

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
一般会計

(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				
会 費 収 入	[14,060,000]	[14,003,730]	[56,270]	⑨0×155,597人
全 日 私 幼 連 P T A 大 会 参 加	[230,000]	[202,000]	[28,000]	
補 助 金 収 入	[1,000,000]	[1,626,728]	[△ 626,728]	全日P連、(公財)東京都私学財団
雑 収 入	[1,200,000]	[1,406,565]	[△ 206,565]	PTA日より広告料、預金利息他
事業活動収入計	16,490,000	17,239,023	△ 749,023	
2. 事業活動支出				
運 営 費 支 出	[950,000]	[1,122,617]	[△ 172,617]	総会、役員会、監査会
会 議 費	950,000	1,122,617	△ 172,617	
活 動 費 支 出	[9,130,000]	[8,600,779]	[529,221]	教養講座、研修会
全 日 私 幼 P 連 大 会 参 加 費	230,000	202,000	28,000	
都 私 幼 P 連 大 会 費	1,600,000	1,400,000	200,000	
都 私 幼 P 連 研 修 会 費	1,850,000	1,738,389	111,611	
渉 外 費	450,000	297,271	152,729	
会 報 発 行 費	5,000,000	4,963,119	36,881	
全 日 私 幼 P 連 等 負 担 金	[4,700,000]	[4,662,560]	[37,440]	全日P連会費、地区P連会費
事 務 費 支 出	[1,150,000]	[1,071,191]	[78,809]	人件費、通信、消耗品
雑 支 出	[60,000]	[86,815]	[△ 26,815]	振込・証明書発行手数料他
事業活動支出計	15,990,000	15,543,962	446,038	
事業活動収支差額	500,000	1,695,061	△ 1,195,061	
II 予備費支出	[500,000]	-----	500,000	
当期収支差額	0	1,695,061	△ 1,695,061	
前期繰越収支差額	7,050,961	7,050,961	0	
次期繰越収支差額	7,050,961	8,746,022	△ 1,695,061	

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、未払金、預り金及び仮受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	7,350,195	7,913,667
未 収 金	300,000	850,000
合 計	7,650,195	8,763,667
未 払 金	591,979	0
預 り 金	7,255	8,045
仮 受 金	0	9,600
合 計	599,234	17,645
次期繰越収支差額	7,050,961	8,746,022

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
一般会計

(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	7,913,667	7,350,195	563,472
未収金	850,000	300,000	550,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	8,763,667	7,650,195	1,113,472
2. 固定資産			
特定資産			
財政運用積立金	21,608,956	21,608,956	0
特定資産合計	21,608,956	21,608,956	0
固定資産合計	21,608,956	21,608,956	0
資産合計	30,372,623	29,259,151	1,113,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	591,979	△ 591,979
預収金	8,045	7,255	790
仮受金	9,600	0	9,600
流動負債合計	17,645	599,234	△ 581,589
負債合計	17,645	599,234	△ 581,589
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	30,354,978	28,659,917	1,695,061
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	21,608,956	21,608,956	0
負債及び正味財産合計	30,354,978	28,659,917	1,695,061
負債及び正味財産合計	30,372,623	29,259,151	1,113,472

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
一般会計

(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			
会費	[14,003,730]	[14,033,790]	[△ 30,060]
全日私幼連PTA大会参加費	[202,000]	[88,000]	[114,000]
補助金	[1,626,728]	[1,075,158]	[551,570]
雑収入	[1,406,565]	[1,206,154]	[200,411]
経常収益計	17,239,023	16,403,102	835,921
(2) 経常費用			
運営費	[1,122,617]	[877,483]	[245,134]
生活活動費	[1,122,617]	[877,483]	[245,134]
全日私幼P連大会参加費	[8,600,779]	[7,937,702]	[663,077]
都私幼P連大会費	202,000	88,000	114,000
都私幼P連研修会費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
渉外費	1,738,389	1,014,138	724,251
会報発行費	297,271	403,660	△ 106,389
全日私幼P連等負担金	4,963,119	4,931,904	31,215
事務費	[4,662,560]	[4,630,170]	[32,390]
雑費	[1,071,191]	[1,113,024]	[△ 41,833]
経常費用計	[86,815]	[37,150]	[49,665]
経常費用計	15,543,962	14,595,529	948,433
評価損益等調整前当期経常増減額	1,695,061	1,807,573	△ 112,512
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,695,061	1,807,573	△ 112,512
当期一般正味財産増減額	1,695,061	1,807,573	△ 112,512
一般正味財産期首残高	28,659,917	26,852,344	1,807,573
一般正味財産期末残高	30,354,978	28,659,917	1,695,061
II 正味財産期末残高	30,354,978	28,659,917	1,695,061

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。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
財政運用積立預金	21,608,956	0	0	21,608,956
合 計	21,608,956	0	0	21,608,956

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)	(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				
財政運用積立預金	21,608,956	(0)	(21,608,956)	(0)
合 計	21,608,956	(0)	(21,608,956)	(0)

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債券の当期末残高
未 収 金	850,000	0	850,000
合 計	850,000	0	850,000

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金収入	全日本私立幼稚園PTA連合会	0	226,728	226,728	0	—
"	(財)東京都私学財団	0	400,000	400,000	0	—
"	全日本私立幼稚園PTA連合会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合 計		0	1,626,728	1,626,728	0	

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
一般会計

(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 普通預金 三菱東京UFJ・市ヶ谷 りそな・市ヶ谷 みずほ・市ヶ谷 定期預金 三菱東京UFJ・市ヶ谷	運転資金として 運転資金として 運転資金として	108,845 7,110,650 6,996,003 46,894 67,753 694,172 850,000
未収金			850,000
流動資産合計			8,763,667
(固定資産)			
特定資産	定期預金 三菱東京UFJ・市ヶ谷 りそな・市ヶ谷 みずほ・市ヶ谷		21,608,956 21,608,956 8,714,981 5,163,375 7,730,600
財政運用積立金			21,608,956
固定資産合計			21,608,956
資産合計			30,372,623
(流動負債)			
未払金 預り金	報酬源泉 給与源泉		0 8,045 5,685 2,360 9,600
仮受金			9,600
流動負債合計			17,645
負債合計			17,645
正味財産			30,354,978