

令和 6 年度

【 財 務 諸 表 】

愛知県名古屋市中区富士見町1304番地

一般社団法人 愛知県私立保育園連盟

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	40,781,338	47,052,124	-6,270,786
現金	36,841	8,577	28,264
普通預金	26,244,497	32,543,547	-6,299,050
三菱UFJ銀行	26,243,953	32,543,139	-6,299,186
ゆうちょ銀行	544	408	136
定期預金	14,500,000	14,500,000	
三菱UFJ銀行	6,500,000	6,500,000	
ゆうちょ銀行	8,000,000	8,000,000	
前払金	304,960	487,500	-182,540
仮払金	16,500		16,500
流動資産合計	41,102,798	47,539,624	-6,436,826
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	6,602,756	6,602,756	
什器備品	994,940	664,940	330,000
土地	2,840,977	2,840,977	
リース資産	706,320	706,320	
減価償却累計額 △	6,302,921	5,818,464	484,457
積立預金	1,500,000	1,500,000	
その他固定資産合計	6,342,072	6,496,529	-154,457
固定資産合計	6,342,072	6,496,529	-154,457
資産の部合計	47,444,870	54,036,153	-6,591,283
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	610,785	1,228,820	-618,035
預り金	50,527	19,080	31,447
流動負債合計	661,312	1,247,900	-586,588
2 固定負債			
負債の部合計	661,312	1,247,900	-586,588
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	46,783,558	52,788,253	-6,004,695
正味財産の部合計	46,783,558	52,788,253	-6,004,695
負債及び正味財産合計	47,444,870	54,036,153	-6,591,283

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
正会員受取会費	6,656,000	6,720,000	-64,000
全私保連受取会費	2,080,000	2,085,000	-5,000
事業収益			
事業収益	2,855,587	1,746,320	1,109,267
受取補助金等			
受取民間助成金	2,874,600	3,292,800	-418,200
受取負担金			
受取負担金	50,000	182,476	-132,476
雑収益			
受取利息	273	273	
雑収益		1,824	-1,824
経常収益計	14,516,460	14,028,693	487,767
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,277,194	468,427	808,767
福利厚生費	142,743	13,378	129,365
旅費交通費	33,480	172,868	-139,388
通信運搬費	128,414	123,218	5,196
減価償却費	130,317	115,663	14,654
消耗品費	61,327	42,787	18,540
修繕費	51,551	73,949	-22,398
印刷製本費	227,724	155,055	72,669
光熱水料費	28,444	67,201	-38,757
賃借料	2,896,396	844,275	2,052,121
諸謝金	973,000	380,000	593,000
租税公課	19,045	19,070	-25
雑費	725,353	555,363	169,990
管理費			
給料手当	5,818,330	2,133,955	3,684,375
福利厚生費	650,269	60,959	589,310
会議費	943,654	1,329,941	-386,287
旅費交通費	881,100	983,324	-102,224
通信運搬費	346,134	334,851	11,283
減価償却費	354,140	314,300	39,840
消耗品費	130,868	116,279	14,589
修繕費	140,089	173,961	-33,872
印刷製本費	136,758	178,179	-41,421
光熱水料費	77,297	75,909	1,388
賃借料	290,214	259,675	30,539
諸謝金		30,000	-30,000
租税公課	51,755	51,830	-75
支払負担金	169,000	310,000	-141,000
全私保連会費	2,080,000	2,085,000	-5,000
雑費	1,486,559	1,188,776	297,783
経常費用計	20,251,155	12,658,193	7,592,962
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,734,695	1,370,500	-7,105,195
評価損益等計			
当期経常増減額	-5,734,695	1,370,500	-7,105,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却売却損		1	-1
経常外費用計		1	-1
当期経常外増減額		-1	1
税引前当期一般正味財産増減額	-5,734,695	1,370,499	-7,105,194
法人税、住民税及び事業税	270,000	402,300	-132,300
当期一般正味財産増減額	-6,004,695	968,199	-6,972,894
一般正味財産期首残高	52,788,253	51,820,054	968,199
一般正味財産期末残高	46,783,558	52,788,253	-6,004,695
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	46,783,558	52,788,253	-6,004,695

財務諸表に対する注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
- 2 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的債券・・・該当なし
 - ② 満期保有目的以外の債券・・・該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物・・・定額法によっている。
 - ② 什器備品・・・定率法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
該当なし
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- 3 会計方針の変更
該当なし。
- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし。
- 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし。
- 6 担保に供している資産
該当なし。
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,602,756	4,829,885	1,772,871
什器備品	994,940	766,716	228,224
リース資産	706,320	706,320	0
合 計	8,304,016	6,302,921	2,001,095

- 8 債権の債権金額
該当なし。
- 9 保証債務等の偶発債務
該当なし。
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。
- 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。
- 12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。
- 13 関連当事者との取引の内容
該当なし。
- 14 重要な後発事象
該当なし。
- 15 その他
当法人は一般法人であることから貸借対照内訳表の作成は省略している。

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
該当なし。
- 2 引当金の明細
該当なし。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金として	36,841
普通預金	三菱UFJ銀行	運転資金として	26,243,953
	ゆうちょ銀行	運転資金として	544
定期預金	三菱UFJ銀行	運転資金として	6,500,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	8,000,000
前払金	アイラック愛知他	R7年度会場費他	304,960
仮払金	東急ホテル	過払い分	16,500
流動資産合計			41,102,798
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建物	名古屋市中区富士見町13-22	事務所用	6,602,756
什器備品	パソコン・プロジェクター	事務所用	994,940
土地	名古屋市中区富士見町13-22	事務所用(マンション敷地)	2,840,977
リース資産	OA複合機	事務所用	706,320
減価償却累計額			△ 6,302,921
積立預金	三菱UFJ銀行	将来事業用	1,500,000
その他の固定資産合計			6,342,072
固定資産合計			6,342,072
資 産 の 部 合 計			47,444,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		職員給与3月分	610,785
預り金		会費預かり	56,000
		源泉所得税	△ 5,473
流動負債合計			661,312
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負 債 の 部 合 計			661,312
正 味 財 産			46,783,558

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	合 計
	研修部事業	広報部事業	調査部事業	収益事業	小 計	法人会計	
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						8,736,000	8,736,000
正会員受取会費						6,656,000	6,656,000
全私保連受取会費						2,080,000	2,080,000
事業収益	2,500	1,940,000		913,087	2,853,087		2,855,587
事業収益	2,500	1,940,000		913,087	2,853,087		2,855,587
受取補助金等						2,874,600	2,874,600
受取民間助成金						2,874,600	2,874,600
受取負担金	50,000						50,000
受取負担金	50,000						50,000
雑収益						273	273
受取利息						273	273
経常収益計	52,500	1,940,000		913,087	2,853,087	11,610,873	14,516,460
(2) 経常費用							
事業費	2,524,732	3,417,395	103,625	648,906	4,169,926		6,694,658
給料手当	368,967	454,114	56,764	397,349	908,227		1,277,194
福利厚生費	41,237	50,753	6,344	44,409	101,506		142,743
旅費交通費	29,720	3,760			3,760		33,480
通信運搬費	87,692	8,997	5,209	26,516	40,722		128,414
減価償却費	88,655	9,204	5,329	27,129	41,662		130,317
消耗品費	32,762	16,571	1,969	10,025	28,565		61,327
修繕費	35,070	3,641	2,108	10,732	16,481		51,551
印刷製本費	85,184	142,540			142,540		227,724
光熱水料費	19,351	2,009	1,163	5,921	9,093		28,444
賃借料	327,453	2,542,343	4,367	22,233	2,568,943		2,896,396
諸謝金	973,000						973,000
租税公課	12,956	1,345	779	3,965	6,089		19,045
雑費	422,685	182,118	19,593	100,627	302,338		725,023
管理費						13,556,497	13,556,497
給料手当						5,818,330	5,818,330
福利厚生費						650,269	650,269
会議費						943,654	943,654
旅費交通費						881,100	881,100
通信運搬費						346,134	346,134

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	合 計
	研修部事業	広報部事業	調査部事業	収益事業	小 計	法人会計	
減価償却費						354,140	354,140
消耗品費						130,868	130,868
修繕費						140,089	140,089
印刷製本費						136,758	136,758
光熱水料費						77,297	77,297
賃借料						290,214	290,214
租税公課						51,755	51,755
支払負担金						169,000	169,000
全私保連会費						2,080,000	2,080,000
雑費						1,486,889	1,486,889
経常費用計	2,524,732	3,417,395	103,625	648,906	4,169,926	13,556,497	20,251,155
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,472,232	-1,477,395	-103,625	264,181	-1,316,839	-1,945,624	-5,734,695
評価損益等計							
当期経常増減額	-2,472,232	-1,477,395	-103,625	264,181	-1,316,839	-1,945,624	-5,734,695
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,472,232	-1,477,395	-103,625	264,181	-1,316,839	-1,945,624	-5,734,695
税引前当期一般正味財産増減額	-2,472,232	-1,477,395	-103,625	264,181	-1,316,839	-1,945,624	-5,734,695
法人税、住民税及び事業税				270,000	270,000		270,000
当期一般正味財産増減額	-2,472,232	-1,477,395	-103,625	-5,819	-1,586,839	-1,945,624	-6,004,695
一般正味財産期首残高	-15,725,354	-4,497,769	-1,441,257	12,587,878	6,648,852	61,864,755	52,788,253
一般正味財産期末残高	-18,197,586	-5,975,164	-1,544,882	12,582,059	5,062,013	59,919,131	46,783,558
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高	-18,197,586	-5,975,164	-1,544,882	12,582,059	5,062,013	59,919,131	46,783,558