

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	18,728,144	22,112,822	△ 3,384,678
現金	(42,635)	(66,733)	(△ 24,098)
普通預金・郵便貯金	(18,685,509)	(22,046,089)	(△ 3,360,580)
未収金	1,478,213	7,996,114	△ 6,517,901
前払金	1,271,376	708,912	562,464
仮払金	571,986	3,791,057	△ 3,219,071
流動資産合計	22,049,719	34,608,905	△ 12,559,186
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物	17,302,560	15,000,000	2,302,560
減価償却累計額	△ 4,442,135	△ 4,095,000	△ 347,135
基本財産合計	12,860,425	10,905,000	1,955,425
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,979,000	2,532,000	447,000
保育補助者雇上支援事業特定資産	330,127,222	364,307,316	△ 34,180,094
公益事業特定資産	8,499,844	8,499,844	0
特定資産合計	341,606,066	375,339,160	△ 33,733,094
(3) その他固定資産			
什器備品	3,245,274	3,096,234	149,040
減価償却累計額	△ 2,409,213	△ 2,069,461	△ 339,752
損害賠償請求権	5,290,000	5,530,000	△ 240,000
保証金	600,000	0	600,000
長期貸付金	144,332,938	117,685,398	26,647,540
その他固定資産合計	151,058,999	124,242,171	26,816,828
固定資産合計	505,525,490	510,486,331	△ 4,960,841
資産の部合計	527,575,209	545,095,236	△ 17,520,027
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	512,012	7,112,690	△ 6,600,678
預り金	338,544	522,817	△ 184,273
流動負債合計	850,556	7,635,507	△ 6,784,951
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,979,000	2,532,000	447,000
固定負債合計	2,979,000	2,532,000	447,000
負債の部合計	3,829,556	10,167,507	△ 6,337,951
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	474,471,180	481,992,714	△ 7,521,534
地方公共団体補助金	194,898,117	194,898,117	0
(うち特定資産への充当額)	(330,127,222)	(364,307,316)	(△ 34,180,094)
<b>2. 一般正味財産</b>	49,274,473	52,935,015	△ 3,660,542
(うち基本財産への充当額)	(12,860,425)	(10,905,000)	(1,955,425)
(うち特定資産への充当額)	(8,499,844)	(8,499,844)	(0)
正味財産の部合計	523,745,653	534,927,729	△ 11,182,076
負債及び正味財産合計	527,575,209	545,095,236	△ 17,520,027

# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	11,281,185	3,472,175	3,974,784		18,728,144
現金	(17,186)	(0)	(25,449)		(42,635)
普通預金	(11,263,999)	(3,472,175)	(3,949,335)		(18,685,509)
未収金	367,500	0	1,110,713		1,478,213
前払金	0	0	1,271,376		1,271,376
仮払金	0	0	571,986		571,986
流動資産合計	11,648,685	3,472,175	6,928,859	0	22,049,719
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	10,381,536	1,730,256	5,190,768		17,302,560
減価償却累計額	△ 2,665,280	△ 444,214	△ 1,332,641		△ 4,442,135
基本財産合計	7,716,256	1,286,042	3,858,127	0	12,860,425
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,931,400	261,900	785,700		2,979,000
保育補助者雇上支援事業特定資産	330,127,222				330,127,222
公益事業特定資産	8,499,844				8,499,844
特定資産合計	340,558,466	261,900	785,700	0	341,606,066
(3) その他固定資産					
什器備品	2,315,786	232,372	697,116		3,245,274
減価償却累計額	△ 1,599,884	△ 202,330	△ 606,999		△ 2,409,213
損害賠償請求権			5,290,000		5,290,000
保証金			600,000		600,000
長期貸付金	144,332,938				144,332,938
その他固定資産合計	145,048,840	30,042	5,980,117	0	151,058,999
固定資産合計	493,323,562	1,577,984	10,623,944	0	505,525,490
資産の部合計	504,972,247	5,050,159	17,552,803	0	527,575,209
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	216,849	0	295,163		512,012
預り金	103,540	0	235,004		338,544
流動負債合計	320,389	0	530,167	0	850,556
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,931,400	261,900	785,700		2,979,000
固定負債合計	1,931,400	261,900	785,700	0	2,979,000
負債の部合計	2,251,789	261,900	1,315,867	0	3,829,556
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	474,471,180	0	0		474,471,180
地方公共団体補助金	474,471,180	0	0		474,471,180
(うち特定資産への充当額)	(330,127,222)	(0)	(0)		(330,127,222)
2. 一般正味財産	28,249,278	4,788,259	16,236,936		49,274,473
(うち基本財産への充当額)	(7,716,256)	(1,286,042)	(3,858,127)		(12,860,425)
(うち特定資産への充当額)	(8,499,844)	(0)	(0)		(8,499,844)
正味財産の部合計	502,720,458	4,788,259	16,236,936	0	523,745,653
負債及び正味財産合計	504,972,247	5,050,159	17,552,803	0	527,575,209

# 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

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	19,057,400	18,109,300	948,100
正会員受取会費	12,415,300	11,718,600	696,700
賛助会員受取会費	6,642,100	6,390,700	251,400
受取補助金等	22,684,277	24,870,893	△ 2,186,616
受取地方公共団体補助金	11,742,814	14,136,403	△ 2,393,589
その他受託収益	9,637,500	9,610,500	27,000
受取地方公共団体助成金	308,000	308,000	0
受取民間助成金	995,963	815,990	179,973
受取負担金	10,716,805	10,415,214	301,591
受取負担金	10,716,805	10,415,214	301,591
受取寄付金	1,443,000	1,215,300	227,700
受取寄付金	1,443,000	1,215,300	227,700
雑収益	1,475,622	2,076,465	△ 600,843
受取利息	3,717	5,632	△ 1,915
雑収益	1,471,905	2,070,833	△ 598,928
経常収入計	55,377,104	56,687,172	△ 1,310,068
(2) 経常費用			
事業費	51,679,008	48,855,559	2,823,449
給料手当	11,491,091	13,104,874	△ 1,613,783
臨時雇賃金	4,435,115	4,189,359	245,756
退職給付費用	339,900	245,400	94,500
福利厚生費	1,948,873	1,925,501	23,372
会議費	1,075,906	820,212	255,694
旅費交通費	634,619	703,629	△ 69,010
通信運搬費	1,080,075	924,241	155,834
減価償却費	538,704	448,535	90,169
消耗什器備品費	179,953	351,140	△ 171,187
消耗品費	849,038	690,318	158,720
修繕費	0	36,416	△ 36,416
印刷製本費	2,207,661	2,238,850	△ 31,189
光熱水料費	294,647	436,815	△ 142,168
賃借料	4,564,854	2,761,992	1,802,862
保険料	230,190	227,987	2,203
諸謝金	572,170	434,343	137,827
租税公課	136,570	133,350	3,220
支払負担金	1,896,766	343,072	1,553,694
奨学費	7,521,534	5,254,599	2,266,935
委託費	11,293,949	12,726,959	△ 1,433,010
雑費	387,393	857,967	△ 470,574
管理費	7,358,638	6,447,643	910,995
給料手当	2,861,686	1,757,673	1,104,013
退職給付費用	107,100	66,600	40,500
福利厚生費	520,476	518,853	1,623
会議費	11,537	10,904	633
旅費交通費	261,291	214,581	46,710
通信運搬費	253,641	184,026	69,615
減価償却費	148,183	109,539	38,644
消耗什器備品費	55,626	28,480	27,146
消耗品費	84,512	51,336	33,176
修繕費	29,160	20,934	8,226
印刷製本費	397,761	364,262	33,499
光熱水料費	66,737	89,711	△ 22,974
賃借料	446,508	318,460	128,048
租税公課	58,530	57,150	1,380
支払負担金	582,469	1,573,830	△ 991,361
委託費	1,063,918	713,169	350,749
雑費	409,503	368,135	41,368
経常費用計	59,037,646	55,303,202	3,734,444
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,660,542	1,383,970	△ 5,044,512
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 3,660,542	1,383,970	△ 5,044,512

## 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

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異
2. 経常増減の部			
(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
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,660,542	1,383,970	△ 5,044,512
一般正味財産期首残高	52,935,015	51,551,045	1,383,970
一般正味財産期末残高	49,274,473	52,935,015	△ 3,660,542
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 7,521,534	287,094,597	△ 294,616,131
指定正味財産期首残高	481,992,714	194,898,117	287,094,597
指定正味財産期末残高	474,471,180	481,992,714	△ 7,521,534
III 正味財産期末残高	523,745,653	534,927,729	△ 11,182,076

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

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	病後児保育事業	保育園フェスタ・有料職業紹介事業	保育まつり事業	子育て広場事業	共通	小計	事業部事業	その他相互扶助事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取会費	0	0	0	0	9,528,700	9,528,700	0	0	0	0	9,528,700	0	19,057,400
正会員受取会費					6,207,650	6,207,650				0	6,207,650		12,415,300
賛助会員受取会費					3,321,050	3,321,050				0	3,321,050		6,642,100
受取補助金等	9,421,500	11,203,534	0	1,509,963	0	22,134,997	0	241,280	0	241,280	308,000	0	22,684,277
受取地方公共団体補助金		11,003,534		714,000		11,717,534		25,280		25,280			11,742,814
その他受託収益	9,421,500					9,421,500		216,000		216,000			9,637,500
受取地方公共団体助成金						0				0	308,000		308,000
受取民間助成金		200,000		795,963		995,963				0			995,963
受取負担金	935,150	0	5,621,100	0	0	6,556,250	593,680	1,309,775	0	1,903,455	2,257,100	0	10,716,805
受取負担金	935,150		5,621,100			6,556,250	593,680	1,309,775		1,903,455	2,257,100		10,716,805
受取寄付金	2,000	0	1,441,000	0	0	1,443,000	0	0	0	0	0	0	1,443,000
受取寄付金	2,000		1,441,000			1,443,000				0	0		1,443,000
会員	(2,000)		(666,000)			(668,000)				(0)	(0)		(668,000)
一般	(0)		(775,000)			(775,000)				(0)	(0)		(775,000)
雑収益	110	3,398	7	0	0	3,515	60,000	65	0	60,065	1,412,042	0	1,475,622
受取利息	110	3,398	7			3,515		65		65	137		3,717
雑収益						0	60,000			60,000	1,411,905		1,471,905
経常収入計	10,358,760	11,206,932	7,062,107	1,509,963	9,528,700	39,666,462	653,680	1,551,120	0	2,204,800	13,505,842	0	55,377,104
(2) 経常費用													
事業費	11,871,067	17,655,736	15,265,772	2,663,293	0	47,455,868	1,862,242	2,360,898	0	4,223,140	0	0	51,679,008
給料手当	5,290,772	2,861,686	1,907,789	476,948		10,537,195	476,948	476,948		953,896			11,491,091
臨時雇賃金	4,435,115	0	0	0		4,435,115	0	0		0			4,435,115
退職給付費用	107,850	107,100	71,400	17,850		304,200	17,850	17,850		35,700			339,900
福利厚生費	821,174	520,476	346,985	86,746		1,775,381	86,746	86,746		173,492			1,948,873
会議費	48,562	439,821	285,314	298,363		1,072,060	1,923	1,923		3,846			1,075,906
旅費交通費	49,439	275,801	174,192	47,199		546,631	43,549	44,439		87,988			634,619
通信運搬費	164,790	350,289	269,561	42,274		826,914	42,274	210,887		253,161			1,080,075
減価償却費	24,697	341,128	98,788	24,697		489,310	24,697	24,697		49,394			538,704
消耗器具什器費	59,431	55,626	37,083	9,271		161,411	9,271	9,271		18,542			179,953
消耗品費	117,106	128,446	64,068	484,642		794,262	14,085	40,691		54,776			849,038
修繕費	0	0	0	0		0	0	0		0			0
印刷製本費	66,293	397,761	536,147	357,962		1,358,163	775,205	74,293		849,498			2,207,661
光熱水料費	150,052	66,737	44,489	11,123		272,401	11,123	11,123		22,246			294,647
賃借料	74,418	1,341,368	2,679,574	125,218		4,220,578	74,418	269,858		344,276			4,564,854
保険料	141,520	0	30,000	58,670		230,190	0	0		0			230,190
諸謝金	0	0	360,566	0		360,566	0	211,604		211,604			572,170
租税公課	9,755	58,530	39,020	9,755		117,060	9,755	9,755		19,510			136,570
支払負担金	105,078	582,469	388,314	97,078		1,172,939	97,078	626,749		723,827			1,896,766
奨学費	0	7,521,534	0	0		7,521,534	0	0		0			7,521,534
委託費	177,320	2,459,278	7,883,753	418,958		10,939,309	177,320	177,320		354,640			11,293,949
雑費	27,695	147,686	48,729	96,539		320,649	0	66,744		66,744			387,393

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

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	病後児保育事業	保育園フェスタ・有料職業紹介事業	保育まつり事業	子育て広場事業	共通	小計	事業部事業	その他相互扶助事業	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,358,638	0	7,358,638
給料手当						0					2,861,686		2,861,686
退職給付費用						0					107,100		107,100
福利厚生費						0					520,476		520,476
会議費						0					11,537		11,537
旅費交通費						0					261,291		261,291
通信運搬費						0					253,641		253,641
減価償却費						0					148,183		148,183
消耗什器備品費						0					55,626		55,626
消耗品費						0					84,512		84,512
修繕費						0					29,160		29,160
印刷製本費						0					397,761		397,761
光熱水料費						0					66,737		66,737
賃借料						0					446,508		446,508
租税公課						0					58,530		58,530
支払負担金						0					582,469		582,469
委託費						0					1,063,918		1,063,918
雑費						0					409,503		409,503
経常費用計	11,871,067	17,655,736	15,265,772	2,663,293	0	47,455,868	1,862,242	2,360,898	0	4,223,140	7,358,638	0	59,037,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,512,307	△ 6,448,804	△ 8,203,665	△ 1,153,330	9,528,700	△ 7,789,406	△ 1,208,562	△ 809,778	0	△ 2,018,340	6,147,204	0	△ 3,660,542
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,512,307	△ 6,448,804	△ 8,203,665	△ 1,153,330	9,528,700	△ 7,789,406	△ 1,208,562	△ 809,778	0	△ 2,018,340	6,147,204	0	△ 3,660,542
2. 経常増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,266,213	8,715,734	10,483,003	1,266,213	△ 9,528,700	12,202,463	1,266,213	1,322,101		2,588,314	△ 14,790,777		0
当期一般正味財産増減額	△ 246,094	2,266,930	2,279,338	112,883	0	4,413,057	57,651	512,323	0	569,974	△ 8,643,573	0	△ 3,660,542
一般正味財産期首残高	4,997,583	4,570,754	△ 4,921,881	95,437	15,077,007	19,818,900	726,075	7,003,232	0	7,729,307	25,386,808	0	52,935,015
一般正味財産期末残高	4,751,489	6,837,684	△ 2,642,543	208,320	15,077,007	24,231,957	783,726	7,515,555	0	8,299,281	16,743,235	0	49,274,473
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,521,534	0	0	0	△ 7,521,534	0	0	0	0	0	0	△ 7,521,534
指定正味財産期首残高	0	481,992,714	0	0	0	481,992,714	0	0	0	0	0	0	481,992,714
指定正味財産期末残高	0	474,471,180	0	0	0	474,471,180	0	0	0	0	0	0	474,471,180
III 正味財産期末残高	4,751,489	481,308,864	△ 2,642,543	208,320	15,077,007	498,703,137	783,726	7,515,555	0	8,299,281	16,743,235	0	523,745,653