

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人山形県私立幼稚園・認定こども園協会

(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	2,555,094	5,567,448	△ 3,012,354
未収金	0	1,507,000	△ 1,507,000
前払金	391,143	119,160	271,983
流動資産合計	2,946,237	7,193,608	△ 4,247,371
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
東北大会準備資金	500,000	0	500,000
特定資産合計	500,000	0	500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	148,501	1	148,500
その他固定資産合計	148,501	1	148,500
固定資産	648,501	1	648,500
資産合計	3,594,738	7,193,609	△ 3,598,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,594,738	7,193,609	△ 3,598,871
正味財産合計	3,594,738	7,193,609	△ 3,598,871
負債及び正味財産合計	3,594,738	7,193,609	△ 3,598,871

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

公益社団法人山形県私立幼稚園・認定こども園協会
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	△ 3,949,860	3,466,453	3,038,501	0	2,555,094
未収金	0	0	0	0	0
前払金	391,143	0	0	0	391,143
流動資産合計	△ 3,558,717	3,466,453	3,038,501	0	2,946,237
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
東北大会準備資金	500,000	0	0	0	500,000
特定資産合計	500,000	0	0	0	500,000
(2) その他固定資産					
什器備品	148,501	0	0	0	148,501
その他固定資産合計	148,501	0	0	0	148,501
固定資産合計	648,501	0	0	0	648,501
資産合計	△ 2,910,216	3,466,453	3,038,501	0	3,594,738
II 負債の部					
1. 流動負債					
流動負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 2,910,216	3,466,453	3,038,501	0	3,594,738
正味財産合計	△ 2,910,216	3,466,453	3,038,501	0	3,594,738
負債及び正味財産合計	△ 2,910,216	3,466,453	3,038,501	0	3,594,738

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人山形県私立幼稚園・認定こども園協会
(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			
受取入会金	[0]	[0]	[0]
受取会費	[9,096,000]	[9,328,000]	[Δ 232,000]
正会員受取会費	9,096,000	9,328,000	Δ 232,000
事業収益	[26,000]	[3,560,000]	[Δ 3,534,000]
研修事業収益	26,000	3,560,000	Δ 3,534,000
受取補助金等	[1,390,100]	[5,819,970]	[Δ 4,429,870]
受取地方公共団体補助金	794,000	1,507,000	Δ 713,000
受取団体助成金	596,100	4,312,970	Δ 3,716,870
受取負担金	[992,000]	[2,203,460]	[Δ 1,211,460]
受取負担金	992,000	2,203,460	Δ 1,211,460
雑収益	[50,606]	[100,059]	[Δ 49,453]
受取利息	51	59	Δ 8
雑収益	50,555	100,000	Δ 49,445
経常収益計	11,554,706	21,011,489	Δ 9,456,783
(2) 経常費用			
事業費	[13,908,029]	[20,753,414]	[Δ 6,845,385]
旅費交通費	2,409,291	4,067,733	Δ 1,658,442
需用費	2,141,971	1,782,622	359,349
通信運搬費	576,048	569,030	7,018
減価償却費	49,500	0	49,500
消耗品費	374,920	817,847	Δ 442,927
印刷製本費	2,110,680	3,147,430	Δ 1,036,750
賃借料	1,485,074	4,852,899	Δ 3,367,825
諸謝金	1,079,905	2,555,653	Δ 1,475,748
支払負担金	3,491,370	2,825,260	666,110
支払助成金	80,000	0	80,000
委託費	55,000	0	55,000
雑費	54,270	134,940	Δ 80,670
管理費	[1,245,548]	[1,480,503]	[Δ 234,955]
役員報酬費	60,000	60,000	0
会議費	0	72,220	Δ 72,220
旅費交通費	189,599	267,308	Δ 77,709
需用費	56,601	52,111	4,490
通信運搬費	106,212	88,100	18,112
広報費	340,500	415,500	Δ 75,000
消耗品費	0	25,410	Δ 25,410
印刷製本費	62,920	60,500	2,420
租税公課費	1,480	880	600
支払負担金	323,400	323,400	0
委託費	21,941	31,859	Δ 9,918
慶弔費	74,000	65,060	8,940
雑費	8,895	18,155	Δ 9,260
経常費用計	15,153,577	22,233,917	Δ 7,080,340
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ 3,598,871	Δ 1,222,428	Δ 2,376,443
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	Δ 3,598,871	Δ 1,222,428	Δ 2,376,443
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
当期一般正味財産増減額	Δ 3,598,871	Δ 1,222,428	Δ 2,376,443
一般正味財産期首残高	7,193,609	8,416,037	Δ 1,222,428
一般正味財産期末残高	3,594,738	7,193,609	Δ 3,598,871
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	3,594,738	7,193,609	Δ 3,598,871

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人山形県私立幼稚園・認定こども園協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	教育の充実寄与	教育の振興	共通	小計	設置者園長会	研修事業	教育団体連携	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部													
I. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	5,002,800	5,002,800	0	0	0	2,728,800	2,728,800	1,364,400	0	0	9,096,000
正会員受取会費	0	0	5,002,800	5,002,800	0	0	0	2,728,800	2,728,800	1,364,400	0	0	9,096,000
事業収益	14,000	0	0	14,000	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	26,000
研修事業収益	14,000	0	0	14,000	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	26,000
受取補助金等	1,194,000	0	0	1,194,000	0	0	196,100	0	196,100	0	0	0	1,390,100
受取地方公共団体補助金	794,000	0	0	794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	794,000
受取団体助成金	400,000	0	0	400,000	0	0	196,100	0	196,100	0	0	0	596,100
受取負担金	0	0	440,000	440,000	192,000	0	0	240,000	432,000	120,000	0	0	992,000
受取負担金	0	0	440,000	440,000	192,000	0	0	240,000	432,000	120,000	0	0	992,000
雑収益	50,555	0	0	50,555	0	0	0	0	0	51	0	0	50,606
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	51
雑収益	50,555	0	0	50,555	0	0	0	0	0	0	0	0	50,555
経常収益計	1,258,555	0	5,442,800	6,701,355	192,000	12,000	196,100	2,968,800	3,368,900	1,484,451	0	0	11,554,706
(2) 経常費用													
事業費	6,881,317	2,439,964	526,680	9,847,961	586,406	687,134	2,499,728	286,800	4,060,068		0	0	13,908,029
旅費交通費	1,599,797	227,800	0	1,827,597	48,740	129,576	403,378	0	581,694				2,409,291
需用費	1,574,507	163,702	0	1,738,209	244,860	158,902	0	0	403,762				2,141,971
通信運搬費	312,182	217,260	0	529,442	0	11,106	35,500	0	46,606				576,048
減価償却費	49,500	0	0	49,500	0	0	0	0	0				49,500
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
消耗品費	315,125	13,595	0	328,720	0	0	46,200	0	46,200				374,920
印刷製本費	418,000	1,692,680	0	2,110,680	0	0	0	0	0				2,110,680
賃借料	959,761	43,537	0	1,003,298	291,706	190,070	0	0	481,776				1,485,074
諸謝金	889,905	0	0	889,905	0	190,000	0	0	190,000				1,079,905
支払負担金	649,500	21,000	525,800	1,196,300	0	0	2,008,270	286,800	2,295,070				3,491,370
支払助成金	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0				80,000
委託費	0	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0				55,000
雑費	33,040	5,390	880	39,310	1,100	7,480	6,380	0	14,960				54,270
管理費										1,245,548	0	0	1,245,548
役員報酬費										60,000			60,000
会議費										0			0
旅費交通費										189,599			189,599
需用費										56,601			56,601
通信運搬費										106,212			106,212
広報費										340,500			340,500
消耗品費										0			0
印刷製本費										62,920			62,920
租税公課費										1,480			1,480
支払負担金										323,400			323,400
委託費										21,941			21,941
慶弔費										74,000			74,000
雑費										8,895			8,895
経常費用計	6,881,317	2,439,964	526,680	9,847,961	586,406	687,134	2,499,728	286,800	4,060,068	1,245,548	0	0	15,153,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,622,762	△ 2,439,964	4,916,120	△ 3,146,606	△ 394,406	△ 675,134	△ 2,303,628	2,682,000	△ 691,168	238,903			△ 3,598,871
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	△ 5,622,762	△ 2,439,964	4,916,120	△ 3,146,606	△ 394,406	△ 675,134	△ 2,303,628	2,682,000	△ 691,168	238,903			△ 3,598,871
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	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,622,762	△ 2,439,964	4,916,120	△ 3,146,606	△ 394,406	△ 675,134	△ 2,303,628	2,682,000	△ 691,168	238,903			△ 3,598,871
一般正味財産期首残高	△ 21,507,418	△ 12,739,825	34,483,633	236,390	△ 402,170	△ 3,534,964	△ 24,199,376	32,294,131	4,157,621	2,799,598			7,193,609
一般正味財産期末残高	△ 27,130,180	△ 15,179,789	39,399,753	△ 2,910,216	△ 796,576	△ 4,210,098	△ 26,503,004	34,976,131	3,466,453	3,038,501			3,594,738
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 27,130,180	△ 15,179,789	39,399,753	△ 2,910,216	△ 796,576	△ 4,210,098	△ 26,503,004	34,976,131	3,466,453	3,038,501			3,594,738