

平成26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26年4月1日から平成27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	2,282,000	0	0	0
補助金収入	0	0	196,635,000	0
助成金収入	2,148,000	0	0	0
会費収入	114,592,500	0	0	0
事業費収入	36,761,686	0	14,501,000	0
図書販売収入	0	1,664,452	0	0
保育用品等販売手数料収入	0	1,294,012	0	0
企業年金事務費収入	0	2,420,150	0	0
登録業務受託収入	0	0	0	269,905,754
寄附金収入	200,000	0	0	0
雑収入	413,290	70,688	0	20,000
積立預金取崩収入	20,000,000	0	0	0
会計区分間繰入金収入	6,500,000	0	0	0
当期収入合計(A)	182,897,476	5,449,302	211,136,000	269,925,754
前期繰越収支差額	85,394,034	11,552,482	0	223,278,082
収入合計(B)	268,291,510	17,001,784	211,136,000	493,203,836
(支出の部)				
人件費	42,026,602	1,601,602	0	51,146,805
事務費	42,459,502	592,864	0	143,068,584
事業費	66,462,286	0	0	0
出版事業費	0	4,434,121	0	0
共済年金事業費	0	175,813	0	0
保育所保育士研修等事業費	0	0	80,065,000	0
企業委託型保育サービス助成事業費	0	0	20,321,000	0
事業所内保育施設等助言指導事業費	0	0	14,873,000	0
保育問題調査研究等事業費	0	0	95,877,000	0
電算処理委託費	0	0	0	27,508,412
固定資産取得支出	20,181,346	300,000	0	35,231,077
積立預金積立支出	1,914,415	0	0	7,683,999
会計区分間繰入金支出	6,500,000	0	0	6,500,000
当期支出合計(C)	179,544,151	7,104,400	211,136,000	271,138,877
当期収支差額(A)-(C)	3,353,325	△ 1,655,098	0	△ 1,213,123
次期繰越収支差額(B)-(C)	88,747,359	9,897,384	0	222,064,959

収支計算書総括表(2)

平成26年4月1日から平成27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	2,282,000
補助金収入	0	0	196,635,000
助成金収入	0	0	2,148,000
会費収入	10,000	0	114,602,500
事業費収入	257,000	0	51,519,686
図書販売収入	0	0	1,664,452
保育用品等販売手数料収入	0	0	1,294,012
企業年金事務費収入	0	0	2,420,150
登録業務受託収入	0	0	269,905,754
寄附金収入	1,000,000	0	1,200,000
雑収入	20,000	0	523,978
積立預金取崩収入	0	0	20,000,000
会計区分間繰入金収入	6,500,000	△ 13,000,000	0
当期収入合計(A)	7,787,000	△ 13,000,000	664,195,532
前期繰越収支差額	18,916,290	0	339,140,888
収入合計(B)	26,703,290	△ 13,000,000	1,003,336,420
(支出の部)			
人件費	0	0	94,775,009
事務費	0	0	186,120,950
事業費	8,879,714	0	75,342,000
出版事業費	0	0	4,434,121
共済年金事業費	0	0	175,813
保育所保育士研修等事業費	0	0	80,065,000
企業委託型保育サービス助成事業費	0	0	20,321,000
事業所内保育施設等助言指導事業費	0	0	14,873,000
保育問題調査研究等事業費	0	0	95,877,000
電算処理委託費	0	0	27,508,412
固定資産取得支出	0	0	55,712,423
積立預金積立支出	0	0	9,598,414
会計区分間繰入金支出	0	△ 13,000,000	0
当期支出合計(C)	8,879,714	△ 13,000,000	664,803,142
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,092,714	0	△ 607,610
次期繰越収支差額(B)-(C)	17,823,576	0	338,533,278

正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27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	102,063,761	300,000	2,107,812	53,729,133
負債減少額	0	0	0	0
当期収支差額の増加額	3,353,325	0	0	0
増加の部合計	105,417,086	300,000	2,107,812	53,729,133
II 減少の部				
資産減少額	100,641,323	11,600	2,005,151	6,253,893
負債増加額	1,914,415	0	0	683,999
当期収支差額の減少額		1,655,098	0	1,213,123
減少の部合計	102,555,738	1,666,698	2,005,151	8,151,015
当期正味財産増減額	2,861,348	△ 1,366,698	102,661	45,578,118
前期繰越正味財産額	911,322,051	11,552,482	5,140,548	399,610,299
期末正味財産合計額	914,183,399	10,185,784	5,243,209	445,188,417

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	158,200,706
負債減少額	0	0
当期収支差額の増加額	0	3,353,325
増加の部合計	0	161,554,031
II 減少の部		
資産減少額	0	108,911,967
負債増加額	0	2,598,414
当期収支差額の減少額	1,092,714	3,960,935
減少の部合計	1,092,714	115,471,316
当期正味財産増減額	△ 1,092,714	46,082,715
前期繰越正味財産額	18,916,290	1,346,541,670
期末正味財産合計額	17,823,576	1,392,624,385

貸借対照表総括表

平成27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	94,279,974	9,897,384	0	296,656,654
固定資産	857,469,976	288,400	5,243,209	217,887,166
基本財産	155,000,000	0	0	0
その他の固定資産	702,469,976	288,400	5,243,209	217,887,166
資産合計	951,749,950	10,185,784	5,243,209	514,543,820
(負債の部)				
流動負債	5,532,615	0	0	63,777,638
固定負債	32,033,936	0	0	5,577,765
負債合計	37,566,551	0	0	69,355,403
(正味財産)				
正味財産	914,183,399	10,185,784	5,243,209	445,188,417
負債及び正味財産合計	951,749,950	10,185,784	5,243,209	514,543,820

科 目	保育科学研究事業 特別会計	合 計
(資産の部)		
流動資産	18,659,483	419,493,495
固定資産	0	1,080,888,751
基本財産	0	155,000,000
その他の固定資産	0	925,888,751
資産合計	18,659,483	1,500,382,246
(負債の部)		
流動負債	835,907	70,146,160
固定負債	0	37,611,701
負債合計	835,907	107,757,861
(正味財産)		
正味財産	17,823,576	1,392,624,385
負債及び正味財産合計	18,659,483	1,500,382,246

(注記)

1. 基本財産の増減:なし

財 産 目 録 (1)

平成27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		94,279,974	9,897,384	0	296,656,654
現金	手許現金	153,400	0	0	158,150
普通預金	みずほ銀行麴町支店他	81,034,951	5,689,545	0	68,006,218
郵便振替	ゆうちょ銀行他	3,006,685	75,014	0	10,502,529
未収金	47都道府県他	4,974,833	167,865	0	207,175,700
前払金		5,110,105	0	0	0
商品	図書在庫	0	3,964,960	0	0
貯蔵品		0	0	0	10,814,057
2 固定資産		857,469,976	288,400	5,243,209	217,887,166
基本財産		155,000,000	0	0	0
普通預金	みずほ銀行麴町支店他	81,376,250	0	0	0
国債	みずほ証券	73,623,750	0	0	0
その他の固定資産		702,469,976	288,400	5,243,209	217,887,166
建物	間仕切り等付属設備	8,681,953	0	0	12,296,081
器具備品	パソコン等	3,078,750	44,800	4,999,609	3,547,341
ソフトウェア		487,200	243,600	243,600	4,440,099
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
退職手当引当預金	みずほ銀行麴町支店他	32,033,936	0	0	5,577,765
運営充実積立預金	みずほ銀行新橋支店	455,926,031	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	182,000,000
敷金		7,260,120	0	0	10,025,880
資 産 合 計		951,749,950	10,185,784	5,243,209	514,543,820
【負債の部】					
1 流動負債		5,532,615	0	0	63,777,638
未払金		3,989,819	0	0	31,002,938
登録手数料預り金	保育士登録手数料	0	0	0	32,774,700
預り金	源泉税預り金等	1,116,376	0	0	0
前受金		426,420	0	0	0
2 固定負債		32,033,936	0	0	5,577,765
退職手当引当金		32,033,936	0	0	5,577,765
負 債 合 計		37,566,551	0	0	69,355,403
差引正味財産		914,183,399	10,185,784	5,243,209	445,188,417

財 産 目 録 (2)

平成27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		18,659,483	419,493,495
現金	手許現金	0	311,550
普通預金	みずほ銀行麴町支店他	13,602,913	168,333,627
郵便振替	ゆうちょ銀行他	5,056,570	18,640,798
未収金	47都道府県	0	212,318,398
前払金		0	5,110,105
商品		0	3,964,960
貯蔵品		0	10,814,057
2 固定資産		0	1,080,888,751
基本財産		0	155,000,000
普通預金		0	81,376,250
国債		0	73,623,750
その他の固定資産		0	925,888,751
建物	間仕切り等付属設備	0	20,978,034
器具備品	パソコン等	0	11,670,500
ソフトウェア		0	5,414,499
運用財産積立預金	三井住友銀行渋谷支店他	0	195,001,986
退職手当引当預金	みずほ銀行麴町支店他	0	37,611,701
運営充実積立預金	みずほ銀行新橋支店	0	455,926,031
登録事業運営充実積立預金	みずほ銀行新橋支店	0	182,000,000
敷金		0	17,286,000
資 産 合 計		18,659,483	1,500,382,246
【負債の部】			
1 流動負債		835,907	70,146,160
未払金		815,634	35,808,391
登録手数料預り金	保育士登録手数料	0	32,774,700
預り金	源泉税預り金等	20,273	1,136,649
前受金		0	426,420
2 固定負債		0	37,611,701
退職手当引当金		0	37,611,701
負 債 合 計		835,907	107,757,861
差引正味財産		17,823,576	1,392,624,385