

(一社)石川県私立幼稚園協会
収 支 計 算 書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 入会金収入 | | | | |
| 入会金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入会金収入計 | [0] | [0] | [0] | |
| (2) 会費収入 | | | | |
| 正会員会費収入 | 14,716,700 | 14,716,700 | 0 | 全園完納/61園 |
| 会費収入計 | [14,716,700] | [14,716,700] | [0] | |
| (3) 事業収入 | | | | |
| 組織強化事業収入 | 20,000 | 100,000 | △ 80,000 | 全日本私立幼稚園連合会 |
| 協会事業収入 | 800,000 | 965,835 | △ 165,835 | 会員参加費/新年会等 |
| 受託事業収入 | 1,000,000 | 2,536,180 | △ 1,536,180 | 全日機構/更新講習 子育て財団/健やか事業 JA/まん中PJ等 |
| 事業収入計 | [1,820,000] | [3,602,015] | [△ 1,782,015] | |
| (4) 補助金等収入 | | | | |
| 県運営費補助金収入 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 県/運営補助金・幼児教育質に関する研究事業補助金 |
| 支部補助金収入 | 790,000 | 790,000 | 0 | 金沢支部/人件費・研修費補助金 |
| 補助金等収入計 | [4,090,000] | [4,090,000] | [0] | |
| (5) 寄附金収入 | | | | |
| 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入計 | [0] | [0] | [0] | |
| (6) 公益目的財産取崩し収入 | | | | |
| 公益目的財産取崩し収入 | 4,900,000 | 4,835,299 | 64,701 | |
| 公益目的財産取崩し収入計 | [4,900,000] | [4,835,299] | [64,701] | |
| (7) 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 4,000 | 5,108 | △ 1,108 | 北国銀行(普通預金・定期預金) |
| 雑収入 | 24,000 | 253,213 | △ 229,213 | 全日機構・地区会派遣費返金・PC共同回線使用料等 |
| 雑収入計 | [28,000] | [258,321] | [△ 230,321] | |
| 事業活動収入計 | 25,554,700 | 27,502,335 | △ 1,947,635 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | | | | |
| 研修費支出 | 5,800,000 | 5,477,195 | 322,805 | 更新講習・研修会・アスレパル・相談事業・派遣費等 |
| 振興費支出 | 4,900,000 | 4,692,531 | 207,469 | イベント・振興大会・新年会・運転者講習会・覚醒懇談会等 |
| 広報費支出 | 2,500,000 | 2,297,422 | 202,578 | 私幼いしかわ2回発行・テレビスポット放映100本等 |
| 会議費支出 | 1,400,000 | 983,436 | 416,564 | 理事会・園長会・総会 |
| 旅費交通費支出 | 700,000 | 607,100 | 92,900 | 正副理事長派遣費 |
| 通信費支出 | 150,000 | 122,702 | 27,298 | 北電情報(株)等 |
| 保険料支出 | 1,500,000 | 1,370,580 | 129,420 | チャプ損保(株)/園児・教職員団体保険加入 |
| 負担金支出 | 1,800,000 | 1,491,590 | 308,410 | 全日私幼連・東海北陸地区会/年会費 |
| 消耗什器備品費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 1,728 | 48,272 | 事業活動にかかった雑費 |
| 事業費支出計 | [18,880,000] | [17,044,284] | [1,835,716] | |
| (2) 管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 4,400,000 | 4,371,593 | 28,407 | 給与・賞与・手当・福利厚生費 |
| 旅費交通費支出 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 14,416 | 15,584 | 管理にかかった消耗品 |
| 租税公課支出 | 71,000 | 71,000 | 0 | 法人県市民税 |
| 賃借料支出 | 450,000 | 402,659 | 47,341 | 兼六荘 年間事務所借上げ料・駐車場借上げ料 |
| 会議費支出 | 300,000 | 145,260 | 154,740 | 石川県私学振興会・連合会主催会議の負担分 |
| 通信費支出 | 100,000 | 74,742 | 25,258 | 事務所固定電話料・切手等 |
| 諸謝金支出 | 200,000 | 182,478 | 17,522 | |
| 委託事業費支出 | 200,000 | 175,160 | 24,840 | 島会計事務所・川原司法書士事務所等 |
| 慶弔費支出 | 100,000 | 167,306 | △ 67,306 | |
| 雑支出 | 20,000 | 8,976 | 11,024 | |
| 管理費支出計 | [5,874,000] | [5,615,590] | [258,410] | |
| 事業活動支出計 | 24,754,000 | 22,659,874 | 2,094,126 | |
| 事業活動収支差額 | 800,700 | 4,842,461 | △ 4,041,761 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| (1) 固定資産売却収入 | | | | |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入計 | [0] | [0] | [0] | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | | | | |
| 東海北陸大会引当資産取得支出 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 | 28年度積立金 |
| 災害等引当資産取得支出 | 1,500,000 | 4,000,000 | △ 2,500,000 | 28年度積立金 |
| 幼児教育振興費 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付金積立支出 | 192,000 | 0 | 192,000 | |
| 特定資産取得支出計 | [2,192,000] | [5,000,000] | [△ 3,000,000] | |
| (2) 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出計 | [0] | [0] | [0] | |
| 投資活動支出計 | 2,192,000 | 5,000,000 | △ 2,808,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 2,192,000 | △ 5,000,000 | 2,808,000 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 500,000 | - | 500,000 | |
| 当期収支差額 | △ 1,891,300 | △ 157,539 | △ 1,733,761 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,498,707 | 5,849,127 | △ 1,350,420 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,607,407 | 5,691,588 | △ 3,084,181 | |

※ 予備費500,000円は、利用しなかった。

| | | |
|-----|------------|------|
| 事業費 | 17,044,284 | 75% |
| 管理費 | 5,615,590 | 25% |
| | 22,659,874 | 100% |

※管理費は、全体の1/2以内とすること。