

平成25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25年4月1日から平成26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	191,757,000	0
助成金収入	9,000,000	0	0	0
会費収入	111,885,000	0	0	0
事業費収入	37,805,876	0	12,609,000	0
図書販売収入	0	2,046,900	0	0
保育用品等販売手数料収入	0	761,674	0	0
企業年金事務費収入	0	2,537,350	0	0
登録業務受託収入	0	0	0	240,444,120
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	1,079,270	50,630	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	497,212
会計区分間繰入金収入	25,000,000	0	0	0
当期収入合計(A)	187,020,146	5,396,554	204,366,000	240,941,332
前期繰越収支差額	58,176,915	11,605,486	0	217,976,403
収入合計(B)	245,197,061	17,002,040	204,366,000	458,917,735
(支出の部)				
人件費	45,877,885	1,532,805	0	41,343,490
事務費	36,977,409	1,637,545	0	114,575,318
事業費	65,105,355	0	0	0
出版事業費	0	2,083,431	0	0
共済年金事業費	0	195,777	0	0
保育所保育士研修等事業費	0	0	73,684,625	0
企業委託型保育サービス助成事業費	0	0	18,562,000	0
事業所内保育施設等助言指導事業費	0	0	14,666,000	0
保育問題調査研究等事業費	0	0	97,453,375	0
電算処理委託費	0	0	0	24,980,527
固定資産取得支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	1,842,378	0	0	29,740,318
会計区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	25,000,000
当期支出合計(C)	159,803,027	5,449,558	204,366,000	235,639,653
当期収支差額(A)-(C)	27,217,119	△ 53,004	0	5,301,679
次期繰越収支差額(B)-(C)	85,394,034	11,552,482	0	223,278,082

収支計算書総括表(2)

平成25年4月1日から平成26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	191,757,000
助成金収入	0	0	9,000,000
会費収入	85,000	0	111,970,000
事業費収入	410,000	0	50,824,876
図書販売収入	0	0	2,046,900
保育用品等販売手数料収入	0	0	761,674
企業年金事務費収入	0	0	2,537,350
登録業務受託収入	0	0	240,444,120
寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	0	0	1,129,900
積立預金取崩収入	0	0	497,212
会計区分間繰入金収入	10,000,000	△ 35,000,000	0
当期収入合計(A)	11,495,000	△ 35,000,000	614,219,032
前期繰越収支差額	15,735,284	0	303,494,088
収入合計(B)	27,230,284	△ 35,000,000	917,713,120
(支出の部)			
人件費	0	0	88,754,180
事務費	0	0	153,190,272
事業費	8,313,994	0	73,419,349
出版事業費	0	0	2,083,431
共済年金事業費	0	0	195,777
保育所保育士研修等事業費	0	0	73,684,625
企業委託型保育サービス助成事業費	0	0	18,562,000
事業所内保育施設等助言指導事業費	0	0	14,666,000
保育問題調査研究等事業費	0	0	97,453,375
電算処理委託費	0	0	24,980,527
固定資産取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	31,582,696
会計区分間繰入金支出	0	△ 35,000,000	0
当期支出合計(C)	8,313,994	△ 35,000,000	578,572,232
当期収支差額(A)-(C)	3,181,006	0	35,646,800
次期繰越収支差額(B)-(C)	18,916,290	0	339,140,888

正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	1,842,378	0	4,295,400	29,740,318
負債減少額	0	0	0	497,212
当期収支差額の増加額	27,217,119	0	0	5,301,679
増加の部合計	29,059,497	0	4,295,400	35,539,209
II 減少の部				
資産減少額	0	0	932,444	1,282,108
負債増加額	1,842,378	0	0	1,740,318
当期収支差額の減少額		53,004	0	0
減少の部合計	1,842,378	53,004	932,444	3,022,426
当期正味財産増加額	27,217,119	△ 53,004	3,362,956	32,516,783
前期繰越正味財産額	884,104,932	11,605,486	1,777,592	367,093,516
期末正味財産合計額	911,322,051	11,552,482	5,140,548	399,610,299

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	35,878,096
負債減少額	0	497,212
当期収支差額の増加額	3,181,006	35,699,804
増加の部合計	3,181,006	72,075,112
II 減少の部		
資産減少額	0	2,214,552
負債増加額	0	3,582,696
当期収支差額の減少額	0	53,004
減少の部合計	0	5,850,252
当期正味財産増加額	3,181,006	66,224,860
前期繰越正味財産額	15,735,284	1,280,316,810
期末正味財産合計額	18,916,290	1,346,541,670

貸借対照表総括表

平成26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	90,816,930	13,056,204	0	277,557,981
固定資産	856,047,538	0	5,140,548	181,225,983
基本財産	155,000,000	0	0	0
その他の固定資産	701,047,538	0	5,140,548	181,225,983
資産合計	946,864,468	13,056,204	5,140,548	458,783,964
(負債の部)				
流動負債	5,422,896	1,503,722	0	54,279,899
固定負債	30,119,521	0	0	4,893,766
負債合計	35,542,417	1,503,722	0	59,173,665
(正味財産)				
正味財産	911,322,051	11,552,482	5,140,548	399,610,299
負債及び正味財産合計	946,864,468	13,056,204	5,140,548	458,783,964

科 目	保育科学研究事業 特別会計	合 計
(資産の部)		
流動資産	19,635,974	401,067,089
固定資産	0	1,042,414,069
基本財産	0	155,000,000
その他の固定資産	0	887,414,069
資産合計	19,635,974	1,443,481,158
(負債の部)		
流動負債	719,684	61,926,201
固定負債	0	35,013,287
負債合計	719,684	96,939,488
(正味財産)		
正味財産	18,916,290	1,346,541,670
負債及び正味財産合計	19,635,974	1,443,481,158

(注記)

1. 基本財産の増減:なし

財産目録(1)

平成26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	90,816,930	13,056,204	0	277,557,981
	現金				
	手許現金	19,578	0	0	125,016
	普通預金				
	みずほ銀行麹町支店他	87,804,296	6,178,818	0	85,904,729
	郵便振替				
	渋谷郵便局他	386,340	103,920	0	9,867,400
	未収金				
	47都道府県他	2,587,276	246,880	0	181,660,836
	前払金	19,440	0	0	0
	商品				
	図書在庫	0	6,526,586	0	0
2	固定資産	856,047,538	0	5,140,548	181,225,983
	基本財産	155,000,000	0	0	0
	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	701,047,538	0	5,140,548	181,225,983
	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	5,140,548	958,852
	建物付属設備	0	0	0	373,365
	ソフトウェア	0	0	0	0
	退職手当引当預金				
	みずほ銀行麹町支店他	30,119,521	0	0	4,893,766
	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	175,000,000
資産合計		946,864,468	13,056,204	5,140,548	458,783,964
【負債の部】					
1	流動負債	5,422,896	1,503,722	0	54,279,899
	未払金	3,948,193	1,503,722	0	24,943,599
	登録手数料預り金				
	保育士登録手数料	0	0	0	29,336,300
	預り金				
	源泉税預り金等	789,143	0	0	0
	前受金	685,560	0	0	0
2	固定負債	30,119,521	0	0	4,893,766
	退職手当引当金	30,119,521	0	0	4,893,766
負債合計		35,542,417	1,503,722	0	59,173,665
差引正味財産		911,322,051	11,552,482	5,140,548	399,610,299

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		19,635,974	401,067,089
現金	手許現金	0	144,594
普通預金	みずほ銀行麹町支店他	14,579,204	194,467,047
郵便振替	渋谷郵便局	5,056,770	15,414,430
未収金	47都道府県	0	184,494,992
前払金		0	19,440
商品		0	6,526,586
2 固定資産		0	1,042,414,069
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	887,414,069
運用財産積立預金		0	195,001,986
器具備品	パソコン等	0	6,099,400
建物付属設備		0	373,365
ソフトウェア		0	0
退職手当引当預金	みずほ銀行新橋支店	0	35,013,287
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	175,000,000
資 産 合 計		19,635,974	1,443,481,158
【負債の部】			
1 流動負債		719,684	61,926,201
未払金		698,638	31,094,152
登録手数料預り金	保育士登録手数料	21,046	29,357,346
預り金	源泉税預り金等	0	789,143
2 固定負債		0	35,013,287
退職手当引当金		0	35,013,287
負 債 合 計		719,684	96,939,488
差引正味財産		18,916,290	1,346,541,670

