

貸借対照表

令和2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	785,244,741	811,408,080	△ 26,163,339
未収金	7,995,580	7,794,483	201,097
前払金	1,500,000	1,500,000	-
融資貸付金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
立替金	49,020	55,500	△ 6,480
前払費用	2,585,510	2,486,740	98,770
流動資産合計	803,374,851	832,244,803	△ 28,869,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産	-	-	-
(2) 特定資産			
建物	46,499,883	48,690,976	△ 2,191,093
建物附属設備	12,928,912	13,904,433	△ 975,521
減価償却引当資産	317,700,000	317,700,000	-
借地権	171,768,960	178,231,680	△ 6,462,720
保育・子育て支援事業積立資産	1,200,000,000	1,200,000,000	-
地方組織振興費積立資産	350,000,000	350,000,000	-
運営資金積立資産	1,200,000,000	1,200,000,000	-
退職給付引当資産	16,074,077	11,933,790	4,140,287
特定資産合計	3,314,971,832	3,320,460,879	△ 5,489,047
(3) その他固定資産			
建物附属設備	18,318	21,349	△ 3,031
什器備品	297,350	256,038	41,312
ソフトウェア	656,856	985,284	△ 328,428
電話加入権	1,092,000	1,092,000	-
保証金	10,050,000	10,050,000	-
リース資産	914,400	2,011,680	△ 1,097,280
その他固定資産合計	13,028,924	14,416,351	△ 1,387,427
固定資産合計	3,328,000,756	3,334,877,230	△ 6,876,474
資産合計	4,131,375,607	4,167,122,033	△ 35,746,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,375,451	4,878,518	496,933
前受金	128,370	126,036	2,334
預り金	525,435,059	555,560,580	△ 30,125,521
賞与引当金	7,331,381	6,560,770	770,611
リース債務	1,041,265	1,117,466	△ 76,201
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税等	2,291,800	1,312,400	979,400
流動負債合計	541,673,326	569,625,770	△ 27,952,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,074,077	11,933,790	4,140,287
リース債務	0	1,041,265	△ 1,041,265
固定負債合計	16,074,077	12,975,055	3,099,022
負債合計	557,747,403	582,600,825	△ 24,853,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	3,573,628,204	3,584,521,208	△ 10,893,004
(うち特定資産への充当額)	(3,298,897,755)	(3,308,527,089)	(△9,629,334)
正味財産合計	3,573,628,204	3,584,521,208	△ 10,893,004
負債及び正味財産合計	4,131,375,607	4,167,122,033	△ 35,746,426

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	2,036,086	765,945,351	17,263,304	-	785,244,741
未収金	4,708,854	19,002	3,267,724	-	7,995,580
前払金	1,500,000	-	-	-	1,500,000
融資貸付金	-	-	6,000,000	-	6,000,000
立替金	-	49,020	-	-	49,020
前払費用	575,033	159,489	1,850,988	-	2,585,510
他会計 貸付金	-	136,256,112	156,057,420	△ 292,313,532	-
流動資産合計	8,819,973	902,428,974	184,439,436	△ 292,313,532	803,374,851
2. 固定資産					
(1) 基本財産	-	-	-	-	-
(2) 特定資産					
建物	16,674,886	11,071,627	18,753,370	-	46,499,883
建物附属設備	4,636,380	3,078,406	5,214,126	-	12,928,912
減価償却引当資産	113,927,220	75,644,370	128,128,410	-	317,700,000
借地権	61,596,399	40,898,194	69,274,367	-	171,768,960
保育・子育て支援事業積立資産	1,200,000,000	-	-	-	1,200,000,000
地方組織振興費積立資産	350,000,000	-	-	-	350,000,000
運営資金積立資産	-	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000
退職給付引当資産	10,011,904	1,060,362	5,001,811	-	16,074,077
特定資産合計	1,756,846,789	131,752,959	1,426,372,084	-	3,314,971,832
(3) その他固定資産					
建物附属設備	6,573	4,372	7,373	-	18,318
什器備品	113,384	30,973	152,993	-	297,350
ソフトウェア	-	-	656,856	-	656,856
電話加入権	987,273	20,727	84,000	-	1,092,000
保証金	10,000,000	50,000	-	-	10,050,000
リース資産	613,825	60,352	240,223	-	914,400
その他固定資産合計	11,721,055	166,424	1,141,445	-	13,028,924
固定資産合計	1,768,567,844	131,919,383	1,427,513,529	-	3,328,000,756
資産合計	1,777,387,817	1,034,348,357	1,611,952,965	△ 292,313,532	4,131,375,607
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,752,635	1,631,720	991,096	-	5,375,451
前受金	-	128,370	-	-	128,370
預り金	-	524,965,986	469,073	-	525,435,059
賞与引当金	3,852,639	1,052,786	2,425,956	-	7,331,381
リース債務	698,991	68,728	273,546	-	1,041,265
未払法人税等	-	70,000	-	-	70,000
他会計 借入金	181,899,521	-	110,414,011	△ 292,313,532	-
未払消費税等	908,500	1,349,700	33,600	-	2,291,800
流動負債合計	190,112,286	529,267,290	114,607,282	△ 292,313,532	541,673,326
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,011,904	1,060,362	5,001,811	-	16,074,077
リース債務	-	-	-	-	-
固定負債合計	10,011,904	1,060,362	5,001,811	-	16,074,077
負債合計	200,124,190	530,327,652	119,609,093	△ 292,313,532	557,747,403
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	-	-	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-	-	-
2. 一般正味財産	1,577,263,627	504,020,705	1,492,343,872	-	3,573,628,204
(うち特定資産への充当額)	(1,746,834,885)	(130,692,597)	(1,421,370,273)	-	(3,298,897,755)
正味財産合計	1,577,263,627	504,020,705	1,492,343,872	-	3,573,628,204
負債及び正味財産合計	1,777,387,817	1,034,348,357	1,611,952,965	△ 292,313,532	4,131,375,607

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
特定資産運用益	27,133,938	25,452,378	1,681,560
特定資産受取利息	27,133,938	25,452,378	1,681,560
受取会費	214,997,300	208,375,600	6,621,700
正会員受取会費	98,075,000	95,300,000	2,775,000
賛助会員受取会費	116,922,300	113,075,600	3,846,700
事業収益	195,381,790	194,521,079	860,711
参加費・受講料収益	43,971,000	49,128,000	△ 5,157,000
出版物頒布収益	3,131,311	3,180,817	△ 49,506
広告・協賛金収益	33,026,121	30,881,407	2,144,714
受取手数料等収益	102,385,358	98,378,555	4,006,803
賃貸料収益	12,250,500	12,248,800	1,700
その他収益	617,500	703,500	△ 86,000
受取寄付金	23,496,901	23,370,530	126,371
受取寄付金	23,496,901	23,370,530	126,371
雑収益	3,281,549	3,483,882	△ 202,333
受取利息	5,302	24,256	△ 18,954
雑収益	3,276,247	3,459,626	△ 183,379
経常収益計	464,291,478	455,203,469	9,088,009
(2) 経常費用			
事業費	364,547,827	368,266,933	△ 3,719,106
給料手当	56,126,958	60,277,278	△ 4,150,320
退職給付費用	3,184,453	2,200,958	983,495
法定福利費	9,636,183	10,216,348	△ 580,165
福利厚生費	79,528	94,100	△ 14,572
職員交通費	10,000	10,000	-
賞与引当金繰入額	4,905,425	4,894,988	10,437
旅費交通費	75,814,801	74,920,439	894,362
通信運搬費	14,508,601	13,989,772	518,829
消耗品費	2,574,262	3,514,408	△ 940,146
修繕費	179,848	4,031,720	△ 3,851,872
印刷製本費	17,468,519	18,222,402	△ 753,883
支払手数料	3,385,086	2,571,172	813,914
光熱水料費	1,257,720	1,351,110	△ 93,390
賃借料	3,739,249	13,374,868	△ 9,635,619
保険料	67,668	115,857	△ 48,189
諸謝金	13,886,364	12,226,559	1,659,805
租税公課	8,371,012	7,760,711	610,301
支払負担金	1,500,000	1,500,000	-
支払助成金	94,494,500	92,245,072	2,249,428
委託費	26,747,253	26,587,227	160,026
会議費	18,467,292	10,027,275	8,440,017
渉外活動費	1,394,995	1,439,903	△ 44,908
減価償却費	6,632,729	6,581,661	51,068
雑費	115,381	113,105	2,276

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	110,566,655	94,764,776	15,801,879
役員報酬	500,000	640,000	△ 140,000
給料手当	28,512,415	20,533,460	7,978,955
退職給付費用	1,070,674	996,307	74,367
法定福利費	4,900,175	3,479,902	1,420,273
福利厚生費	68,987	32,039	36,948
職員交通費	9,449	17,803	△ 8,354
賞与引当金繰入額	2,425,956	1,665,782	760,174
旅費交通費	34,115,154	28,069,539	6,045,615
通信運搬費	1,724,025	1,303,264	420,761
消耗品費	419,402	698,432	△ 279,030
修繕費	127,187	2,755,106	△ 2,627,919
印刷製本費	3,353,839	2,180,509	1,173,330
支払手数料	2,326,647	2,375,675	△ 49,028
光熱水料費	750,846	772,205	△ 21,359
賃借料	2,456,967	2,539,197	△ 82,230
保険料	3,369,407	3,347,054	22,353
諸謝金	406,514	234,768	171,746
租税公課	948,588	947,289	1,299
支払助成金	600,000	600,000	-
委託費	8,692,622	8,940,590	△ 247,968
会議費	5,550,400	4,199,469	1,350,931
渉外活動費	3,375,600	2,955,562	420,038
減価償却費	4,615,032	4,664,088	△ 49,056
雑費	246,769	216,736	30,033
災害支援給付金	-	600,000	△ 600,000
経常費用計	475,114,482	463,031,709	12,082,773
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,823,004	△ 7,828,240	△ 2,994,764
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 10,823,004	△ 7,828,240	△ 2,994,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,823,004	△ 7,828,240	△ 2,994,764
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	-
当期一般正味財産増減額	△ 10,893,004	△ 7,898,240	△ 2,994,764
一般正味財産期首残高	3,584,521,208	3,592,419,448	△ 7,898,240
一般正味財産期末残高	3,573,628,204	3,584,521,208	△ 10,893,004
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	3,573,628,204	3,584,521,208	△ 10,893,004

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……総平均法による原価法を採用している。ただし、債券金額と異なる価格で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法(定額法)に
よっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物、建物附属設備及び什器備品の減価償却は定率法によっている。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。

また、リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

無形固定資産

ソフトウェア及び借地権の減価償却は定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上して
いる。

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額に相当する金額を
計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更に関する注記

該当なし。

4. 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
特定資産				
建物	48,690,976	-	2,191,093	46,499,883
建物附属設備	13,904,433	-	975,521	12,928,912
減価償却引当資産	317,700,000	-	-	317,700,000
借地権	178,231,680	-	6,462,720	171,768,960
保育・子育て支援事業積立資産	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000
地方組織振興費積立資産	350,000,000	-	-	350,000,000
運営資金積立資産	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000
退職給付引当資産	11,933,790	4,140,287	-	16,074,077
合 計	3,320,460,879	4,140,287	9,629,334	3,314,971,832

5. 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)
特定資産				
建物	46,499,883	-	(46,499,883)	-
建物附属設備	12,928,912	-	(12,928,912)	-
減価償却引当資産	317,700,000	-	(317,700,000)	-
借地権	171,768,960	-	(171,768,960)	-
保育・子育て支援事業積立資産	1,200,000,000	-	(1,200,000,000)	-
地方組織振興費積立資産	350,000,000	-	(350,000,000)	-
運営資金積立資産	1,200,000,000	-	(1,200,000,000)	-
退職給付引当資産	16,074,077	-	-	(16,074,077)
合 計	3,314,971,832	-	(3,298,897,755)	(16,074,077)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	317,700,275	271,200,392	46,499,883
建物附属設備	149,023,590	136,094,678	12,928,912
借地権	190,080,000	18,311,040	171,768,960
建物附属設備(その他)	212,331	194,013	18,318
什器備品	14,277,470	13,980,120	297,350
ソフトウェア	1,642,140	985,284	656,856
リース資産	27,930,420	27,016,020	914,400
合 計	700,866,226	467,781,547	233,084,679

7. 保証債務等の偶発債務

会員保育園のリース債務に対する保証債務は、199,368円である。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第23回メキシコ合衆国円貨債券(2016)	100,000,000	98,779,000	△ 1,221,000
第28回メキシコ合衆国円貨債券(2018)	100,000,000	98,640,000	△ 1,360,000
第32回メキシコ合衆国円貨債券(2019)	300,000,000	290,406,000	△ 9,594,000
韓国輸出入銀行債券	98,508,250	100,181,000	1,672,750
H号1号インドネシア共和国円貨債券	500,000,000	500,400,000	400,000
第2回インドネシア共和国円貨債券	100,000,000	99,360,000	△ 640,000
E号1号トルコ共和国円貨債券	400,000,000	400,120,000	120,000
第9回フィリピン共和国円貨債券	300,000,000	299,760,000	△ 240,000
第3回インド輸出入銀行円貨債券	200,000,000	199,460,000	△ 540,000
第2回インドネシア国営電力公社円貨債券	400,000,000	395,480,000	△ 4,520,000
合 計	2,498,508,250	2,482,586,000	△ 15,922,250

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. その他

(1)リース取引関係

リース資産の内容は、主として本部における印刷機(什器備品)である。

(2)退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

2. 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務・・・・・・・・・・16,074,077円

② 退職給付引当金・・・・・・・・・・16,074,077円

3. 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用・・・・・・・・・・ 4,255,127円

② 退職給付費用・・・・・・・・・・ 4,255,127円

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

附属明細書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記4.「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,560,770	7,331,381	6,560,770	-	7,331,381
退職給付引当金	11,933,790	4,140,287	-	-	16,074,077

財 産 目 録

令和 2 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)					
	現金預金	手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行 浅草橋支店/No.4456285 浅草橋支店/No.0133325 浅草橋支店/No.4456578 浅草橋支店/No.0133516 浅草橋支店/No.4456667 浅草橋支店/No.4453871 浅草橋支店/No.4465868 みずほ銀行 浅草支店/No.1326122 振替預金 ゆうちょ銀行 No.00140-5-3619 No.00110-5-159917 No.00110-3-353624 No.00130-8-13527 No.00150-4-50564 No.00140-9-353732 No.00140-3-85911 No.00160-1-265644	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	60,631 17,146,415 1,053,000 794,977 10,327,950 8,567,562 226,837,484 431,694,879 3,632 52,626 188,109 2,634,289 3,691 24,142,591 3,981,249 56,822,265 933,391	
	未収金	野村證券㈱他 AIG損害保険㈱ その他	公益目的・運営資金積立の利金 保育総合広告料 保育通信広告料他	6,640,336 412,500 942,744	
	前払金	札幌市	全国大会助成金		1,500,000
	融資貸付金	会員保育園	特別保育振興融資貸付金		6,000,000
	立替金	東京海上日動火災保険㈱	令和2年度暫定保険料立替		49,020
	前払費用	東京海上日動火災保険㈱ 三井住友ファイナンス&リース㈱ その他	地震保険・傷害保険 空調機器リース料 日本不動産㈱ 地代他	1,580,834 394,655 610,021	
				933,391	785,244,741
流動資産合計					803,374,851
(固定資産)					
基本財産	-	-	-		-
特定資産	建物	台東区蔵前4-11-10	1～3階部分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用し、4～5階部分は収益事業に使用している		46,499,883
	建物附属設備	台東区蔵前4-11-10	同上		12,928,912
	減価償却引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行 浅草橋支店/No.4454209	保育会館建替えのための資金であり、資産取得資金として管理されている預金		317,700,000
	借地権	台東区蔵前4-11-10	共用財産であり面積割合に応じて公益目的保有財産、収益事業の財産の敷地として使用している		171,768,960
	保育・子育て支援 事業積立資産	メキシコ合衆国円貨債券 (2016) 第23回 メキシコ合衆国円貨債券 (2018) 第28回 メキシコ合衆国円貨債券 (2019) 第32回 インドネシア共和国円貨債券 (2016) H号1号 インドネシア共和国円貨債券 (2017) 第2回 トルコ共和国円貨債券 (2017) E号1号 フィリピン共和国円貨債券 (2018) 第9回 インドネシア国営電力公社円貨債券 (2019) 第2回 普通預金 みずほ銀行 浅草橋支店/No.1465480 定期預金 三菱UFJ銀行 浅草橋支店/No.0037348	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業の財源に使用している 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 債券等購入のための資金 同上	50,000,000 50,000,000 150,000,000 250,000,000 50,000,000 200,000,000 150,000,000 200,000,000 8,500,000 91,500,000	
					1,200,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
地方組織振興費積立資産	運営資金積立資産	韓国輸出入銀行債 (2011)	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業の財源に使用している	98,508,250			
		インド輸出入銀行円貨債券 (2019) 第3回		200,000,000			
		普通預金 三菱UFJ銀行 浅草橋支店/No.0133325	同上 地域組織振興等のための資金として管理されている預金	51,491,750	350,000,000		
		メキシコ合衆国円貨債券 (2016) 第23回	満期保有目的で保有し、運用益を法人運営の財源に使用している	50,000,000			
		メキシコ合衆国円貨債券 (2018) 第28回	同上	50,000,000			
		メキシコ合衆国円貨債券 (2019) 第32回	同上	150,000,000			
		インドネシア共和国円貨債券 (2016) H号1号	同上	250,000,000			
		インドネシア共和国円貨債券 (2017) 第2回	同上	50,000,000			
		トルコ共和国円貨債券 (2017) E号1号	同上	200,000,000			
		フィリピン共和国円貨債券 (2018) 第9回	同上	150,000,000			
		インドネシア国営電力公社円貨債券 (2019) 第2回	同上	200,000,000			
		普通預金 みずほ銀行 浅草橋支店/No.1465480	債券等購入のための資金	8,500,000			
		定期預金 三菱UFJ銀行 浅草橋支店/No.0037348	同上	91,500,000	1,200,000,000		
		退職給付積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 浅草橋支店/No.412065	職員の退職金の支払いに備えた積立資産		16,074,077	
		その他固定資産	建物附属設備	台東区蔵前4-11-10	給排水衛生施設		18,318
			什器備品	同上	パソコン 他		297,350
			ソフトウェア	同上	ホームページプログラム		656,856
			電話加入権	同上	保育会館で使用している電話回線		1,092,000
			保証金	リゾートトラスト㈱	預託金	10,000,000	
		リース資産	総合警備保障㈱	警備機械設備の保証金	50,000	10,050,000	
		台東区蔵前4-11-10	印刷機		914,400		
固定資産合計					3,328,000,756		
資産合計					4,131,375,607		
(流動負債)	未払金	日本郵便㈱	後納郵便料金等	174,372			
		日本年金機構	事業主負担 3月分及び賞与分	2,011,546			
		職員に対するもの	残業代等	279,682			
		その他	ヤマト運輸㈱他	2,909,851	5,375,451		
		前受金	KDDI㈱	アンテナ設置手数料		128,370	
		預り金	会員保育園	保険掛金一時預り分	517,574,375		
			(有)ゼンポ	預り敷金	5,400,000		
			職員に対するもの	源泉所得税・住民税	372,649		
			その他	キッズガード他	2,088,035	525,435,059	
			職員に対するもの	賞与支払いに備えたもの		7,331,381	
	リース債務	シャープファイナンス㈱	一年以内支払予定リース料	1,041,265			
	未払法人税等	台東都税事務所	地方税均等割	70,000			
	未払消費税等	浅草税務署	確定消費税	2,291,800			
流動負債合計					541,673,326		
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの		16,074,077		
固定負債合計					16,074,077		
負債合計					557,747,403		
正味財産					3,573,628,204		

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人 全国私立保育園連盟

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[25,453,000]	[27,133,938]	[1,680,938]
特定資産受取利息	25,453,000	27,133,938	1,680,938
受取会費	[219,450,000]	[214,997,300]	[4,452,700]
正会員受取会費	99,240,000	98,075,000	1,165,000
賛助会員受取会費	120,210,000	116,922,300	3,287,700
事業収益	[196,323,000]	[195,381,790]	[941,210]
参加費・受講料収益	51,505,000	43,971,000	7,534,000
出版物頒布収益	4,000,000	3,131,311	868,689
広告・協賛金収益	25,907,000	33,026,121	7,119,121
受取手数料等収益	102,171,000	102,385,358	214,358
賃貸料収益	12,240,000	12,250,500	10,500
その他事業収益	500,000	617,500	117,500
受取寄付金	[22,050,000]	[23,496,901]	[1,446,901]
受取寄付金	22,050,000	23,496,901	1,446,901
雑収益	[3,357,600]	[3,281,549]	[76,051]
受取利息	5,000	5,302	302
雑収益	3,352,600	3,276,247	76,353
経常収益計	466,633,600	464,291,478	2,342,122
(2) 経常費用			
事業費	[398,140,013]	[364,547,827]	[33,592,186]
給料手当	61,477,028	56,126,958	5,350,070
職員交通費	20,000	10,000	10,000
退職給付費用	2,074,947	3,184,453	1,109,506
賞与引当金繰入額	3,593,422	4,905,425	1,312,003
法定福利費	9,719,024	9,636,183	82,841
福利厚生費	170,621	79,528	91,093
旅費交通費	89,004,280	75,814,801	13,189,479
会議費	19,948,600	18,467,292	1,481,308
渉外活動費	4,380,000	1,394,995	2,985,005
通信運搬費	14,565,720	14,508,601	57,119
減価償却費	6,915,934	6,632,729	283,205
消耗什器備品費	60,000	0	60,000
消耗品費	3,755,100	2,574,262	1,180,838
修繕費	1,124,060	179,848	944,212
印刷製本費	23,584,400	17,468,519	6,115,881
支払手数料	2,500,000	3,385,086	885,086
光熱水料費	1,418,834	1,257,720	161,114
賃借料	4,528,814	3,739,249	789,565
保険料	90,000	67,668	22,332
諸謝金	14,873,178	13,886,364	986,814

科 目	予算額	決算額	差 異
租税公課	6,390,531	8,371,012	1,980,481
負担金	1,500,000	1,500,000	0
助成金	98,121,032	94,494,500	3,626,532
委託費	26,954,750	26,747,253	207,497
雑費	1,369,738	115,381	1,254,357
管理費	[114,410,627]	[110,566,655]	[3,843,972]
役員報酬	580,000	500,000	80,000
給料手当	30,405,931	28,512,415	1,893,516
職員交通費	100,000	9,449	90,551
退職給付費用	1,026,153	1,070,674	44,521
賞与引当金繰入額	1,777,108	2,425,956	648,848
法定福利費	4,806,493	4,900,175	93,682
福利厚生費	84,379	68,987	15,392
旅費交通費	31,247,000	34,115,154	2,868,154
会議費	5,129,500	5,550,400	420,900
渉外活動費	3,930,000	3,375,600	554,400
通信運搬費	2,124,780	1,724,025	400,755
減価償却費	4,838,603	4,615,032	223,571
消耗品費	505,900	419,402	86,498
修繕費	725,940	127,187	598,753
印刷製本費	2,438,600	3,353,839	915,239
支払手数料	2,514,600	2,326,647	187,953
光熱水料費	958,966	750,846	208,120
賃借料	3,060,955	2,456,967	603,988
保険料	3,600,000	3,369,407	230,593
諸謝金	540,000	406,514	133,486
租税公課	3,371,469	948,588	2,422,881
助成金	1,000,000	600,000	400,000
委託費	8,904,250	8,692,622	211,628
雑費	740,000	246,769	493,231
経常費用計	512,550,640	475,114,482	37,436,158
評価損益等調整前当期経常増減額	45,917,040	10,823,004	35,094,036
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	45,917,040	10,823,004	35,094,036
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
税引前一般正味財産増減額	45,917,040	10,823,004	35,094,036
法人税等	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	45,987,040	10,893,004	35,094,036

科 目	予算額	決算額	差 異
一般正味財産期首残高	0	3,584,521,208	3,584,521,208
一般正味財産期末残高	45,987,040	3,573,628,204	3,619,615,244
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
正味財産期末残高	45,987,040	3,573,628,204	3,619,615,244

監 査 報 告 書

公益社団法人 全国私立保育園連盟
会 長 小 林 公 正 殿

公益社団法人 全国私立保育園連盟

監 事 古川 孝 順
監 事 平野 弘 和

私たちは、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの、令和元年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

1、監査方法の概要

- (1) 令和元年度予算は、公益法人制度が施行され公益法人会計基準（20年基準）による予算編成となり、会計区分は「公益目的事業会計」「収益等事業会計」「法人会計」の3区分となっている。会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、業務執行の妥当性を検討した。

2、監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は事実に相違ないものと認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為若しくは法令又は定款に違反する重大な事実はないものと認める。

以上

令和2年5月29日