

平成30年度

収 支 決 算 書

一般社団法人境町保育協会

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人境町保育協会

(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			
基本財産運用益	0	0	0
特定財産運用益	0	0	0
受取事業収益	150,039,740	0	150,039,740
受取補助金等	4,121,000	0	4,121,000
受取負担金	2,910,940	0	2,910,940
雑収益	21,455	0	21,455
経常収益計	157,093,135	0	157,093,135
(2) 経常費用			
事業費	124,748,730	0	124,748,730
給料手当	80,044,593	0	80,044,593
非常勤職員給料手当	3,985,368	0	3,985,368
派遣職員費	0	0	0
境町派遣職員費	1,167,018	0	1,167,018
退職給付費	576,460	0	576,460
法定福利費	13,318,184	0	13,318,184
福利厚生費	405,132	0	405,132
職員被服費	58,480	0	58,480
研修研究費	344,031	0	344,031
通信運搬費	394,977	0	394,977
減価償却費	0	0	0
事務消耗什器備品費	0	0	0
事務消耗品費	239,436	0	239,436
修繕費	514,158	0	514,158
印刷製本費	0	0	0
会議費	21,742	0	21,742
水道光熱費	5,927,882	0	5,927,882
賃貸料	167,868	0	167,868
車両費	38,579	0	38,579
土地建物賃借料	292,000	0	292,000
保険料	147,495	0	147,495
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
業務委託費	1,823,793	0	1,823,793
保守料	180,011	0	180,011
手数料	451,082	0	451,082
負担金	207,000	0	207,000
給食費	10,493,642	0	10,493,642
保健衛生費	509,020	0	509,020
保育材料費	2,003,041	0	2,003,041
事業消耗什器備品費	0	0	0
事業消耗品費	1,437,738	0	1,437,738
支払利息	0	0	0
事業雑費	0	0	0
管理費	36,265	7,700	28,565
福利厚生費	5,000	0	5,000
旅費交通費	0	0	0
研修費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
事務消耗什器備品費	0	0	0
事務消耗器費	9,265	0	9,265
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人境町保育協会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	22,000	7,700	14,300
雑費	0	0	0
経常費用計	124,784,995	7,700	124,777,295
当期経常増減	32,308,140	△ 7,700	32,315,840
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,308,140	△ 7,700	32,315,840
一般正味財産機首残額	△ 7,700	0	△ 7,700
一般正味財産期末残額	32,300,440	△ 7,700	32,308,140
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	32,300,440	△ 7,700	32,308,140

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人境町保育協会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	0	0	0
特定財産運用益	0	0	0
受取事業収益	150,039,740	0	150,039,740
施設型給付費	150,039,740		150,039,740
受取補助金等	4,121,000	0	4,121,000
一時預かり事業補助金	768,000		768,000
地域子育て支援拠点事業補助金	3,342,000		3,342,000
実費徴収に係る補足給付を行う事業補助金	11,000		11,000
受取負担金	2,910,940	0	2,910,940
時間外保育料保護者負担金	49,000		49,000
職員給食費負担金	1,202,400		1,202,400
教材費保護者負担金	468,240		468,240
災害保険保護者負担金	34,650		34,650
一時預かり保護者負担金	996,800		996,800
一時預かり給食費負担金	159,850		159,850
雑収益	21,316	139	21,455
受取利息	0	139	139
雑収益	21,316		21,316
経常収益計	157,092,996	139	157,093,135
(2) 経常費用			
事業費	124,748,730		124,748,730
給料手当	80,044,593		80,044,593
非常勤職員給料手当	3,985,368		3,985,368
派遣職員費	0		0
境町派遣職員費	1,167,018		1,167,018
退職給付費	576,460		576,460
法定福利費	13,318,184		13,318,184
福利厚生費	405,132		405,132
職員被服費	58,480		58,480
研修研究費	344,031		344,031
通信運搬費	394,977		394,977
減価償却費	0		0
事務消耗什器備品費	0		0
事務消耗品費	239,436		239,436
修繕費	514,158		514,158
印刷製本費	0		0
会議費	21,742		21,742
水道光熱費	5,927,882		5,927,882
賃貸料	167,868		167,868
車両費	38,579		38,579
土地建物賃借料	292,000		292,000
保険料	147,495		147,495
諸謝金	0		0
租税公課	0		0
業務委託費	1,823,793		1,823,793
保守料	180,011		180,011

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人境町保育協会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
手数料	451,082		451,082
負担金	207,000		207,000
給食費	10,493,642		10,493,642
保健衛生費	509,020		509,020
保育材料費	2,003,041		2,003,041
事業消耗什器備品費	0		0
事業消耗品費	1,437,738		1,437,738
支払利息	0		0
事業雑費	0		0
管理費		36,265	36,265
福利厚生費		5,000	5,000
旅費交通費			0
研修費			0
通信運搬費			0
事務消耗什器備品費			0
事務消耗器費		9,265	9,265
修繕費			0
印刷製本費			0
会議費			0
諸謝金			0
租税公課		22,000	22,000
業務委託費			0
雑費			0
経常費用計	124,748,730	36,265	124,784,995
当期経常増減	32,344,266	△ 36,126	32,308,140
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	0	0	0
他会計振替額	△ 49,000	49,000	0
当期一般正味財産増減額	32,295,266	12,874	32,308,140
一般正味財産機首残額	0	△ 7,700	△ 7,700
一般正味財産期末残額	32,295,266	5,174	32,300,440
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	32,295,266	5,174	32,300,440

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般社団法人境町保育協会

(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	0	0	0
普通預金	20,394,231	0	20,394,231
前払費用	81,296	0	81,296
未収金	18,948,680	0	18,948,680
流動資産合計	39,424,207	0	39,424,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	576,460	0	576,460
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	576,460	0	576,460
資産合計	40,000,667	0	40,000,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,345,928	△ 7,700	1,353,628
未払費用	5,349,517	0	5,349,517
預り金	406,322	0	406,322
未払い法人税等	22,000	0	22,000
流動負債合計	7,123,767	△ 7,700	7,131,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	576,460	0	576,460
固定負債合計	576,460	0	576,460
負債合計	7,700,227	△ 7,700	7,707,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	32,300,440	0	32,300,440
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,300,440	0	32,300,440
負債及び正味財産合計	40,000,667	△ 7,700	40,008,367

財産目録

平成31年3月31日現在

一般社団法人境町保育協会

(単位：円)

貸借対照表項目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金預金	<普通預金> 筑波銀行境支店	運転資金として。	20,394,231
		<現金預金計>	20,394,231
前払金	全国私立保育園連盟 日立キャピタル	賠償責任保険料である。 コピー機のリース料である。	76,760 4,536
		<前払金計>	81,296
未収金	境町 つくば市 保護者会 安藤電気管理事務所 古河税務署	境町からの受託収益及び補助金である。 つくば市からの受託収益である。 災害保険保護者負担金の立替金である。 過払金である。 年末調整の還付金である。	18,093,120 58,330 9,470 10,800 776,960
		<未収金計>	18,948,680
流動資産合計			39,424,207
(固定資産)			
基本財産			0
特定資産			0
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	退職共済の積立金である。	576,460
		<特定資産計>	576,460
その他固定資産			0
固定資産合計			576,460
資産合計			40,000,667
(流動負債)			
未払金	(有)カキ (有)藤屋 (株)カキ薬品 石川豆腐店 山中豆腐店 (有)幸橋屋米穀店 多荷屋商店 ウノ商事(株) (株)アライ 野口肉店 やおとう商店 魚げん (有)大久 ウエルシア薬局(株) 石川肉店 (株)ヤマ商会 (株)新栄開発 松本文具店 (有)遠藤弘商店 (株)チャイルド本社 DCMホーマック(株)	公益事業に使用する消耗品代である。 公益事業に使用する消耗品代である。 公益事業に使用する消耗品代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業に使用する給食費代である。 公益事業における委託費である。 公益事業における委託費である。 公益事業に使用する消耗品代である。 公益事業に使用する消耗品代である。 公益事業に使用する消耗品代である。 公益事業に使用する消耗品代である。 公益事業に使用する消耗品代である。	26,991 6,990 4,725 5,460 14,720 10,610 11,100 191,257 144,111 116,698 136,791 118,748 25,920 10,954 16,200 32,400 131,760 82,859 102,524 147,430 7,680
		<未払金合計>	1,345,928
未払費用	国際警備保障(株) 東京電力エナジーパートナー(株) 境シティガス(株) 境町上下水道課 安藤電気管理事務所 エヌエムシイ(株) (株)第一臨床医学検査センター (有)楽園堂 NTT東日本(株) 筑波銀行(株) 職員 下館年金事務所 富士セロックス茨城(株) 日本郵便(株) 茨城労働局 日本スポーツ振興センター 福島久	公益事業における委託費である。 公益事業における光熱水費である。 公益事業における光熱水費である。 公益事業における光熱水費である。 公益事業における委託費である。 公益事業における委託費である。 公益事業における福利厚生費である。 公益事業における手数料である。 公益事業における通信運搬費である。 公益事業における手数料である。 公益事業に従事する職員の3月分給与である。 公益事業に従事する職員の3月分社会保険料である。 公益事業における保守料である。 公益事業における通信運搬費である。 公益事業に従事する職員の平成30年度分労働保険料である。 公益事業における保険料である。 ひまわり保育園事業における園庭用地の土地賃借料である。	32,400 409,447 49,493 90,233 10,800 4,212 7,686 32,400 25,444 30,564 1,538,960 2,436,969 10,357 174 376,878 1,500 292,000

財産目録

平成31年3月31日現在

一般社団法人境町保育協会

(単位：円)

貸借対照表項目	場所・物量等	使用目的	金額
預り金	職員 社会保険労務士等 職員 職員 職員	所得税（給与） 所得税（報酬） 社会保険料 住民税 雇用保険料	<未払費用合計> 5,349,517 218,624 15,619 1,115 166,900 4,064
未払い法人税等	茨城県	県民法人税	<預り金合計> 406,322 <未払い法人税等合計> 22,000
流動負債合計			7,123,767
(固定負債)			
退職給付引当金			576,460
固定負債合計			576,460
負債合計			7,700,227
正味財産			32,300,440

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

該当事項なし

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
退職給付引当資産	0	576,460	0	576,460
合計	0	576,460	0	576,460

3. 基本財産及び特定資産の内訳

基本財産及び特定資産の内訳は、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 差からの充当額)	(うち一般正味財産 差からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
退職給付引当資産	576,460	0	576,460	0
合計	576,460	0	576,460	0

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増減額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照 表上の記 載区分
一時預かり事業補助金	町	0	768,000	768,000	0	-
地域子育て支援拠点事業 補助金	町	0	3,342,000	3,342,000	0	-
実費徴収に係る補足給付 を行う事業補助金	町	0	11,000	11,000	0	-
合計		0	4,121,000	4,121,000	0	

会計報告に対する付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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
特定資産	退職給付引当資産	0	576,460	0	576,460
	合計	0	576,460	0	576,460

2. 引当金の明細

該当事項なし