

# 貸借対照表

平成27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>			
1. 流動資産			
現金預金	13,894,993	12,179,302	1,715,691
現金	(29,979)	(35,751)	(△ 5,772)
普通預金	(13,865,014)	(11,894,824)	(1,970,190)
郵便貯金	(0)	(248,727)	(△ 248,727)
未収金	3,954,976	622,800	3,332,176
前払金	105,000	0	105,000
流動資産合計	17,954,969	12,802,102	5,152,867
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	△ 3,285,000	△ 3,015,000	△ 270,000
基本財産合計	11,715,000	11,985,000	△ 270,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,901,000	2,566,500	334,500
公益事業特定資産	8,499,844	8,499,844	0
特定資産合計	11,400,844	11,066,344	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	△ 1,413,426	△ 1,126,005	△ 287,421
損害賠償請求権	6,250,000	6,490,000	△ 240,000
その他固定資産合計	6,773,654	7,301,075	△ 527,421
固定資産合計	29,889,498	30,352,419	△ 462,921
資産の部合計	47,844,467	43,154,521	4,689,946
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,876,781	404,833	1,471,948
預り金	199,475	223,714	△ 24,239
流動負債合計	2,076,256	628,547	1,447,709
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,901,000	2,566,500	334,500
固定負債合計	2,901,000	2,566,500	334,500
負債の部合計	4,977,256	3,195,047	1,782,209
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	42,867,211	39,959,474	2,907,737
(うち基本財産への充当額)	(11,715,000)	(11,985,000)	(△ 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	42,867,211	39,959,474	2,907,737
負債及び正味財産合計	47,844,467	43,154,521	4,689,946

# 貸借対照表内訳表

平成27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	2,441,908	5,060,270	6,392,815		13,894,993
現金	(10,000)		(19,979)		(29,979)
普通預金	(2,431,908)	(5,060,270)	(6,372,836)		(13,865,014)
未収金	2,760,960		1,194,016		3,954,976
仮払金			105,000		105,000
流動資産合計	5,202,868	5,060,270	7,691,831	0	17,954,969
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	9,000,000	1,500,000	4,500,000		15,000,000
減価償却累計額	△ 1,971,000	△ 328,500	△ 985,500		△ 3,285,000
基本財産合計	7,029,000	1,171,500	3,514,500	0	11,715,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,262,600	159,600	478,800		2,901,000
公益事業特定資産	8,499,844				8,499,844
特定資産合計	10,762,444	159,600	478,800	0	11,400,844
(3) その他固定資産					
什器備品	1,162,248	193,708	581,124		1,937,080
減価償却累計額	△ 848,055	△ 141,342	△ 424,029		△ 1,413,426
損害賠償請求権			6,250,000		6,250,000
その他固定資産合計	314,193	52,366	6,407,095	0	6,773,654
固定資産合計	18,105,637	1,383,466	10,400,395	0	29,889,498
資産の部合計	23,308,505	6,443,736	18,092,226	0	47,844,467
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,518,871	58,517	299,393		1,876,781
預り金	124,445		75,030		199,475
流動負債合計	1,643,316	58,517	374,423	0	2,076,256
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,262,600	159,600	478,800		2,901,000
固定負債合計	2,262,600	159,600	478,800	0	2,901,000
負債の部合計	3,905,916	218,117	853,223	0	4,977,256
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					0
2. 一般正味財産	19,402,589	6,225,619	17,239,003	0	42,867,211
(うち基本財産への充当額)	(7,029,000)	(1,171,500)	(3,514,500)		(11,715,000)
(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	19,402,589	6,225,619	17,239,003	0	42,867,211
負債及び正味財産合計	23,308,505	6,443,736	18,092,226	0	47,844,467

# 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

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	14,115,100	13,154,325	960,775
正会員受取会費	9,074,500	8,331,500	743,000
賛助会員受取会費	5,040,600	4,822,825	217,775
受取補助金等	15,589,662	12,931,385	2,658,277
受取地方公共団体補助金	4,400,483	4,459,000	△ 58,517
その他受託収益	10,177,960	7,503,000	2,674,960
受取地方公共団体助成金	308,000	308,000	0
受取民間助成金	703,219	661,385	41,834
受取負担金	9,893,969	9,354,484	539,485
受取負担金	9,893,969	9,354,484	539,485
受取寄付金	1,594,430	1,628,510	△ 34,080
受取寄付金	1,594,430	1,628,510	△ 34,080
雑収益	439,589	715,541	△ 275,952
受取利息	5,841	5,733	108
雑収益	433,748	709,808	△ 276,060
経常収入計	41,632,750	37,784,245	3,848,505
(2) 経常費用			
事業費	31,121,241	28,033,702	3,087,539
給料手当	10,228,681	9,785,350	443,331
臨時雇賃金	3,836,410	3,794,250	42,160
退職給付費用	294,900	294,900	0
福利厚生費	1,670,020	1,646,365	23,655
会議費	342,995	570,026	△ 227,031
旅費交通費	333,087	25,535	307,552
通信運搬費	948,584	886,031	62,553
減価償却費	390,195	392,066	△ 1,871
消耗什器備品費	191,160	158,499	32,661
消耗品費	467,688	469,673	△ 1,985
修繕費	0	80,000	△ 80,000
印刷製本費	1,044,136	1,105,611	△ 61,475
光熱水料費	363,088	360,985	2,103
賃借料	2,711,074	2,337,410	373,664
保険料	339,104	147,270	191,834
諸謝金	145,685	80,000	65,685
租税公課	134,365	115,500	18,865
支払負担金	272,500	400,500	△ 128,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	6,932,252	4,996,904	1,935,348
雑費	475,317	386,827	88,490
管理費	7,603,772	8,866,636	△ 1,262,864
給料手当	1,404,161	1,377,121	27,040
退職給付費用	39,600	39,600	0
福利厚生費	228,356	274,840	△ 46,484
会議費	193,619	1,015,602	△ 821,983
旅費交通費	116,796	332,329	△ 215,533
通信運搬費	224,984	230,521	△ 5,537
減価償却費	167,226	168,028	△ 802
消耗什器備品費	235,468	282,600	△ 47,132
消耗品費	166,359	296,724	△ 130,365
修繕費	385,560	231,420	154,140
印刷製本費	197,024	462,456	△ 265,432
光熱水料費	80,413	81,241	△ 828
賃借料	323,323	476,434	△ 153,111
諸謝金	178,192	174,781	3,411
租税公課	57,585	119,300	△ 61,715
支払負担金	2,021,548	1,517,027	504,521
委託費	1,231,697	1,552,965	△ 321,268
雑費	351,861	233,647	118,214
経常費用計	38,725,013	36,900,338	1,824,675
評価損益等調整前当期経常増減額	2,907,737	883,907	2,023,830
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,907,737	883,907	2,023,830

## 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

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	2,907,737	883,907	2,023,830
一般正味財産期首残高	39,959,474	39,075,567	883,907
一般正味財産期末残高	42,867,211	39,959,474	2,907,737
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	42,867,211	39,959,474	2,907,737

# 財 産 目 録

平成27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 三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 5109488 三菱東京UFJ銀行平針支店/No. 1022882 三菱東京UFJ銀行金山支店/No. 1695288 三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 0082913 中京銀行大津橋支店/No. 1135213	運転資金として 運転資金として	29,979	
	現金			13,865,014	
	普通預金			(2,431,908)	
				(5,060,270)	
				(5,317,300)	
				(970,364)	
				(85,172)	
未収金	部門間取引	法人会計	社会保険料立替分	3,954,976	
前払金	あおば法律事務所	平成27年度顧問料		105,000	
流動資産合計				17,954,969	
(固定資産)	基本財産	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			△ 3,285,000	
	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3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,901,000
	公益事業特定資産	三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 0081085	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	8,499,844	
	其他固定資産	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			△ 1,413,426
損害賠償請求権		元職員に対するもの	不正使用分徴収	6,250,000	
固定資産合計				29,889,498	
資産合計				47,844,467	
(流動負債)	未払金	部門間取引及び職員給与他 職員からの預り金	社会保険料及び3月分パート代他 社会保険料個人負担他	1,876,781	
	預り金			199,475	
流動負債合計				2,076,256	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,901,000	
固定負債合計				2,901,000	
負債合計				4,977,256	
正味財産				42,867,211	

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