

# 収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

東京都私立幼稚園PTA連合会  
PTA大会特別会計

(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				
都私幼P連繰入金	[ 1,600,000 ]	[ 1,400,000 ]	[ 200,000 ]	
全P連東京地区会繰入金	[ 210,000 ]	[ 210,000 ]	[ 0 ]	
雑収入	[ 1,000 ]	[ 443 ]	[ 557 ]	
事業活動収入計	1,811,000	1,610,443	200,557	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 1,580,000 ]	[ 1,411,216 ]	[ 168,784 ]	
会場使用料	300,000	278,850	21,150	
機械備品使用料	50,000	1,980	48,020	
看板制作費	130,000	119,691	10,309	
講師謝礼	150,000	179,740	△ 29,740	
印刷費	150,000	121,905	28,095	
会議費	50,000	17,050	32,950	
参加費	750,000	692,000	58,000	
管理費支出	[ 173,000 ]	[ 131,412 ]	[ 41,588 ]	
人件費	128,000	128,000	0	
通信運搬費	10,000	0	10,000	
消耗品費	30,000	2,887	27,113	
雑費	5,000	525	4,475	
事業活動支出計	1,753,000	1,542,628	210,372	
事業活動収支差額	58,000	67,815	△ 9,815	
II 予備費支出	58,000	-----	58,000	
当期収支差額	0	67,815	△ 67,815	
前期繰越収支差額	2,589,516	2,589,516	0	
次期繰越収支差額	2,589,516	2,657,331	△ 67,815	

## 収支計算書の対する注記

### 1 重要な会計方針

資金範囲には、現金預金、未収金及び未払金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,889,516	2,957,331
未収金	0	0
合 計	2,889,516	2,957,331
未払金	300,000	300,000
合 計	300,000	300,000
次期繰越収支差額	2,589,516	2,657,331

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

東京都私立幼稚園PTA連合会  
PTA大会特別会計

(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	2,957,331	2,889,516	67,815
流動資産合計	2,957,331	2,889,516	67,815
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,957,331	2,889,516	67,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	300,000	300,000	0
流動負債合計	300,000	300,000	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	300,000	300,000	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	2,657,331	2,589,516	67,815
正味財産合計	2,657,331	2,589,516	67,815
負債及び正味財産合計	2,957,331	2,889,516	67,815

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

東京都私立幼稚園PTA連合会  
PTA大会特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
都 私 幼 P 連 繰 入 金	[ 1,400,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ △ 100,000 ]
全 P 連 東 京 地 区 会 繰 入 金	[ 210,000 ]	[ 210,000 ]	[ 0 ]
雑 収 益	[ 443 ]	[ 397 ]	[ 46 ]
経常収益計	1,610,443	1,710,397	△ 99,954
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 1,411,216 ]	[ 1,258,559 ]	[ 152,657 ]
会 場 使 用 料	278,850	244,068	34,782
機 械 備 品 使 用 料	1,980	37,620	△ 35,640
看 板 制 作 費	119,691	119,691	0
講 師 謝 礼 費	179,740	0	179,740
印 刷 費	121,905	117,180	4,725
会 議 費	17,050	34,000	△ 16,950
参 加 費	692,000	706,000	△ 14,000
管 理 費	[ 131,412 ]	[ 132,935 ]	[ △ 1,523 ]
人 件 費	128,000	128,000	0
通 信 運 搬 費	0	0	0
消 耗 品 費	2,887	4,200	△ 1,313
雑 費	525	735	△ 210
経常費用計	1,542,628	1,391,494	151,134
評価損益等調整前当期経常増減額	67,815	318,903	△ 251,088
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	67,815	318,903	△ 251,088
当期一般正味財産増減額	67,815	318,903	△ 251,088
一般正味財産期首残高	2,589,516	2,270,613	318,903
一般正味財産期末残高	2,657,331	2,589,516	67,815
II 正味財産期末残高	2,657,331	2,589,516	67,815

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計区分

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

## 財産目録

平成26年 3月31日現在

東京都私立幼稚園PTA連合会  
PTA大会特別会計

(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	運転資金として	57,448
	普通預金	運転資金として	2,899,883
	三菱東京UFJ・市ヶ谷		2,899,883
流動資産合計			2,957,331
資産合計			2,957,331
	未払金		300,000
負債合計			300,000
正味財産			2,657,331