

第51期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

公益社団法人 旭川民間保育所相互育成会

理事長 宮崎 啓

貸借対照表

令和 3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	5,382,633	4,797,829	584,804
流動資産合計	5,382,633	4,797,829	584,804
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			
什器備品	187,642	0	187,642
その他固定資産合計	187,642	0	187,642
固定資産合計	5,987,642	5,800,000	187,642
資産合計	11,370,275	10,597,829	772,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,250	2,930	1,320
流動負債合計	4,250	2,930	1,320
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,250	2,930	1,320
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	11,366,025	10,594,899	771,126
一般正味財産合計	11,366,025	10,594,899	771,126
正味財産合計	11,366,025	10,594,899	771,126
負債及び正味財産合計	11,370,275	10,597,829	772,446

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	180	30	150
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	400	551	△ 151
③入金収入			
受取入金収入	0	50,000	△ 50,000
④会費収入			
受取会費収入	4,975,000	4,158,000	817,000
特別会員会費収入	0	860,000	△ 860,000
会費収入計	4,975,000	5,018,000	△ 43,000
⑤事業収入			
事業収入	310,000	225,500	84,500
⑥補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	5,849,000	5,211,536	637,464
受取地方公共団体補助金	0	50,000	△ 50,000
補助金等収入計	5,849,000	5,261,536	587,464
⑦雑収入			
雑収入	420	85	335
事業活動収入計	11,135,000	10,555,702	579,298
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,049,100	1,065,961	△ 16,861
法定福利費支出	0	9,098	△ 9,098
福利厚生費支出	0	6,600	△ 6,600
旅費交通費支出	1,777,000	447,191	1,329,809
通信運搬費支出	51,280	86,425	△ 35,145
消耗品費支出	255,050	156,664	98,386
印刷製本費支出	1,010,000	496,583	513,417
賃借料支出	470,000	576,325	△ 106,325
保険料支出	45,000	93,340	△ 48,340
諸謝金支出	2,570,000	2,294,479	275,521
租税公課支出	16,140	17,902	△ 1,762
委託費支出	694,827	1,111,274	△ 416,447
広告費支出	750,000	798,840	△ 48,840
雑費支出	779,660	1,510,985	△ 731,325
事業費支出計	9,468,057	8,671,667	796,390
②管理費支出			
給料手当支出	250,900	233,991	16,909
法定福利費支出	0	1,997	△ 1,997
会議費支出	740,000	0	740,000
旅費交通費支出	400,000	327,000	73,000
通信運搬費支出	7,720	9,060	△ 1,340
消耗什器備品費支出	0	143,110	△ 143,110
消耗品費支出	28,950	7,980	20,970
印刷製本費支出	60,000	59,069	931
賃借料支出	308,000	27,000	281,000
諸謝金支出	0	9,000	△ 9,000
租税公課支出	3,860	3,798	62
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費	166,173	131,006	35,167
雑費	73,340	51,740	21,600
管理費支出計	2,138,943	1,104,751	1,034,192
事業活動支出計	11,607,000	9,776,418	1,830,582
事業活動収支差額	△ 472,000	779,284	△ 1,251,284
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			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	195,800	△ 195,800
投資活動支出計	0	195,800	△ 195,800
投資活動収支差額	0	△ 195,800	195,800
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
当期収支差額	△ 472,000	583,484	△ 1,055,484
前期繰越収支差額	0	4,794,899	△ 4,794,899
次期繰越収支差額	△ 472,000	5,378,383	△ 5,850,383

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	30	30	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	551	550	1
受取入会金			
受取会費	50,000	0	50,000
正会員受取会費	4,158,000	3,630,000	528,000
特別会員受取会費	860,000	665,000	195,000
受取会費計	5,018,000	4,295,000	723,000
事業収益			
事業収益	225,500	781,500	△ 556,000
事業収益計	225,500	781,500	△ 556,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,211,536	5,598,638	△ 387,102
受取地方公共団体助成金	50,000	50,000	0
受取補助金等計	5,261,536	5,648,638	△ 387,102
雑収益			
雑収益	85	83	2
経常収益計	10,555,702	10,725,801	△ 170,099
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,065,961	1,029,510	36,451
法定福利費	9,098	9,098	0
福利厚生費	6,600	0	6,600
旅費交通費	447,191	1,026,475	△ 579,284
通信運搬費	86,425	107,752	△ 21,327
減価償却費	8,158	0	8,158
消耗品費	156,664	225,997	△ 69,333
印刷製本費	496,583	650,670	△ 154,087
賃借料	576,325	828,017	△ 251,692
保険料	93,340	99,100	△ 5,760
諸謝金	2,294,479	3,197,042	△ 902,563
租税公課	17,902	28,946	△ 11,044
委託費	1,111,274	995,190	116,084
広告費	798,840	929,060	△ 130,220
雑費	1,510,985	540,707	970,278
事業費計	8,679,825	9,667,564	△ 987,739
管理費			
給料手当	233,991	225,990	8,001
法定福利費	1,997	1,997	0
会議費	0	539,687	△ 539,687
旅費交通費	327,000	342,620	△ 15,620
通信運搬費	9,060	9,827	△ 767
器具備品費	143,110	0	143,110
消耗品費	7,980	37,643	△ 29,663
印刷製本費	59,069	80	58,989
賃借料	27,000	24,620	2,380
諸謝金	9,000	0	9,000
租税公課	3,798	6,354	△ 2,556
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	131,006	155,865	△ 24,859
雑費	51,740	60,019	△ 8,279
管理費計	1,104,751	1,504,702	△ 399,951
経常費用計	9,784,576	11,172,266	△ 1,387,690
評価損益等調整前当期経常増減額	771,126	△ 446,465	1,217,591
当期経常増減額	771,126	△ 446,465	1,217,591
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	771,126	△ 446,465	1,217,591
当期一般正味財産増減額	771,126	△ 446,465	1,217,591
一般正味財産期首残高	10,594,899	11,041,364	△ 446,465
一般正味財産期末残高	11,366,025	10,594,899	771,126
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	11,366,025	10,594,899	771,126

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(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						
基本財産受取利息	0	0	0	0	30	30
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	275	275	276	551
受取入会金						
受取入会金	0	0	0	0	50,000	50,000
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	4,158,000	4,158,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	860,000	860,000
受取会費計	0	0	0	0	5,018,000	5,018,000
事業収益						
事業収益	0	225,500	0	225,500	0	225,500
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	0	2,651,936	2,651,936	2,559,600	5,211,536
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	50,000	50,000
受取補助金等計	0	0	2,651,936	2,651,936	2,609,600	5,261,536
雑収益						
雑収益	13	12	0	25	60	85
経常収益計	13	225,512	2,652,211	2,877,736	7,677,966	10,555,702
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	701,974	363,987	0	1,065,961	0	1,065,961
法定福利費	5,991	3,107	0	9,098	0	9,098
福利厚生費	0	6,600	0	6,600	0	6,600
旅費交通費	144,000	303,191	0	447,191	0	447,191
通信運搬費	27,180	59,245	0	86,425	0	86,425
減価償却費	0	8,158	0	8,158	0	8,158
消耗品費	66,810	89,854	0	156,664	0	156,664
印刷製本費	341,970	154,613	0	496,583	0	496,583
賃借料	18,130	558,195	0	576,325	0	576,325
保険料	93,340	0	0	93,340	0	93,340
諸謝金	420,000	1,874,479	0	2,294,479	0	2,294,479
租税公課	11,394	6,508	0	17,902	0	17,902
委託費	650,307	460,967	0	1,111,274	0	1,111,274
広告費	734,580	64,260	0	798,840	0	798,840
雑費	932,866	578,119	0	1,510,985	0	1,510,985
事業費計	4,148,542	4,531,283	0	8,679,825	0	8,679,825
管理費						
給料手当	0	0	0	0	233,991	233,991
法定福利費	0	0	0	0	1,997	1,997
旅費交通費	0	0	0	0	327,000	327,000
通信運搬費	0	0	0	0	9,060	9,060
器具備品費	0	0	0	0	143,110	143,110
消耗品費	0	0	0	0	7,980	7,980
印刷製本費	0	0	0	0	59,069	59,069
賃借料	0	0	0	0	27,000	27,000
諸謝金	0	0	0	0	9,000	9,000
租税公課	0	0	0	0	3,798	3,798
支払負担金	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	131,006	131,006
雑費	0	0	0	0	51,740	51,740
管理費計	0	0	0	0	1,104,751	1,104,751
経常費用計	4,148,542	4,531,283	0	8,679,825	1,104,751	9,784,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,148,529	△ 4,305,771	2,652,211	△ 5,802,089	6,573,215	771,126
当期経常増減額	△ 4,148,529	△ 4,305,771	2,652,211	△ 5,802,089	6,573,215	771,126
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,148,529	△ 4,305,771	2,652,211	△ 5,802,089	6,573,215	771,126
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,148,529	△ 4,305,771	2,652,211	△ 5,802,089	6,573,215	771,126
当期一般正味財産増減額	△ 4,148,529	△ 4,305,771	2,652,211	△ 5,802,089	6,573,215	771,126
一般正味財産期首残高	0	0	10,594,899	10,594,899	0	10,594,899
一般正味財産期末残高	△ 4,148,529	△ 4,305,771	13,247,110	4,792,810	6,573,215	11,366,025
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	△ 4,148,529	△ 4,305,771	13,247,110	4,792,810	6,573,215	11,366,025

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				
研修事業積立金	0	0	0	0
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
研修事業積立金				
小計	5,500,000	0	0	0
合計	5,800,000	0	0	0

3. 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。

補助金名称	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
研修費補助金	旭川市	0	5,211,536	5,211,536	0	
社会福祉協議会 助成金	北海道 社会福祉協議会	0	50,000	50,000	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	研修事業積立金	0	0	0	0
	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

財 産 目 録
令和 3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)	普通預金	旭川信用金庫 東光東支店	運転資金として。	5,382,633
流動資産合計				5,382,633
(固定資産)	基本財産	旭川信用金庫 東光東支店	公益目的保有財産と公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務または活動の用に供する財産であり、運用益を公共目的事業の財源と、管理費の財源として使用している。	300,000
特定資産	定期預金	旭川信用金庫 東光東支店		
その他	子育て支援事業推進積立金	旭川信用金庫 東光東支店		5,500,000
固定資産	什器備品	日本タイプ事務機(株)	ZOOM研修用PCとして。	187,642
固定資産合計				5,987,642
資産合計				11,370,275
(流動負債)	預り金	源泉所得税	給与源泉所得税として。	4,250
流動負債合計				4,250
固定負債合計				0
負債合計				4,250
正味財産				11,366,025

令和2年度決算書 貸借対照表

令和3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	5,382,633	7. 預り金	4,250
2. 定期預金			
3. 未収金			
4. 前払費用			
流動資産合計	5,382,633	流動負債合計	4,250
固定資産		期首一般正味財産	10,594,899
5. 基本財産			
定期預金	300,000		
特定資産		当期一般正味財産増減額	771,126
子育て支援事業推進積立金	5,500,000	期末一般正味財産	11,366,025
その他固定資産			
什器備品	195,800		
(減価償却累計額)	(8,158)		
固定資産合計	5,987,642		
資産合計	11,370,275	負債及び正味財産合計	11,370,275

[科目明細]

1. 預金	旭川信用金庫 普通預金	5,382,633	円
2. 定期預金		0	円
3. 未収金		0	円
4. 前払費用		0	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			
定期預金	旭川信用金庫	5,500,000	円
7. 什器備品			
P C	日本タイプ事務機(株)	187,642	円
8. 預り金	源泉所得税	4,250	円

令和 2 年度 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 3 1 日

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
一 般 会 計 収 入	10,555,702	事 務 費 支 出	3,183,418
		事 業 費 支 出	6,788,800
収 入 計	10,555,702	支 出 計	9,972,218
		当 期 剩 余 金	583,484
合 計	10,555,702	合 計	10,555,702

令和2年度一般会計明細

自 令和2年4月1日
至 令和3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	4,975,000	43,000	5,018,000	5,018,000		0
2. 地方公共団体補助金収入	5,799,000	△ 587,464	5,211,536	5,211,536		0
3. 入会金収入	1,000	50,000	1,000	50,000		50,000
4. 雑収入	310,000	△ 84,500	225,500	666		△ 334
5. 研修費収入	50,000	0	50,000	50,000		0
6. 助成金収入	11,135,000	△ 578,964	10,506,036	10,555,702		49,666
7. 広告費収入	11,135,000	△ 578,964	10,506,036	10,555,702		49,666
小計						
収入合計						

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	350,000	△ 165,000	185,000	182,620		△ 2,380
調査部会費	650,000	△ 150,000	500,000	546,396		46,396
研修部会費 (うち、固定資産取得支出)	3,948,000	△ 463,000	3,485,000	3,484,594		△ 406
広報部会費	1,400,000	△ 60,000	1,340,000	1,344,241		4,241
子育て支援推進部会費	850,000	91,000	941,000	940,671		△ 329
キャリアアップ研修	500,000	△ 205,000	295,000	290,278		△ 4,722
小計	7,698,000	△ 952,000	6,746,000	6,788,800		42,800
支出合計	11,607,000	△ 1,648,890	9,958,110	9,972,218		14,108

事務費支出

項目	予算額	補正額	補正後予算額	決算額	増	減
人件費	1,300,000		1,300,000	1,311,047		11,047
報酬費	550,000	△ 10,000	540,000	539,000		△ 1,000
旅費	400,000	△ 65,000	335,000	327,000		△ 8,000
消耗品費	150,000	△ 105,000	45,000	44,331		△ 669
印刷製本費	10,000	50,000	60,000	59,069		△ 931
通信運搬費	40,000	10,000	50,000	50,334		334
器具備品購入費	0	143,110	143,110	143,110		0
器具備品賃借料	258,000	△ 13,000	245,000	243,776		△ 1,224
総会及び理事事会費	740,000	△ 590,000	150,000	147,500		△ 2,500
事務局機能委託費	311,000	△ 122,000	189,000	188,810		△ 190
会場及び公租公課費	50,000	5,000	55,000	47,500		△ 7,500
雑費	100,000		100,000	81,941		△ 18,059
小計	3,909,000	△ 696,890	3,212,110	3,183,418		△ 28,692

[収入明細]

・会費	63,000 (正会員年会費) × 66	4,158,000 円
	43,000 (特別会員年会費) × 20	860,000 円
	合計	5,018,000 円
・助成金収入	社会福祉協議会	50,000 円
・雑収入	定期預金利息	581 円
	普通預金利息	85 円
	合計	666 円
・地方公共団体補助金収入 (旭川市子ども育成課)		5,211,536 円
・入金金収入		50,000 円
・研修費収入		225,500 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	4,797,829	5,382,633
定 期 預 金	300,000	300,000
定 期 預 金	5,500,000	5,500,000
什 器 備 品		195,800
(減価償却累計額)		(8,158)
合 計	10,597,829	11,370,275
預 り 金	2,930	4,250
基 本 財 産 基 金		
合 計	2,930	4,250
次期繰越収支差額	10,594,899	11,366,025

令和 2 年度基本財産基金決算

	決 算 額
前 年 度 繰 越 金	300,000 円
歳 入 合 計	30 円
歳 出 合 計	30 円
次 年 度 繰 越 金	300,000 円

歳 入

科 目	決 算 額
運 用 利 息 収 入	30 円
合 計	30 円

歳 出

科 目	決 算 額
一 般 会 計 繰 入	30 円
合 計	30 円

令和2年度子育て支援事業推進積立金決算

	決 算 額
前 年 度 繰 越 金	5,500,000 円
歳 入 合 計	551 円
歳 出 合 計	551 円
次 年 度 繰 越 金	5,500,000 円

歳 入

科 目	決 算 額
運 用 利 息 収 入	551 円
合 計	551 円

歳 出

科 目	決 算 額
一 般 会 計 繰 入	551 円
合 計	551 円

財 産 目 録

公益社団法人 旭川民間保育所相互育成会

令和 3年 3月31日現在

1. 資産の部	11,370,275 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	
預 金	
ア. 旭川信用金庫 東光東支店	5,382,633 円
普通預金	
(3) 特定財産	
ア. 旭川信用金庫 東光東支店	500,000 円
イ. 旭川信用金庫 東光東支店	5,500,000 円
(4) その他固定資産	
什器備品	187,642 円
2. 負債の部	4,250 円
(内 訳)	
(1) 預り金	4,250 円
3. 一般正味財産	11,366,025 円
ア. 基本財産基金	300,000 円
イ. 研修事業積立金	0 円
ウ. 子育て支援事業推進積立金	5,500,000 円
エ. 剰余金(前期末剰余金+当期剰余金)	5,566,025 円