

第54期

財務諸表

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

公益社団法人 旭川民間保育所相互育成会

令和5年度決算書

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
1. 預 金	7,619,795	9. 預 り 金	1,460
2. 定 期 預 金		10. 未 払 金	275,000
3. 未 収 金			
4. 前 払 費 用	44,220		
流 動 資 産 合 計	7,664,015	流 動 負 債 合 計	276,460
固 定 資 産		期 首 一 般 正 味 財 産	13,099,175
5. 基 本 財 産			
定 期 預 金	300,000		
6. 特 定 資 産		当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	169,172
子 育 て 支 援 事 業 推 進 積 立 金	5,500,000	期 末 一 般 正 味 財 産	13,268,347
7. そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	195,800		
(減価償却累計額)	(155,008)		
8. 敷 金	40,000		
固 定 資 産 合 計	5,880,792		
資 産 合 計	13,544,807	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	13,544,807

[科目明細]

1.	預金	旭川信用金庫 普通預金	7,619,795	円
2.	定期預金		0	円
3.	未収金		0	円
4.	前払費用	前家賃	44,220	円
5.	基本財産預金			
	定期預金	旭川信用金庫	300,000	円
6.	子育て支援事業推進積立金			
	定期預金	旭川信用金庫	5,500,000	円
7.	什器備品			
	P C	日本タイプ事務機(株)	40,792	円
8.	敷金	江川 勝志	40,000	円
9.	預り金	源泉所得税	1,460	円
10.	未払金	小城会計事務所	275,000	円

令和5年度一般会計明細

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

一 般 会 計 収 入

項 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	決 算 額	増 減
1. 会 費	5,081,000	0	5,081,000	5,081,000	0
2. 地方公共団体補助金収入	4,282,000	0	4,282,000	4,283,400	1,400
3. 入 会 金 収 入	0	0	0	0	0
4. 雑 収 入	1,000	28,500	29,500	215	△ 29,285
5. 研 修 費 収 入	150,000	10,000	160,000	184,000	24,000
6. 助 成 金 収 入	50,000	100,000	150,000	150,000	0
7. 広 告 費 収 入			0		0
小 計	9,564,000	138,500	9,702,500	9,698,615	△ 3,885
収 入 合 計	9,564,000	138,500	9,702,500	9,698,615	△ 3,885

事 務 費 支 出

項 目	予 算 額	補 正 額	補正後予算額	決 算 額	増 減
人 件 費	1,300,000	50,000	1,350,000	1,377,300	27,300
報 酬 費	560,000	170,000	730,000	795,324	65,324
旅 費	330,000	△ 30,000	300,000	351,640	51,640
消 耗 品 費	50,000	0	50,000	36,239	△ 13,761
印 刷 製 本 費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000
通 信 運 搬 費	35,000	85,000	120,000	41,919	△ 78,081
器 具 備 品 購 入 費	0	0	0	0	0
器 具 備 品 賃 借 料	150,000	0	150,000	149,292	△ 708
総 会 及 び 理 事 会 費	420,000	△ 70,000	350,000	351,605	1,605
事 務 局 機 能 委 託 費	0	0	0	92,180	92,180
事 務 局 賃 借 料	528,000	0	528,000	528,000	0
水 道 光 熱 費	165,000	△ 15,000	150,000	129,138	△ 20,862
会 場 及 び 公 租 公 課	50,000	0	50,000	65,060	15,060
雑 費	100,000	0	100,000	153,661	53,661
小 計	3,738,000	190,000	3,928,000	4,071,358	143,358

事業費支出

項目	予算額	補正額	補正後予算額	決算額	増減
総務部会費	226,000	△ 101,500	124,500	172,450	47,950
調査部会費	450,000	0	450,000	430,975	△ 19,025
研修部会費	2,500,000	△ 20,000	2,480,000	2,205,492	△ 274,508
広報部会費	1,700,000	0	1,700,000	1,684,825	△ 15,175
子育て支援推進部会費	650,000	△ 330,000	320,000	307,222	△ 12,778
キャリアアップ研修	300,000	240,000	540,000	608,171	68,171
小計	5,826,000	△ 211,500	5,614,500	5,409,135	△ 205,365
支出合計	9,564,000	△ 21,500	9,542,500	9,480,493	△ 62,007

[収入明細]

・会費	63,000 (正会員年会費) × 67	4,221,000円
	43,000 (特別会員年会費) × 20	860,000円
	合計	5,081,000円
・助成金収入	社会福祉協議会	150,000円
・雑収入	{ 定期預金利息 普通預金利息	116円
		99円
	合計	215円
・地方公共団体補助金収入 (旭川市子ども育成課)		4,283,400円

令和5年度資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
一 般 会 計 収 入	9,698,615	事 務 費 支 出	4,071,358
		事 業 費 支 出	5,409,135
収 入 計	9,698,615	支 出 計	9,480,493
		当 期 剰 余 金	218,122
合 計	9,698,615	合 計	9,698,615

令和5年度特定費用準備金積立金決算

	決 算 額
今年度繰越金	0 円
歳入合計	0 円
歳出合計	0 円
次年度繰越金	0 円

歳入

科 目	決 算 額
運用利息収入	0 円
合 計	0 円

歳出

科 目	決 算 額
一般会計繰入	0 円
合 計	0 円

令和5年度子育て支援事業推進積立金決算

	決 算 額
前 年 度 繰 越 金	5,500,000 円
歳 入 合 計	110 円
歳 出 合 計	110 円
次 年 度 繰 越 金	5,500,000 円

歳 入

科 目	決 算 額
運 用 利 息 収 入	110 円
合 計	110 円

歳 出

科 目	決 算 額
一 般 会 計 繰 入	110 円
合 計	110 円

令和5年度基本財産基金決算

	決 算 額
前 年 度 繰 越 金	300,000 円
歳 入 合 計	6 円
歳 出 合 計	6 円
次 年 度 繰 越 金	300,000 円

歳 入

科 目	決 算 額
運 用 利 息 収 入	6 円
合 計	6 円

歳 出

科 目	決 算 額
一 般 会 計 繰 入	6 円
合 計	6 円

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
預 金	7,134,633	7,619,795
定 期 預 金	300,000	300,000
定 期 預 金	5,500,000	5,500,000
什 器 備 品	195,800	195,800
(減価償却累計額)	(106,058)	(155,008)
敷 金	40,000	40,000
前 払 金	44,330	44,220
合 計	13,108,705	13,544,807
預 り 金	6,010	1,460
未 払 金	3,520	275,000
合 計	9,530	276,460
次期繰越収支差額	13,099,175	13,268,347

財 産 目 録

公益社団法人 旭川民間保育所相互育成会

令和 6年 3月31日現在

1. 資産の部	13,544,807 円
(内 訳)	
(1) 基本財産	300,000 円
ア. 旭川信用金庫 東光東支店	300,000 円
定期預金	
(2) 運用財産	
預 金	
ア. 旭川信用金庫 東光東支店	7,619,795 円
普通預金	
(3) 特定財産	
ア. 旭川信用金庫 東光東支店	5,500,000 円
(4) その他固定資産	
什器備品	40,792 円
(5) 前払金	44,220 円
2. 負債の部	276,460 円
(内 訳)	
(1) 預り金	1,460 円
(2) 未払金	275,000 円

3. 一般正味財産	13,268,347 円
ア. 基本財産基金	300,000 円
イ. 研修事業積立金	0 円
ウ. 子育て支援事業推進積立金	5,500,000 円
エ. 剰余金(前期末剰余金+当期剰余金)	7,468,347 円