

一般社団法人 埼玉県私立保育園連盟
貸 借 対 照 表
令和 7 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	18,753,911	19,761,826	△ 1,007,915
未収入金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	18,753,911	19,761,826	△ 1,007,915
2. 固定資産			
其他固定資産			
什器備品	410,633	578,713	△ 168,080
保証金	240,000	270,000	△ 30,000
其他固定資産合計	650,633	848,713	△ 198,080
固定資産合計	650,633	848,713	△ 198,080
資産合計	19,404,544	20,610,539	△ 1,205,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	184,200	75,900	108,300
流動負債合計	184,200	75,900	108,300
負債合計	184,200	75,900	108,300
III 正味財産の部			
一般正味財産	19,220,344	20,534,639	△ 1,314,295
正味財産合計	19,220,344	20,534,639	△ 1,314,295
負債及び正味財産合計	19,404,544	20,610,539	△ 1,205,995

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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			
① 受取会費			
正会員受取会費	5,631,400	5,747,940	△ 116,540
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
② 事業収益			
手数料収入	1,036,320	890,288	146,032
研修会受講料	74,000	101,000	△ 27,000
③ 受取助成金等			
全私保連受取助成金	2,260,200	2,481,000	△ 220,800
広告助成金	454,600	445,600	9,000
研修会補助金	0	0	0
関東ブロック補助金等	50,000	50,000	0
④ 受取寄付金			
受取寄付金	879,971	907,186	△ 27,215
⑤ 雑収益			

	受取利息	4,352	169	4,183
	雑収益	69,484	19,875	49,609
	経常収益計	10,510,327	10,693,058	△ 182,731
(2)	経常費用			
	① 事業費			
	給料手当	1,061,172	1,008,000	53,172
	賃借料	889,200	892,500	△ 3,300
	会場費	49,760	63,540	△ 13,780
	会議費	138,841	133,702	5,139
	旅費交通費	704,766	350,692	354,074
	通信運搬費	374,848	397,056	△ 22,208
	備品・消耗品費	161,826	185,202	△ 23,376
	印刷製本費	227,700	303,600	△ 75,900
	光熱水料費	62,841	62,526	315
	支払負担金	470,000	470,000	0
	広告宣伝費	0	92,400	△ 92,400
	支払講師料	258,193	408,088	△ 149,895
	渉外活動費	140,000	167,000	△ 27,000
	リース料	277,602	277,602	0
	減価償却費	100,848	100,848	0
	支払手数料	59,500	69,678	△ 10,178
	50周年記念事業費	1,492,390	0	1,492,390
	雑費	65,826	71,035	△ 5,209
	② 管理費			
	給料手当	707,448	672,000	35,448
	賃借料	592,800	595,000	△ 2,200
	総会費	189,982	116,780	73,202
	会議費	140,842	164,400	△ 23,558
	旅費交通費	504,814	482,918	21,896
	備品・消耗品費	161,826	185,201	△ 23,375
	通信運搬費	174,258	99,263	74,995
	光熱水料費	41,897	41,684	213
	支払負担金	2,220,000	2,260,000	△ 40,000
	支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
	広告宣伝費	0	61,600	△ 61,600
	渉外活動費	65,000	178,000	△ 113,000
	リース料	185,070	185,070	0
	保育通信購読料	9,900	12,100	△ 2,200
	減価償却費	67,232	67,232	0
	支払手数料	59,500	69,679	△ 10,179
	保険料	0	7,920	△ 7,920
	雑費	98,740	20,828	77,912
	経常費用計	11,754,622	10,373,144	1,381,478
	当期経常増減額	△ 1,244,295	319,914	△ 1,564,209
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, 244, 295	319, 914	△ 1, 564, 209
法人税、住民税及び事業税	70, 000	70, 000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1, 314, 295	249, 914	△ 1, 564, 209
一般正味財産期首残高	20, 534, 639	20, 284, 725	249, 914
一般正味財産期末残高	19, 220, 344	20, 534, 639	△ 1, 314, 295
Ⅱ 正味財産期末残高	19, 220, 344	20, 534, 639	△ 1, 314, 295

正味財産増減計算書内訳表
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	研修等事業	広報等事業	小 計	収益事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	5, 631, 400		5, 631, 400
賛助会員受取会費	0	0	0	0	50, 000		50, 000
事業収益							
手数料収入	0	0	0	1, 036, 320			1, 036, 320
研修会受講料	74, 000	0	74, 000	0	0		74, 000
受取助成金等							
全私保連受取助成金	1, 500, 000	760, 200	2, 260, 200	0	0		2, 260, 200
広告助成金	0	454, 600	454, 600	0	0		454, 600
研修会補助金	0	0	0				0
関東ブロック補助金等	50, 000	0	50, 000	0	0		50, 000
受取寄付金							
受取寄付金	0	879, 971	879, 971	0	0		879, 971
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	4, 352		4, 352
雑収益	0	0	0	0	69, 484		69, 484
経常収益計	1, 624, 000	2, 094, 771	3, 718, 771	1, 036, 320	5, 755, 236		10, 510, 327
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	353, 724	353, 724	707, 448	353, 724			1, 061, 172
賃借料	296, 400	296, 400	592, 800	296, 400			889, 200
会場費	49, 760	0	49, 760	0			49, 760
会議費	55, 936	55, 936	111, 872	26, 969			138, 841
旅費交通費	422, 859	281, 907	704, 766	0			704, 766
通信運搬費	32, 325	301, 829	334, 154	40, 694			374, 848
備品・消耗品費	64, 730	64, 730	129, 460	32, 366			161, 826
印刷製本費	0	227, 700	227, 700	0			227, 700
光熱水料費	20, 947	20, 947	41, 894	20, 947			62, 841
支払負担金	70, 000	400, 000	470, 000	0			470, 000
広告宣伝費	0	0	0	0			0
支払講師料	258, 193	0	258, 193	0			258, 193
渉外活動費	130, 000	10, 000	140, 000	0			140, 000
リース料	92, 534	92, 534	185, 068	92, 534			277, 602
減価償却費	33, 616	33, 616	67, 232	33, 616			100, 848
支払手数料	23, 800	23, 800	47, 600	11, 900			59, 500
50 周年記念事業費	1, 492, 390		1, 492, 390				1, 492, 390
雑費	32, 913	32, 913	65, 826	0			65, 826

管理費							
給料手当					707,448		707,448
賃借料					592,800		592,800
総会費					189,982		189,982
会議費					140,842		140,842
旅費交通費					504,814		504,814
備品・消耗品費					161,826		161,826
通信運搬費					174,258		174,258
光熱水料費					41,897		41,897
支払負担金					2,220,000		2,220,000
支払寄付金					0		0
広告宣伝費					0		0
渉外活動費					65,000		65,000
リース料					185,070		185,070
保育通信購読					9,900		9,900
減価償却費					67,232		67,232
支払手数料					59,500		59,500
保険料					0		0
雑費					98,740		98,740
経常費用計	3,430,127	2,196,036	5,626,163	909,150	5,219,309		11,754,622
当期経常増減額	△ 1,806,127	△ 101,265	△ 1,907,392	127,170	535,927		△ 1,244,295
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,806,127	△ 101,265	△ 1,907,392	127,170	535,927		△ 1,244,295
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,806,127	△ 101,265	△ 1,907,392	57,170	535,927		△ 1,314,295
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	20,534,639		20,534,639
一般正味財産期末残高	△ 1,806,127	△ 101,265	△ 1,907,392	57,170	21,070,566		19,220,344
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 1,806,127	△ 101,265	△ 1,907,392	57,170	21,070,566		19,220,344

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
 - (2) 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。
2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
什器備品	2,086,851	1,676,218	410,633
合計	2,086,851	1,676,218	410,633

附 属 明 細 書

該当事項なし。

財 産 目 録
令和7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	手許保管	運転資金	61,429
預金	普通預金	運転資金	6,543,173
	埼玉りそな銀行		
	普通預金	同上	2,813,990
	郵便局		
	振替預金	同上	110,919
	郵便局		
	定期預金	同上	5,724,400
	埼玉りそな銀行		
	定期預金	同上	
	郵便局		3,500,000
流動資産合計			18,753,911
(固定資産)			
その他固定 什器備品	冷房機他	各事業及び管理業務で使用	410,633
資産		している共用財産である。	
保証金	事務局入居保証金	共用財産である。	240,000
固定資産合計			650,633
資産合計			19,404,544
(流動負債)			
未払金	給料・通勤手当	3月分	108,300
〃	広報印刷	〃	75,900
流動負債合計			184,200
負債合計			184,200
正味財産			19,220,344