

貸借対照表

平成26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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,179,302	10,879,644	1,299,658
現金	(35,751)	(34,498)	(1,253)
普通預金	(11,894,824)	(9,590,506)	(2,304,318)
郵便貯金	(248,727)	(1,254,640)	(△ 1,005,913)
未収金	622,800	141,500	481,300
流動資産合計	12,802,102	11,021,144	1,780,958
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	15,000,000	15,000,000	0
減価償却累計額	△ 3,015,000	△ 2,745,000	△ 270,000
基本財産合計	11,985,000	12,255,000	△ 270,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,566,500	2,232,000	334,500
公益事業特定資産	8,499,844	8,499,844	0
特定資産合計	11,066,344	10,731,844	334,500
(3) その他固定資産			
什器備品	1,937,080	1,937,080	0
減価償却累計額	△ 1,126,005	△ 835,911	△ 290,094
損害賠償請求権	6,490,000	6,730,000	△ 240,000
その他固定資産合計	7,301,075	7,831,169	△ 530,094
固定資産合計	30,352,419	30,818,013	△ 465,594
資産の部合計	43,154,521	41,839,157	1,315,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	404,833	337,772	67,061
預り金	223,714	193,818	29,896
流動負債合計	628,547	531,590	96,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,566,500	2,232,000	334,500
固定負債合計	2,566,500	2,232,000	334,500
負債の部合計	3,195,047	2,763,590	431,457
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	39,959,474	39,075,567	883,907
(うち基本財産への充当額)	(11,985,000)	(12,255,000)	(△ 270,000)
(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	39,959,474	39,075,567	883,907
負債及び正味財産合計	43,154,521	41,839,157	1,315,364

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

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位: 円)

科 目	予算額	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	13,172,000	13,154,325	17,675
正会員受取会費	8,332,000	8,331,500	500
賛助会員受取会費	4,840,000	4,822,825	17,175
受取補助金等	14,458,000	12,931,985	1,526,615
受取地方公共団体補助金	4,259,000	4,459,000	△ 200,000
その他受託収益	7,209,000	7,503,000	△ 294,000
受取地方公共団体助成金	410,000	308,000	102,000
受取民間助成金	2,580,000	661,385	1,918,615
受取負担金	6,700,000	9,354,484	△ 2,654,484
受取負担金	6,700,000	9,354,484	△ 2,654,484
受取寄付金	1,008,000	1,628,510	△ 620,510
受取寄付金	1,008,000	1,628,510	△ 620,510
雑収益	204,500	715,541	△ 511,041
受取利息	4,500	5,733	△ 1,233
雑収益	200,000	709,808	△ 509,808
経常収入計	35,542,500	37,784,245	△ 2,241,745
(2) 経常費用			
事業費	27,822,900	28,033,702	△ 210,802
給料手当	9,820,000	9,785,350	34,650
臨時雇賃金	4,000,000	3,794,250	205,750
退職給付費用	294,900	294,900	0
福利厚生費	1,398,000	1,646,365	△ 248,365
会議費	350,000	570,026	△ 220,026
旅費交通費	23,000	25,535	△ 2,535
通信運搬費	560,000	886,031	△ 326,031
減価償却費	329,000	392,066	△ 63,066
消耗什器備品費	220,000	158,499	61,501
消耗品費	490,000	469,673	20,327
修繕費	80,000	80,000	0
印刷製本費	630,000	1,105,611	△ 475,611
光熱水料費	360,000	360,985	△ 985
賃借料	2,050,000	2,337,410	△ 287,410
保険料	161,000	147,270	13,730
諸謝金	100,000	80,000	20,000
租税公課	175,000	115,500	59,500
支払負担金	251,000	400,500	△ 149,500
支払寄付金	0	0	0
委託費	6,255,000	4,996,904	1,258,096
雑費	276,000	386,827	△ 110,827
管理費	7,719,600	8,866,636	△ 1,147,036
給料手当	1,380,000	1,377,121	2,879
退職給付費用	39,600	39,600	0
福利厚生費	201,000	274,840	△ 73,840
会議費	1,000,000	1,015,602	△ 15,602
旅費交通費	353,000	332,329	20,671
通信運搬費	340,000	230,521	109,479
減価償却費	141,000	168,028	△ 27,028
消耗什器備品費	50,000	282,600	△ 232,600
消耗品費	100,000	296,724	△ 196,724
修繕費	250,000	231,420	18,580
印刷製本費	460,000	462,456	△ 2,456
光熱水料費	90,000	81,241	8,759
賃借料	400,000	476,434	△ 76,434
諸謝金	120,000	174,781	△ 54,781
租税公課	75,000	119,300	△ 44,300
支払負担金	1,350,000	1,517,027	△ 167,027
委託費	1,200,000	1,552,965	△ 352,965
雑費	170,000	233,647	△ 63,647
経常費用計	35,542,500	36,900,338	△ 1,357,838
評価損益等調整前当期経常増減額	0	883,907	△ 883,907
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	883,907	△ 883,907

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

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	予算額	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	0	883,907	△ 883,907
一般正味財産期首残高	39,075,567	39,075,567	0
一般正味財産期末残高	39,075,567	39,959,474	△ 883,907
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	39,075,567	39,959,474	△ 883,907

財 産 目 録

平成26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)

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	35,751
現金		運転資金として	11,894,824
普通預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 5109488		(2,112,353)
	三菱東京UFJ銀行金山支店/No. 1695296		(1,175,667)
	三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 0073209		(18,648)
	三菱東京UFJ銀行平針支店/No. 1022882		(4,391,259)
	三菱東京UFJ銀行金山支店/No. 1695288		(3,394,400)
	三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 0082913		(730,200)
	中京銀行大津橋支店/No. 1135213		(72,297)
郵便貯金	ゆうちょ銀行/No. 12180-52312191	運転資金として	248,727
未収金	名古屋市他	病後児保育委託金他	(248,727)
			622,800
流動資産合計			12,802,102
(固定資産)			
基本財産			
建物	名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第二905号	名古屋民間保育園連盟事務所 公益目的保有財産及び法人管理運営財産	15,000,000
減価償却累計額			△ 3,015,000
特定資産			
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行金山支店/No. 1967406	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,566,500
公益事業特定資産	三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 0081085	運用益を公益事業の財源として使用している	8,499,844
その他固定資産			
什器備品	レーザープリンター他	公益目的保有財産及び法人管理運営財産	1,937,080
減価償却累計額			△ 1,126,005
損害賠償請求権	元職員に対するもの	不正使用分徴収	6,490,000
固定資産合計			30,352,419
資産合計			43,154,521
(流動負債)			
未払金	社会保険の未払額他	社会保険料事業主負担他	404,833
預り金	職員からの預かり	社会保険料個人負担他	223,714
流動負債合計			628,547
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,566,500
固定負債合計			2,566,500
負債合計			3,195,047
正味財産			39,959,474

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第二905号

公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

会長

平成 年 月 日

監査の結果、いずれも適正であることを認めます。

監事

監事