て支援事業推進積立金			
	有価証券・預金 フリーファイナンシャルファンド	5,500,000	円

第 4 4 期

財 務 諸 表

自：平成 2 5 年 4 月 1 日

至：平成 2 6 年 3 月 3 1 日

社団法人 旭川民間保育所相互育成会

貸借対照表

平成 26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	2,305,641	2,163,775	141,866
前払費用	931,140	931,140	0
流動資産合計	3,236,781	3,094,915	141,866
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	5,500,000	0
特定資産合計	5,500,000	5,500,000	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,800,000	5,800,000	0
資産合計	9,036,781	8,894,915	141,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	9,036,781	8,894,915	141,866
一般正味財産合計	9,036,781	8,894,915	141,866
正味財産合計	9,036,781	8,894,915	141,866
負債及び正味財産合計	9,036,781	8,894,915	141,866

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,000	75	925
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	4,000	4,067	△ 67
③会費収入			
受取会費収入	4,680,000	4,680,000	0
		0	
会費収入計	4,685,000	4,680,000	1,498,000
④事業収入			
研修会開催事業収益	25,000	21,500	3,500
⑤補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	50,000	50,000	0
受取地方公共団体補助金			
補助金等収入計	50,000	50,000	0
⑥負担金収入			
負担金収入	1,498,000	1,591,200	△ 93,200
⑦雑収入			
雑収入	0	891	△ 891
事業活動収入計	6,258,000	6,347,733	△ 89,733
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	260,000	345,920	△ 85,920
通信運搬費支出	261,250	13,691	247,559
消耗品費支出	198,250	31,656	166,594
印刷製本費支出	763,200	642,775	120,425
賃借料支出	618,000	433,695	184,305
保険料支出	23,000	45,260	△ 22,260
諸謝金支出	790,000	862,366	△ 72,366
租税公課支出	25,950	73,998	△ 48,048
委託費支出	227,495	335,207	△ 107,712
広告費支出	1,682,000	1,716,740	△ 34,740
雑費支出	608,575	761,606	△ 153,031
事業費支出計	5,457,720	5,262,914	194,806
②管理費支出			
会議費支出	700,000	277,347	422,653
交際費支出	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	85,000	252,000	△ 167,000
通信運搬費支出	33,750	689	33,061
消耗品費支出	6,750	110	6,640
印刷製本費支出	70,000	71,640	△ 1,640
賃借料支出	20,000	18,260	1,740
租税公課支出	4,050	3,408	642
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費	35,505	51,067	△ 15,562
雑費	61,425	108,432	△ 47,007
管理費支出計	1,176,480	942,953	233,527
事業活動支出計	6,634,200	6,205,867	428,333
事業活動収支差額	△ 376,200	141,866	△ 518,066
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	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	△ 376,200	141,866	△ 518,066
前期繰越収支差額	0	3,094,915	△ 3,094,915
次期繰越収支差額	△ 376,200	3,236,781	△ 3,612,981

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

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。

(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				
定期預金	300,000	0	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	0	0
小計	5,500,000	0	0	0
合計	5,800,000	0	0	0

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	300,000	0	0	300,000
	基本財産計	300,000	0	0	300,000
特定資産	子育て支援事業推進積立金	5,500,000	0	0	5,500,000
	特定資産計	5,500,000	0	0	5,500,000

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	75	90	△ 15
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,067	5,999	△ 1,932
受取入会金			
受取入会金	0	150,000	△ 150,000
受取会費			
正会員受取会費	4,680,000	4,680,000	0
0	0		
受取会費計	4,680,000	4,836,089	△ 156,089
事業収益			
研修会開催事業収益	21,500	13,000	8,500
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	50,000	50,000	0
受取地方公共団体助成金	0		
受取補助金等計	50,000	50,000	0
受取負担金			
受取負担金	1,591,200	1,497,600	93,600
雑収益			
雑収益	891	31,500	△ 30,609
経常収益計	6,347,733	6,428,189	△ 80,456
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	345,920	531,310	△ 185,390
通信運搬費	13,691	208,170	△ 194,479
消耗品費	31,656	70,517	△ 38,861
印刷製本費	642,775	534,839	107,936
賃借料	433,695	173,215	260,480
保険料	45,260	27,937	17,323
諸謝金	862,366	455,813	406,553
租税公課	73,998	16,940	57,058
委託費	335,207	454,340	△ 119,133
広告費	1,716,740	1,578,140	138,600
雑費	761,606	1,032,162	△ 270,556
事業費計	5,262,914	5,083,383	179,531
管理費			
会議費	277,347	573,579	△ 296,232
交際費	60,000	93,160	△ 33,160
旅費交通費	252,000	57,620	194,380
通信運搬費	689	35,350	△ 34,661
消耗品費	110	8,723	△ 8,613
印刷製本費	71,640	27,460	44,180
賃借料	18,260	17,700	560
租税公課	3,408	3,060	348
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	51,067	66,670	△ 15,603
雑費	108,432	14,337	94,095
管理費計	942,953	997,659	△ 54,706
経常費用計	6,205,867	6,081,042	124,825
評価損益等調整前当期経常増減額	141,866	347,147	△ 205,281
当期経常増減額	141,866	347,147	△ 205,281
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額	141,866	347,147	△ 205,281
当期一般正味財産増減額	141,866	347,147	△ 205,281
一般正味財産期首残高	8,894,915	8,547,768	347,147
一般正味財産期末残高	9,036,781	8,894,915	141,866
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 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	9,036,781	8,894,915	141,866

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計		
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	0	0	37	37	38	75
基本財産受取利息						
特定資産運用益	0	0	2,034	2,034	2,033	4,067
特定資産受取利息						
受取会費	0	0	2,340,000	2,340,000	2,340,000	4,680,000
正会員受取会費						
事業収益	0	21,500	0	21,500	0	21,500
研修会開催事業収益						
受取補助金等	0	50,000	0	50,000	0	50,000
受取地方公共団体補助金						
受取負担金	1,591,200	0	0	1,591,200	0	1,591,200
受取負担金						
雑収益	0	0	0	0	891	891
雑収益						
経常収益計	1,591,200	71,500	2,342,071	4,004,771	2,342,962	6,347,733
(2) 経常費用						
事業費						
旅費交通費	177,000	168,920	0	345,920	0	345,920
通信運搬費	12,577	1,114	0	13,691	0	13,691
消耗品費	23,517	8,139	0	31,656	0	31,656
印刷製本費	495,330	147,445	0	642,775	0	642,775
賃借料	389,915	43,780	0	433,695	0	433,695
保険料	45,260	0	0	45,260	0	45,260
諸謝金	220,000	642,366	0	862,366	0	862,366
租税公課	19,247	54,751	0	73,998	0	73,998
委託費	264,447	70,760	0	335,207	0	335,207
広告費	1,716,740	0	0	1,716,740	0	1,716,740
雑費	572,136	189,470	0	761,606	0	761,606
事業費計	3,936,169	1,326,745	0	5,262,914	0	5,262,914
管理費						
会議費	0	0	0	0	277,347	277,347
交際費	0	0	0	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	0	0	0	252,000	252,000
通信運搬費	0	0	0	0	689	689
消耗品費	0	0	0	0	110	110
印刷製本費	0	0	0	0	71,640	71,640
賃借料	0	0	0	0	18,260	18,260
租税公課	0	0	0	0	3,408	3,408
支払負担金	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	51,067	51,067
雑費	0	0	0	0	108,432	108,432
管理費計	0	0	0	0	942,953	942,953
経常費用計	3,936,169	1,326,745	0	5,262,914	942,953	6,205,867
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,344,969	△ 1,255,245	2,342,071	△ 1,258,143	1,400,009	141,866
当期経常増減額	△ 2,344,969	△ 1,255,245	2,342,071	△ 1,258,143	1,400,009	141,866
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,344,969	△ 1,255,245	2,342,071	△ 1,258,143	1,400,009	141,866
当期一般正味財産増減額	△ 2,344,969	△ 1,255,245	2,342,071	△ 1,258,143	1,400,009	141,866
一般正味財産期首残高	△ 2,254,426	△ 1,241,434	5,318,045	1,822,185	7,072,730	8,894,915
一般正味財産期末残高	△ 4,599,395	△ 2,496,679	7,660,116	564,042	8,472,739	9,036,781
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
基金受入額	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 4,599,395	△ 2,496,679	7,660,116	564,042	8,472,739	9,036,781