

平成24年度 決算書

社会福祉法人 日本保育協会

収支計算書総括表(1)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	国庫補助事業 特別会計	保育士登録事業 特別会計
(収入の部)				
財産収入	2,250,000	0	0	0
補助金収入	0	0	211,944,000	0
助成金収入	10,000,000	0	0	0
会費収入	110,070,000	0	0	0
事業費収入	43,011,580	0	10,650,000	0
図書販売収入	0	4,063,000	0	0
保育用品等販売手数料収入	0	759,671	0	0
企業年金事務費収入	0	2,572,750	0	0
登録業務受託収入	0	0	0	237,301,176
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	301,600	92,980	0	0
積立預金取崩収入	31,810,608	0	0	0
会計区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	0
当期収入合計(A)	217,443,788	7,488,401	222,594,000	237,301,176
前期繰越収支差額	109,719,279	10,460,568	0	217,849,442
収入合計(B)	327,163,067	17,948,969	222,594,000	455,150,618
(支出の部)				
人件費	83,536,057	1,530,168	0	46,909,985
事務費	37,013,654	1,656,759	0	117,492,009
事業費	78,317,778	0	0	0
出版事業費	0	2,966,932	0	0
共済年金事業費	0	189,624	0	0
保育所保育士研修等事業費	0	0	75,190,000	0
企業委託型保育サービス助成事業費	0	0	16,940,000	0
事業所内保育施設等助言指導事業費	0	0	14,683,000	0
保育問題調査研究等事業費	0	0	115,781,000	0
電算処理委託費	0	0	0	24,535,221
固定資産取得支出	0	0	0	770,000
積立預金積立支出	70,118,663	0	0	27,467,000
会計区分間繰入金支出	0	0	0	20,000,000
当期支出合計(C)	268,986,152	6,343,483	222,594,000	237,174,215
当期収支差額(A)-(C)	△ 51,542,364	1,144,918	0	126,961
次期繰越収支差額(B)-(C)	58,176,915	11,605,486	0	217,976,403

収支計算書総括表(2)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

科 目	保育科学研究事業 特別会計	内部取引 相殺消去	合計
(収入の部)			
財産収入	0	0	2,250,000
補助金収入	0	0	211,944,000
助成金収入	0	0	10,000,000
会費収入	35,000	0	110,105,000
事業費収入	201,000	0	53,862,580
図書販売収入	0	0	4,063,000
保育用品等販売手数料収入	0	0	759,671
企業年金事務費収入	0	0	2,572,750
登録業務受託収入	0	0	237,301,176
寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	0	0	394,580
積立預金取崩収入	0	0	31,810,608
会計区分間繰入金収入	0	△ 20,000,000	0
当期収入合計(A)	1,236,000	△ 20,000,000	666,063,365
前期繰越収支差額	21,956,615	0	359,985,904
収入合計(B)	23,192,615	△ 20,000,000	1,026,049,269
(支出の部)			
人件費	0	0	131,976,210
事務費	0	0	156,162,422
事業費	7,457,331	0	85,775,109
出版事業費	0	0	2,966,932
共済年金事業費	0	0	189,624
保育所保育士研修等事業費	0	0	75,190,000
企業委託型保育サービス助成事業費	0	0	16,940,000
事業所内保育施設等助言指導事業費	0	0	14,683,000
保育問題調査研究等事業費	0	0	115,781,000
電算処理委託費	0	0	24,535,221
固定資産取得支出	0	0	770,000
積立預金積立支出	0	0	97,585,663
会計区分間繰入金支出	0	△ 20,000,000	0
当期支出合計(C)	7,457,331	△ 20,000,000	722,555,181
当期収支差額(A)-(C)	△ 6,221,331	0	△ 56,491,816
次期繰越収支差額(B)-(C)	15,735,284	0	303,494,088

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	国庫補助事業 特別会計	保育士登録事業 特別会計
I 増加の部				
資産増加額	70,118,663	0	246,800	28,237,000
負債減少額	31,810,608	0	0	0
当期収支差額の増加額	0	1,144,918	0	126,961
増加の部合計	101,929,271	1,144,918	246,800	28,363,961
II 減少の部				
資産減少額	31,810,608	0	1,084,470	1,970,819
負債増加額	20,118,663	0	0	467,000
当期収支差額の減少額	51,542,364	0	0	0
減少の部合計	103,471,635	0	1,084,470	2,437,819
当期正味財産増加額	△ 1,542,364	1,144,918	△ 837,670	25,926,142
前期繰越正味財産額	885,647,296	10,460,568	2,615,262	341,167,374
期末正味財産合計額	884,104,932	11,605,486	1,777,592	367,093,516

科 目	保育科学研究事業 特別会計	合 計
I 増加の部		
資産増加額	0	98,602,463
負債減少額	0	31,810,608
当期収支差額の増加額	0	1,271,879
増加の部合計	0	131,684,950
II 減少の部		
資産減少額	0	34,865,897
負債増加額	0	20,585,663
当期収支差額の減少額	6,221,331	57,763,695
減少の部合計	6,221,331	113,215,255
当期正味財産増加額	△ 6,221,331	18,469,695
前期繰越正味財産額	21,956,615	1,261,847,115
期末正味財産合計額	15,735,284	1,280,316,810

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	国庫補助事業 特別会計	保育士登録事業 特別会計
(資産の部)				
流動資産	93,664,903	11,605,486	0	271,753,305
固定資産	854,205,160	0	1,777,592	152,767,773
基本財産	155,000,000	0	0	0
その他の固定資産	699,205,160	0	1,777,592	152,767,773
資産合計	947,870,063	11,605,486	1,777,592	424,521,078
(負債の部)				
流動負債	35,487,988	0	0	53,776,902
固定負債	28,277,143	0	0	3,650,660
負債合計	63,765,131	0	0	57,427,562
(正味財産)				
正味財産	884,104,932	11,605,486	1,777,592	367,093,516
負債及び正味財産合計	947,870,063	11,605,486	1,777,592	424,521,078

科 目	保育科学研究事業 特別会計	合 計
(資産の部)		
流動資産	16,209,859	393,233,553
固定資産	0	1,008,750,525
基本財産	0	155,000,000
その他の固定資産	0	853,750,525
資産合計	16,209,859	1,401,984,078
(負債の部)		
流動負債	474,575	89,739,465
固定負債	0	31,927,803
負債合計	474,575	121,667,268
(正味財産)		
正味財産	15,735,284	1,280,316,810
負債及び正味財産合計	16,209,859	1,401,984,078

(注記)

1. 基本財産の増減:なし

財 産 目 録 (1)

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		一般会計	収益事業 特別会計	国庫補助事業 特別会計	保育士登録事業 特別会計
【資産の部】					
1	流動資産	93,664,903	11,605,486	0	271,753,305
	現金				
	手許現金	16,101	0	0	94,534
	普通預金				
	みずほ銀行麹町支店他	84,743,242	4,913,645	0	73,451,339
	郵便振替				
	渋谷郵便局他	7,289,260	74,620	0	17,529,900
	未収金				
	47都道府県他	1,616,300	279,820	0	180,677,532
	前払金				
	研修会経費	0	0	0	0
	商品				
	図書在庫	0	6,337,401	0	0
2	固定資産	854,205,160	0	1,777,592	152,767,773
	基本財産				
	普通預金				
	みずほ銀行麹町支店他	1,408,250	0	0	0
	国債				
	みずほ証券	153,591,750	0	0	0
	その他の固定資産				
	運用財産積立預金				
	三井住友銀行渋谷支店他	195,001,986	0	0	0
	器具備品				
	パソコン等	0	0	1,777,592	1,500,961
	建物付属設備				
		0	0	0	497,818
	ソフトウェア				
		0	0	0	118,334
	退職手当引当預金				
	みずほ銀行麹町支店他	28,277,143	0	0	3,650,660
	運営充実積立預金				
	みずほ銀行新橋支店	475,926,031	0	0	0
	登録事業運営充実積立預金				
	みずほ銀行新橋支店	0	0	0	147,000,000
資産 合計		947,870,063	11,605,486	1,777,592	424,521,078
【負債の部】					
1	流動負債	35,487,988	0	0	53,776,902
	未払金				
		34,647,216	0	0	25,290,702
	登録手数料預り金				
	保育士登録手数料	0	0	0	28,486,200
	預り金				
	源泉税預り金等	840,772	0	0	0
2	固定負債	28,277,143	0	0	3,650,660
	退職手当引当金				
		28,277,143	0	0	3,650,660
負債 合計		63,765,131	0	0	57,427,562
差引正味財産		884,104,932	11,605,486	1,777,592	367,093,516

財 産 目 録 (2)

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳		保育科学研究事業 特別会計	合 計
【資産の部】			
1 流動資産		16,209,859	393,233,553
現金	手許現金	0	110,635
普通預金	みずほ銀行麹町支店他	11,157,809	174,266,035
郵便振替	渋谷郵便局	5,052,050	29,945,830
未収金	47都道府県	0	182,573,652
前払金		0	0
商品		0	6,337,401
2 固定資産		0	1,008,750,525
基本財産		0	155,000,000
普通預金		0	1,408,250
国債		0	153,591,750
その他の固定資産		0	853,750,525
運用財産積立預金		0	195,001,986
器具備品	パソコン等	0	3,278,553
建物付属設備		0	497,818
ソフトウェア		0	118,334
退職手当引当預金	みずほ銀行新橋支店	0	31,927,803
運営充実積立預金	みずほ銀行新橋支店	0	475,926,031
登録事業運営充実積立預金	みずほ銀行新橋支店	0	147,000,000
資 産 合 計		16,209,859	1,401,984,078
【負債の部】			
1 流動負債		474,575	89,739,465
未払金		474,575	60,412,493
登録手数料預り金	保育士登録手数料	0	28,486,200
預り金	源泉税預り金等	0	840,772
2 固定負債		0	31,927,803
退職手当引当金		0	31,927,803
負 債 合 計		474,575	121,667,268
差引正味財産		15,735,284	1,280,316,810


平成25年 5月 9日

理事長	石井哲夫				
常務理事	萩原英俊				
理事	巷野悟郎			上村芳夫	稀樹子
	永野治男			西村田浩隆	佳
	潮谷義隆			守上野本	曉
	坂崎伸太郎			坂柳溪井	淳
	吉ヶ崎静弘			土智	正
	青山田誠				
	坂田中				
	弘				

前記について、監査の結果適正かつ正確であることを認めます。

平成25年 5月 9日

監事 高木美恵子 

監事 飯田恵津子 

監事 門脇猛 