

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[13,983,000]	[13,769,010]	[213,990]	@90×152,989人
全日私幼連PTA大会参加	[210,000]	[194,000]	[16,000]	
補助金収入	[627,000]	[622,642]	[4,358]	全日P連、(公財)東京都私学財団
雑 収 入	[1,200,000]	[1,456,858]	[△ 256,858]	PTAだより広告料、預金利息他
特別会計繰入金収入	[0]	[2,608,867]	[△ 2,608,867]	
事業活動収入計	16,020,000	18,651,377	△ 2,631,377	
2. 事業活動支出				
運 営 費 支 出	[950,000]	[958,865]	[△ 8,865]	
会 議 費	950,000	958,865	△ 8,865	総会、役員会、監査会
活 動 費 支 出	[8,560,000]	[8,143,470]	[416,530]	
全日私幼P連大会参加費	210,000	194,000	16,000	
都私幼P連大会費	1,600,000	1,600,000	0	
都私幼P連研修会費	1,300,000	878,417	421,583	教養講座、研修会
渉 外 費	450,000	422,844	27,156	
会 報 発 行 費	5,000,000	5,048,209	△ 48,209	
全日私幼P連等負担金	[4,670,000]	[4,580,520]	[89,480]	全日P連会費、地区P連会費
事 務 費 支 出	[1,450,000]	[1,378,828]	[71,172]	人件費、通信、消耗品
雑 支 出	[60,000]	[58,576]	[1,424]	振込・証明書発行手数料他
事業活動支出計	15,690,000	15,120,259	569,741	
事業活動収支差額	330,000	3,531,118	△ 3,201,118	
II 予備費支出	[330,000]	-----	330,000	
当期収支差額	0	3,531,118	△ 3,531,118	
前期繰越収支差額	800,000	8,746,022	△ 7,946,022	
次期繰越収支差額	800,000	12,277,140	△ 11,477,140	

収支計算書に対する注記

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	7,913,667	12,147,722
未 収 金	850,000	354,000
合 計	8,763,667	12,501,722
未 払 金	0	0
預 り 金	8,045	0
仮 受 金	9,600	224,582
合 計	17,645	224,582
次期繰越収支差額	8,746,022	12,277,140

貸借対照表

平成27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	12,147,722	7,913,667	4,234,055
未収預金	354,000	850,000	△ 496,000
流動資産合計	12,501,722	8,763,667	3,738,055
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	34,110,678	30,372,623	3,738,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	8,045	△ 8,045
仮受金	224,582	9,600	214,982
流動負債合計	224,582	17,645	206,937
負債合計	224,582	17,645	206,937
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	33,886,096	30,354,978	3,531,118
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	21,608,956	21,608,956	0
正味財産合計	33,886,096	30,354,978	3,531,118
負債及び正味財産合計	34,110,678	30,372,623	3,738,055

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[13,769,010]	[14,003,730]	[△ 234,720]
全日私幼連PTA大会参加費	[194,000]	[202,000]	[△ 8,000]
補助金	[622,642]	[1,626,728]	[△ 1,004,086]
雑収入	[1,456,858]	[1,406,565]	[50,293]
他会計からの繰入金	[2,608,867]	[0]	[2,608,867]
経常収益計	18,651,377	17,239,023	1,412,354
(2) 経常費用			
運営費	[958,865]	[1,122,617]	[△ 163,752]
会議費	[958,865]	[1,122,617]	[△ 163,752]
活動費	[8,143,470]	[8,600,779]	[△ 457,309]
全日私幼P連大会参加費	[194,000]	[202,000]	[△ 8,000]
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	[878,417]	[1,738,389]	[△ 859,972]
渉外費	[422,844]	[297,271]	[125,573]
会報発行費	[5,048,209]	[4,963,119]	[85,090]
全日私幼P連等負担金	[4,580,520]	[4,662,560]	[△ 82,040]
事務費	[1,378,828]	[1,071,191]	[307,637]
雑費	[58,576]	[86,815]	[△ 28,239]
経常費用計	15,120,259	15,543,962	△ 423,703
評価損益等調整前当期経常増減額	3,531,118	1,695,061	1,836,057
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,531,118	1,695,061	1,836,057
当期一般正味財産増減額	3,531,118	1,695,061	1,836,057
一般正味財産期首残高	30,354,978	28,659,917	1,695,061
一般正味財産期末残高	33,886,096	30,354,978	3,531,118
II 正味財産期末残高	33,886,096	30,354,978	3,531,118

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	354,000	0	354,000
合 計	354,000	0	354,000

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	222,642	222,642	0	—
"	(財)東京都私学財団	0	400,000	400,000	0	—
合 計		0	622,642	622,642	0	

財産目録

平成27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	運転資金として	83,231
	普通預金	運転資金として	11,369,711
	三菱東京UFJ・市ヶ谷		10,294,777
	りそな・市ヶ谷		47,533
	みずほ・市ヶ谷		68,982
	三菱東京UFJ・市ヶ谷2		958,419
	定期預金	運転資金として	
	三菱東京UFJ・市ヶ谷		694,780
未収金			354,000
流動資産合計			12,501,722
(固定資産)			
特定資産			21,608,956
財政運用積立金	定期預金		21,608,956
	三菱東京UFJ・市ヶ谷		8,714,981
	りそな・市ヶ谷		5,163,375
	みずほ・市ヶ谷		7,730,600
固定資産合計			21,608,956
資産合計			34,110,678
(流動負債)			
仮受金			224,582
流動負債合計			224,582
負債合計			224,582
正味財産			33,886,096