

補正予算

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

東京都私立幼稚園PTA連合会

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	[13,662,000]	[0]	[13,662,000]	
全 P 連 大 会 旅 費 補 助 収 入	[170,000]	[0]	[170,000]	
補 助 金 収 入	[1,007,000]	[1,000,000]	[2,007,000]	東京都社会教育関係団体補助金
全 P 連 東 京 地 区 会 繰 入 金	[210,000]	[0]	[210,000]	
雑 収 入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
財 政 運 用 積 立 金 取 崩 収 入	[3,036,000]	[0]	[3,036,000]	
事業活動収入計	19,285,000	1,000,000	20,285,000	
2. 事業活動支出				
運 営 費 支 出	[990,000]	[0]	[990,000]	
会 議 費	990,000	0	990,000	
活 動 費 支 出	[8,450,000]	[0]	[8,450,000]	
全 P 連 大 会 旅 費	200,000	0	200,000	
都 私 幼 P 連 大 会 費	1,600,000	0	1,600,000	
都 私 幼 P 連 研 修 会 費	1,050,000	0	1,050,000	
渉 外 費	600,000	0	600,000	
会 報 発 行 費	5,000,000	0	5,000,000	
全 P 連 等 負 担 金	[7,720,000]	[0]	[7,720,000]	
管 理 費 支 出	[1,715,000]	[0]	[1,715,000]	
人 件 費	1,480,000	0	1,480,000	
旅 費 交 通 費	10,000	0	10,000	
通 信 運 搬 費	100,000	0	100,000	
消 耗 品 費	55,000	0	55,000	
雑 費	70,000	0	70,000	
特 定 預 金 繰 入 金 支 出	[110,000]	[0]	[110,000]	
財 政 運 用 積 立 金 支 出	110,000	0	110,000	
事業活動支出計	18,985,000	0	18,985,000	
事業活動収支差額	300,000	1,000,000	1,300,000	
II 予備費支出	300,000	0	300,000	
当期収支差額	0	1,000,000	1,000,000	
前期繰越収支差額	13,441,521	0	13,441,521	
次期繰越収支差額	13,441,521	1,000,000	14,441,521	

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

東京都私立幼稚園PTA連合会

(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	[13,662,000]	[13,325,220]	[336,780]	@90×148,058人
全 P 連 大 会 旅 費 補 助 収 入	[170,000]	[207,000]	[△ 37,000]	
補 助 金 収 入	[2,007,000]	[1,996,844]	[10,156]	全日P連、(公財)東京都私学財団、 東京都社会教育関係団体補助金
全 P 連 東 京 地 区 会 繰 入 金	[210,000]	[210,000]	[0]	
雑 収 入	[1,200,000]	[1,452,917]	[△ 252,917]	P T A だより広告料、預金利息他
財 政 運 用 積 立 金 取 崩 収 入	[3,036,000]	[2,984,220]	[51,780]	
事業活動収入計	20,285,000	20,176,201	108,799	
2. 事業活動支出				
運 営 費 支 出	[990,000]	[1,017,165]	[△ 27,165]	
会 議 費	990,000	1,017,165	△ 27,165	総会、役員会、監査会
活 動 費 支 出	[8,450,000]	[8,239,856]	[210,144]	
全 P 連 大 会 旅 費	200,000	228,400	△ 28,400	
都 私 幼 P 連 大 会 費	1,600,000	1,639,687	△ 39,687	
都 私 幼 P 連 研 修 会 費	1,050,000	1,003,385	46,615	教養講座、研修会
涉 外 費	600,000	221,178	378,822	
会 報 発 行 費	5,000,000	5,147,206	△ 147,206	
全 P 連 等 負 担 金	[7,720,000]	[7,587,910]	[132,090]	全日P連会費、地区P連会費
管 理 費 支 出	[1,715,000]	[1,680,280]	[34,720]	
人 件 費	1,480,000	1,480,000	0	
旅 費 交 通 費	10,000	7,396	2,604	
通 信 運 搬 費	100,000	89,446	10,554	
消 耗 品 費	55,000	30,240	24,760	
雑 費	70,000	73,198	△ 3,198	
特 定 預 金 繰 入 金 支 出	[110,000]	[0]	[110,000]	
財 政 運 用 積 立 金 支 出	110,000	0	110,000	
事業活動支出計	18,985,000	18,525,211	459,789	
事業活動収支差額	1,300,000	1,650,990	△ 350,990	
II 予備費支出	[300,000]	-----	300,000	
当期収支差額	1,000,000	1,650,990	△ 650,990	
前期繰越収支差額	13,441,521	13,441,521	0	
次期繰越収支差額	14,441,521	15,092,511	△ 650,990	

東京都私立幼稚園PTA連合会

一般会計

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	12,291,521	14,092,511
未収金	1,150,000	1,000,000
合 計	13,441,521	15,092,511
未払金	0	0
預り金	0	0
仮受金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	13,441,521	15,092,511

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

東京都私立幼稚園PTA連合会

(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	14,092,511	12,291,521	1,800,990
未収預金	1,000,000	1,150,000	△ 150,000
流動資産合計	15,092,511	13,441,521	1,650,990
2. 固定資産			
特定資産			
財政運用積立金	18,624,736	21,608,956	△ 2,984,220
特定資産合計	18,624,736	21,608,956	△ 2,984,220
固定資産合計	18,624,736	21,608,956	△ 2,984,220
資産合計	33,717,247	35,050,477	△ 1,333,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	33,717,247	35,050,477	△ 1,333,230
(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)	18,624,736	21,608,956	△ 2,984,220
正味財産合計	33,717,247	35,050,477	△ 1,333,230
負債及び正味財産合計	33,717,247	35,050,477	△ 1,333,230

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

東京都私立幼稚園PTA連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
会 費	[13,325,220]	[13,624,110]	[△ 298,890]
全 P 連 大 会 旅 費 補 助 金	[207,000]	[171,000]	[36,000]
補 助 金	[1,996,844]	[622,084]	[1,374,760]
全 P 連 東 京 地 区 会 繰 入 金	[210,000]	[210,000]	[0]
雑 収 益	[1,452,917]	[1,757,869]	[△ 304,952]
經常収益計	17,191,981	16,385,063	806,918
(2) 經常費用			
運 営 費	[1,017,165]	[982,100]	[35,065]
会 議 費	[1,017,165]	[982,100]	[35,065]
活 動 費	[8,239,856]	[8,060,577]	[179,279]
全 P 連 大 会 旅 費	228,400	192,800	35,600
都 私 幼 P 連 大 会 費	1,639,687	1,582,945	56,742
都 私 幼 P 連 研 修 会 費	1,003,385	933,576	69,809
渉 外 費	221,178	436,524	△ 215,346
会 報 発 行 費	5,147,206	4,914,732	232,474
全 P 連 等 負 担 金	[7,587,910]	[4,569,520]	[3,018,390]
事 務 費	[0]	[1,541,471]	[△ 1,541,471]
雑 管 理 費	[0]	[67,014]	[△ 67,014]
管 理 費	[1,680,280]	[0]	[1,680,280]
人 件 費	1,480,000	0	1,480,000
旅 費 交 通 費	7,396	0	7,396
通 信 運 搬 費	89,446	0	89,446
消 耗 品 費	30,240	0	30,240
雑 費	73,198	0	73,198
經常費用計	18,525,211	15,220,682	3,304,529
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,333,230	1,164,381	△ 2,497,611
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,333,230	1,164,381	△ 2,497,611
当期一般正味財産増減額	△ 1,333,230	1,164,381	△ 2,497,611
一般正味財産期首残高	35,050,477	33,886,096	1,164,381
一般正味財産期末残高	33,717,247	35,050,477	△ 1,333,230
II 正味財産期末残高	33,717,247	35,050,477	△ 1,333,230

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	2,984,220	18,624,736
合 計	21,608,956	0	2,984,220	18,624,736

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	18,624,736	(0)	(18,624,736)	(0)
合 計	18,624,736	(0)	(18,624,736)	(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	1,000,000	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	1,000,000

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	596,844	596,844	0	—
"	(財)東京都私学財団	0	400,000	400,000	0	—
"	東京都教育庁地域教育支援部	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合 計		0	1,996,844	1,996,844	0	

財産目録

平成29年 3月31日現在

東京都私立幼稚園PTA連合会

(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	20,676
	普通預金	運転資金として	13,376,083
	三菱東京UFJ・市ヶ谷		13,256,289
	りそな・市ヶ谷		48,569
	みずほ・市ヶ谷		70,739
	ゆうちょ銀行麹町郵便局		486
	定期預金	運転資金として	695,752
	三菱東京UFJ・市ヶ谷		
未収金		東京都社会教育関係団体補助金	1,000,000
流動資産合計			15,092,511
(固定資産)			
特定資産			
財政運用積立金	定期預金		18,624,736
	三菱東京UFJ・市ヶ谷		5,730,761
	りそな・市ヶ谷		5,163,375
	みずほ・市ヶ谷		7,730,600
固定資産合計			18,624,736
資産合計			33,717,247
負債合計			0
正味財産			33,717,247