

第52期

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 4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	6,838,369	5,382,633	1,455,736
流動資産合計	6,838,369	5,382,633	1,455,736
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	138,692	187,642	△ 48,950
その他固定資産合計	138,692	187,642	△ 48,950
固定資産合計	5,938,692	5,987,642	△ 48,950
資産合計	12,777,061	11,370,275	1,406,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,900	0	99,900
預り金	5,890	4,250	1,640
流動負債合計	105,790	4,250	101,540
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	105,790	4,250	101,540
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	12,671,271	11,366,025	1,305,246
一般正味財産合計	12,671,271	11,366,025	1,305,246
正味財産合計	12,671,271	11,366,025	1,305,246
負債及び正味財産合計	12,777,061	11,370,275	1,406,786

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	6	174
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	400	550	△ 150
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	5,038,000	4,221,000	817,000
特別会員会費収入	0	860,000	△ 860,000
会費収入計	5,038,000	5,081,000	△ 43,000
⑤事業収入			
研修会開催事業収益	240,000	0	240,000
⑥補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	5,017,000	4,774,845	242,155
受取地方公共団体補助金	0	50,000	△ 50,000
補助金等収入計	5,017,000	4,824,845	192,155
⑦雑収入			
雑収入	420	86	334
事業活動収入計	10,296,000	9,956,487	339,513
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,049,100	1,016,753	32,347
法定福利費支出	0	10,006	△ 10,006
福利厚生費支出	0	7,800	△ 7,800
旅費交通費支出	1,627,000	379,238	1,247,762
通信運搬費支出	99,350	162,151	△ 62,801
消耗什器備品費支出	24,210	0	24,210
消耗品費支出	254,700	365,214	△ 110,514
印刷製本費支出	920,000	774,613	145,387
賃借料支出	540,000	487,344	52,656
保険料支出	45,000	65,143	△ 20,143
諸謝金支出	2,020,000	2,076,047	△ 56,047
租税公課支出	16,140	27,370	△ 11,230
委託費支出	613,320	1,092,820	△ 479,500
広告費支出	750,000	739,200	10,800
雑費支出	742,642	355,632	387,010
事業費支出計	8,701,462	7,559,331	1,142,131
②管理費支出			
給料手当支出	250,900	229,590	21,310
法定福利費支出	0	2,259	△ 2,259
会議費支出	150,000	0	150,000
旅費交通費支出	330,000	319,722	10,278
通信運搬費支出	9,650	6,044	3,606
消耗什器備品費支出	5,790	0	5,790
消耗品費支出	19,300	20,167	△ 867
印刷製本費支出	100,000	17,234	82,766
賃借料支出	400,000	45,620	354,380
諸謝金支出	0	85,000	△ 85,000
租税公課支出	3,860	6,180	△ 2,320
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費	146,680	140,704	5,976
雑費	78,358	41,840	36,518
雑費	0	28,600	△ 28,600
管理費支出計	1,594,538	1,042,960	551,578
事業活動支出計	10,296,000	8,602,291	1,693,709
事業活動収支差額	0	1,354,196	△ 1,354,196
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
当期収支差額	0	1,354,196	△ 1,354,196
前期繰越収支差額	0	5,378,383	△ 5,378,383
次期繰越収支差額	0	6,732,579	△ 6,732,579

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	6	30	△ 24
特定資産運用益			
特定資産受取利息	550	551	△ 1
受取入会金			
受取入会金	50,000	50,000	0
受取会費			
正会員受取会費	4,221,000	4,158,000	63,000
特別会員受取会費	860,000	860,000	0
受取会費計	5,081,000	5,018,000	63,000
事業収益			
事業収益	0	225,500	△ 225,500
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,774,845	5,211,536	△ 436,691
受取地方公共団体助成金	50,000	50,000	0
受取補助金等計	4,824,845	5,261,536	△ 436,691
雑収益			
雑収益	86	85	1
経常収益計	9,956,487	10,555,702	△ 599,215
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,016,753	1,065,961	△ 49,208
法定福利費	10,006	9,098	908
福利厚生費	7,800	6,600	1,200
旅費交通費	379,238	447,191	△ 67,953
通信運搬費	162,151	86,425	75,726
減価償却費	48,950	8,158	40,792
消耗品費	365,214	156,664	208,550
印刷製本費	774,613	496,583	278,030
賃借料	487,344	576,325	△ 88,981
保険料	65,143	93,340	△ 28,197
諸謝金	2,076,047	2,294,479	△ 218,432
租税公課	27,370	17,902	9,468
委託費	1,092,820	1,111,274	△ 18,454
広告費	739,200	798,840	△ 59,640
雑費	355,632	1,510,985	△ 1,155,353
事業費計	7,608,281	8,679,825	△ 1,071,544
管理費			
給料手当	229,590	233,991	△ 4,401
法定福利費	2,259	1,997	262
旅費交通費	319,722	327,000	△ 7,278
通信運搬費	6,044	9,060	△ 3,016
器具備品費	0	143,110	△ 143,110
消耗品費	20,167	7,980	12,187
印刷製本費	17,234	59,069	△ 41,835
賃借料	45,620	27,000	18,620
諸謝金	85,000	9,000	76,000
租税公課	6,180	3,798	2,382
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	140,704	131,006	9,698
雑費	41,840	51,740	△ 9,900
器具備品費	28,600	0	28,600
管理費計	1,042,960	1,104,751	△ 61,791
経常費用計	8,651,241	9,784,576	△ 1,133,335
評価損益等調整前当期経常増減額	1,305,246	771,126	534,120
当期経常増減額	1,305,246	771,126	534,120
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	1,305,246	771,126	534,120
当期一般正味財産増減額	1,305,246	771,126	534,120
一般正味財産期首残高	11,366,025	10,594,899	771,126
一般正味財産期末残高	12,671,271	11,366,025	1,305,246
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	12,671,271	11,366,025	1,305,246

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	6	6
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	275	275	275	550
受取入会金	0	0	0	0	50,000	50,000
受取会費	0	0	0	0	4,221,000	4,221,000
正会員受取会費	0	0	0	0	860,000	860,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	5,081,000	5,081,000
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	0	2,387,421	0	2,387,421	2,387,424	4,774,845
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	2,387,421	0	2,387,421	2,437,424	4,824,845
雑収益						
雑収益	20	11	0	31	55	86
経常収益計	20	2,387,432	275	2,387,727	7,568,760	9,956,487
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	721,566	295,187	0	1,016,753	0	1,016,753
法定福利費	7,101	2,905	0	10,006	0	10,006
福利厚生費	0	7,800	0	7,800	0	7,800
旅費交通費	126,790	252,448	0	379,238	0	379,238
通信運搬費	18,996	143,155	0	162,151	0	162,151
減価償却費	0	48,950	0	48,950	0	48,950
消耗品費	178,995	186,219	0	365,214	0	365,214
印刷製本費	347,140	427,473	0	774,613	0	774,613
賃借料	42,800	444,544	0	487,344	0	487,344
保険料	65,143	0	0	65,143	0	65,143
諸謝金	90,000	1,986,047	0	2,076,047	0	2,076,047
租税公課	19,424	7,946	0	27,370	0	27,370
委託費	911,914	180,906	0	1,092,820	0	1,092,820
広告費	739,200	0	0	739,200	0	739,200
雑費	243,299	112,333	0	355,632	0	355,632
事業費計	3,512,368	4,095,913	0	7,608,281	0	7,608,281
管理費						
給料手当	0	0	0	0	229,590	229,590
法定福利費	0	0	0	0	2,259	2,259
旅費交通費	0	0	0	0	319,722	319,722
通信運搬費	0	0	0	0	6,044	6,044
消耗品費	0	0	0	0	20,167	20,167
印刷製本費	0	0	0	0	17,234	17,234
賃借料	0	0	0	0	45,620	45,620
諸謝金	0	0	0	0	85,000	85,000
租税公課	0	0	0	0	6,180	6,180
支払負担金	0	0	0	0	100,000	100,000
委託費	0	0	0	0	140,704	140,704
雑費	0	0	0	0	41,840	41,840
器具備品費	0	0	0	0	28,600	28,600
管理費計	0	0	0	0	1,042,960	1,042,960
経常費用計	3,512,368	4,095,913	0	7,608,281	1,042,960	8,651,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,512,348	△ 1,708,481	275	△ 5,220,554	6,525,800	1,305,246
当期経常増減額	△ 3,512,348	△ 1,708,481	275	△ 5,220,554	6,525,800	1,305,246
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	△ 3,512,348	△ 1,708,481	275	△ 5,220,554	6,525,800	1,305,246
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,512,348	△ 1,708,481	275	△ 5,220,554	6,525,800	1,305,246
当期一般正味財産増減額	△ 3,512,348	△ 1,708,481	275	△ 5,220,554	6,525,800	1,305,246
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	11,366,025	11,366,025
一般正味財産期末残高	△ 3,512,348	△ 1,708,481	275	△ 5,220,554	17,891,825	12,671,271
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	△ 3,512,348	△ 1,708,481	275	△ 5,220,554	17,891,825	12,671,271

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

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	4,774,845	4,774,845	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	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 4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。	6,838,369
流動資産合計				6,838,369
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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	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
その他固定資産	什器備品	日本タイプ事務機(株)		ZOOM研修用PCとして。
固定資産合計				5,938,692
資産合計				12,777,061
(流動負債)	未払金 預り金	(有)旭川こどものとも社 源泉所得税	おもちゃ 給与源泉所得税として。	99,900 5,890
流動負債合計				105,790
固定負債合計				0
負債合計				105,790
正味財産				12,671,271

令和3年度決算書
貸借対照表

令和4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	6,838,369	8. 預り金	5,890
2. 定期預金		9. 未払金	99,900
3. 未収金			
4. 前払費用			
流動資産合計	6,838,369	流動負債合計	105,790
固定資産		期首一般正味財産	11,366,025
5. 基本財産			
定期預金	300,000		
6. 特定資産		当期一般正味財産増減額	1,305,246
子育て支援事業推進積立金		期末一般正味財産	12,671,271
7. その他固定資産			
什器備品	195,800		
(減価償却累計額)	(57,108)		
固定資産合計	5,938,692		
資産合計	12,777,061	負債及び正味財産合計	12,777,061

[科目明細]

1. 預金	旭川信用金庫 普通預金	6,838,369 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)	138,692 円
8. 預り金	源泉所得税	5,890 円
9. 未払金	(有)旭川こどものとも社	99,900 円
	おもちゃ	

令和3年度資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
一 般 会 計 収 入	9,956,487	事 務 費 支 出	3,027,178
		事 業 費 支 出	5,575,113
収 入 計	9,956,487	支 出 計	8,602,291
		当 期 剩 余 金	1,354,196
合 計	9,956,487	合 計	9,956,487

令和3年度一般会計明細

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	5,038,000	43,000	5,081,000	5,081,000	0	0
2. 地方公共団体補助金収入	4,967,000	△ 192,155	4,774,845	4,774,845	0	0
3. 入会金収入	1,000	50,000	50,000	50,000	0	0
4. 雑収入	1,000	0	1,000	642	△ 358	△ 358
5. 研修費収入	240,000	△ 240,000	0	0	0	0
6. 助成金収入	50,000	0	50,000	50,000	0	0
7. 広告費収入	10,296,000	△ 339,155	9,956,845	9,956,487	△ 358	△ 358
小計	10,296,000	△ 339,155	9,956,845	9,956,487	△ 358	△ 358
収入合計	10,296,000	△ 339,155	9,956,845	9,956,487	△ 358	△ 358

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	500,000	△ 225,000	275,000	271,299	△ 3,701	△ 3,701
調査部会費	650,000	△ 550,000	100,000	99,300	△ 700	△ 700
研修部会費	3,350,000	△ 225,000	3,125,000	3,123,513	△ 1,487	△ 1,487
広報部会費	1,400,000	205,000	1,605,000	1,601,514	△ 3,486	△ 3,486
子育て支援推進部会費	850,000	△ 370,000	480,000	479,487	△ 513	△ 513
キャリアアップ研修	300,000	△ 300,000	0	0	0	0
小計	7,050,000	△ 1,465,000	5,585,000	5,575,113	△ 9,887	△ 9,887
支出合計	10,296,000	△ 1,650,400	8,645,600	8,602,291	△ 43,309	△ 43,309

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	△ 50,000	1,250,000	1,258,608	8,608	8,608
報酬費	570,000	△ 10,000	560,000	559,614	△ 386	△ 386
旅費	330,000	35,000	365,000	358,880	△ 6,120	△ 6,120
消耗品費	100,000	10,000	110,000	109,477	△ 523	△ 523
印刷製本費	100,000	△ 80,000	20,000	17,234	△ 2,766	△ 2,766
通信運搬費	50,000	△ 15,000	35,000	32,811	△ 2,189	△ 2,189
器具備品購入費	30,000	△ 1,400	28,600	28,600	0	0
器具備品賃借料	270,000	△ 32,000	238,000	237,744	△ 256	△ 256
総会及び理事會費	150,000	△ 80,000	70,000	66,730	△ 3,270	△ 3,270
事務局機能委託費	190,000	△ 1,000	189,000	188,810	△ 190	△ 190
会場及び公租公課	50,000	30,000	80,000	79,170	△ 830	△ 830
雑費	106,000	9,000	115,000	89,500	△ 25,500	△ 25,500
小計	3,246,000	△ 185,400	3,060,600	3,027,178	△ 33,422	△ 33,422

[収入明細]

・会費 63,000 (正会員年会費) × 67 4,221,000円
 43,000 (特別会員年会費) × 20 860,000円
 合計 5,081,000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 556円
 普通預金利息 86円
 合計 642円

・地方公共団体補助金収入 (旭川市子ども育成課) 4,774,845円
 ・入金収入 50,000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	5,382,633	6,838,369
定 期 預 金	300,000	300,000
定 期 預 金	5,500,000	5,500,000
什 器 備 品	195,800	195,800
(減価償却累計額)	(8,158)	(57,108)
合 計	11,370,275	12,777,061
預 り 金	4,250	5,890
未 払 金		99,900
合 計	4,250	105,790
次期繰越収支差額	11,366,025	12,671,271

令和3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	6 円
歳 出 合 計	6 円
次 年 度 繰 越 金	300,000 円

歳 入

科 目	決 算 額
運 用 利 息 収 入	6 円
合 計	6 円

歳 出

科 目	決 算 額
一 般 会 計 繰 入	6 円
合 計	6 円

令和3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	550 円
歳 出 合 計	550 円
次 年 度 繰 越 金	5,500,000 円

歳 入

科 目	決 算 額
運 用 利 息 収 入	550 円
合 計	550 円

歳 出

科 目	決 算 額
一 般 会 計 繰 入	550 円
合 計	550 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 4年 3月31日現在

1. 資産の部	12,777,061 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	6,838,369 円
普通預金	
(3) 特定財産	
ア. 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	138,692 円
2. 負債の部	105,790 円
(内 訳)	
(1) 預り金	5,890 円
(2) 未払金	99,900 円
3. 一般正味財産	12,671,271 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)	6,871,271 円