

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,879,644	19,011,015	△ 8,131,371
現金	(34,498)	(33,006)	(1,492)
普通預金	(9,590,506)	(17,589,761)	(△ 7,999,255)
郵便貯金	(1,254,640)	(1,388,248)	(△ 133,608)
未収金	141,500	284,434	△ 142,934
流動資産合計	11,021,144	19,295,449	△ 8,274,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	15,000,000	15,000,000	0
減価償却累計額	△ 2,745,000	△ 2,475,000	△ 270,000
基本財産合計	12,255,000	12,525,000	△ 270,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,232,000	1,912,500	319,500
公益事業特定資産	8,499,844	0	8,499,844
特定資産合計	10,731,844	1,912,500	8,819,344
(3) その他固定資産			
什器備品	1,937,080	1,397,080	540,000
減価償却累計額	△ 835,911	△ 628,482	△ 207,429
損害賠償請求権	6,730,000	6,970,000	△ 240,000
その他固定資産合計	7,831,169	7,738,598	92,571
固定資産合計	30,818,013	22,176,098	8,641,915
資産の部合計	41,839,157	41,471,547	367,610
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	337,772	357,250	△ 19,478
預り金	193,818	109,830	83,988
流動負債合計	531,590	467,080	64,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,232,000	1,912,500	319,500
固定負債合計	2,232,000	1,912,500	319,500
負債の部合計	2,763,590	2,379,580	384,010
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	39,075,567	39,091,967	△ 16,400
(うち基本財産への充当額)	(12,255,000)	(0)	(12,255,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,499,844)	(12,525,000)	(△ 4,025,156)
正味財産の部合計	39,075,567	39,091,967	△ 16,400
負債及び正味財産合計	41,839,157	41,471,547	367,610

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
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	11,694,300	11,722,800	△ 28,500
正会員受取会費	7,210,500	7,239,000	△ 28,500
賛助会員受取会費	4,483,800	4,483,800	0
受取補助金等	14,865,380	14,282,380	583,000
受取地方公共団体補助金	3,892,000	3,892,000	0
その他受託収益	8,473,000	7,890,000	583,000
受取地方公共団体助成金	308,000	308,000	0
受取民間助成金	2,192,380	2,192,380	0
受取負担金	7,310,000	7,280,598	29,402
受取負担金	7,310,000	7,280,598	29,402
受取寄付金	1,200,000	1,729,480	△ 529,480
受取寄付金	1,200,000	1,729,480	△ 529,480
雑収益	115,000	271,334	△ 156,334
受取利息	5,000	5,183	△ 183
雑収益	110,000	266,151	△ 156,151
経常収入計	35,184,680	35,286,592	△ 101,912
(2) 経常費用			
事業費	27,050,922	27,588,573	△ 537,651
給料手当	7,670,000	7,644,070	25,930
臨時雇賃金	4,900,000	4,936,905	△ 36,905
退職給付費用	257,400	257,400	0
福利厚生費	1,345,000	1,372,691	△ 27,691
会議費	1,063,299	1,186,561	△ 123,262
旅費交通費	97,700	81,651	16,049
通信運搬費	665,000	551,554	113,446
減価償却費	329,000	334,199	△ 5,199
消耗什器備品費	153,700	149,700	4,000
消耗品費	488,221	475,141	13,080
修繕費	10,000	16,800	△ 6,800
印刷製本費	660,745	667,471	△ 6,726
光熱水料費	360,000	355,898	4,102
賃借料	3,002,000	2,671,942	330,058
保険料	161,475	159,275	2,200
諸謝金	100,000	91,000	9,000
租税公課	115,500	115,500	0
支払負担金	470,000	378,900	91,100
支払寄付金	356,942	356,942	0
委託費	4,656,871	5,563,517	△ 906,646
雑費	188,069	221,456	△ 33,387
管理費	8,257,600	7,714,419	543,181
給料手当	1,380,000	1,367,395	12,605
退職給付費用	62,100	62,100	0
福利厚生費	225,000	224,906	94
会議費	1,250,000	1,079,332	170,668
旅費交通費	353,000	283,224	69,776
通信運搬費	340,000	458,292	△ 118,292
減価償却費	141,000	143,230	△ 2,230
消耗什器備品費	50,000	49,875	125
消耗品費	150,000	179,102	△ 29,102
印刷製本費	460,000	396,605	63,395
光熱水料費	90,000	82,017	7,983
賃借料	540,000	558,559	△ 18,559
諸謝金	120,000	141,110	△ 21,110
租税公課	120,500	123,300	△ 2,800
支払負担金	850,000	815,791	34,209
委託費	1,826,000	1,313,157	512,843
雑費	300,000	436,424	△ 136,424
経常費用計	35,308,522	35,302,992	5,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,842	△ 16,400	△ 107,442
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 123,842	△ 16,400	△ 107,442

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	予算額	決算額	差異
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 123,842	△ 16,400	△ 107,442
一般正味財産期首残高	39,091,967	39,091,967	0
一般正味財産期末残高	38,968,125	39,075,567	△ 107,442
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	38,968,125	39,075,567	△ 107,442

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	34,498
普通預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 5109488	運転資金として	9,590,506
	三菱東京UFJ銀行金山支店/No. 1695296		(1,252,814)
	三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 00108705		(1,806,486)
	三菱東京UFJ銀行平針支店/No. 1022882		(5)
	三菱東京UFJ銀行金山支店/No. 1695288		(3,381,687)
	三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 0082913		(2,594,274)
	中京銀行大津橋支店/No. 1135213		(490,086)
郵便貯金	ゆうちょ銀行/No. 12140-74881711	運転資金として	(65,154)
	ゆうちょ銀行/No. 12180-52312191		1,254,640
未収金	名古屋市他	病後児保育委託金他	(5,983)
			(1,248,657)
			141,500
<b>流動資産合計</b>			<b>11,021,144</b>
(固定資産)			
基本財産			
建物	名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第二905号	名古屋民間保育園連盟事務所 公益目的保有財産及び法人管理運営財産	15,000,000
減価償却累計額			△ 2,745,000
特定資産			
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行金山支店/No. 1967406	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,232,000
公益事業特定資産	三菱東京UFJ銀行大津町支店/No. 0081085	運用益を公益事業の財源として使用している	8,499,844
その他固定資産			
什器備品	レーザープリンター他	公益目的保有財産及び法人管理運営財産	1,937,080
減価償却累計額			△ 835,911
損害賠償請求権	元職員に対するもの	不正使用分徴収	6,730,000
<b>固定資産合計</b>			<b>30,818,013</b>
<b>資産合計</b>			<b>41,839,157</b>
(流動負債)			
未払金	社会保険の未払額他	社会保険料事業主負担他	337,772
預り金	職員からの預かり	社会保険料個人負担他	193,818
<b>流動負債合計</b>			<b>531,590</b>
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,232,000
<b>固定負債合計</b>			<b>2,232,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,763,590</b>
<b>正味財産</b>			<b>39,075,567</b>

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第二905号  
公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

会長

平成 年 月 日

監査の結果、いずれも適正であることを認めます。

監事

監事