

平成 2 2 年 度

決 算 書

一般財団法人武蔵野市子ども協会

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

勘定科目	予算現額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	132,519,000	130,817,178	1,701,822	
委託料収入	132,519,000	130,817,178	1,701,822	
管理運営費委託料収入	117,385,000	117,385,000	0	武蔵野市委託料
事業運営費委託料収入	15,134,000	13,432,178	1,701,822	(社福)武蔵野委託料
補助金収入	76,936,000	76,995,500	△ 59,500	
補助金収入	76,936,000	76,995,500	△ 59,500	
事務局運営費補助金収入	14,076,000	14,076,000	0	
勤労者互助会補助金収入	20,000	79,500	△ 59,500	健康診断受診料助成金、中退金補助金
整備補助金収入	20,340,000	20,340,000	0	境こども園(仮称)準備用の補助金
保育園準備補助金収入	42,500,000	42,500,000	0	保育園運転資金用の補助金
寄附金収入	19,737,000	19,737,503	△ 503	旧団体からの継承分
雑収入	510,000	262,519	247,481	
雑収入	510,000	262,519	247,481	
受取利息	10,000	13,219	△ 3,219	預金利息
雑収入	500,000	249,300	250,700	0123利用カード収入金
事業活動収入計	229,702,000	227,812,700	1,889,300	
2. 事業活動支出				
事業費	16,494,000	14,691,545	1,802,455	
子育て・交流促進事業費	16,334,000	14,689,745	1,644,255	0123吉祥寺・はらっぱ、おもちゃのぐるりんの事業に要する経費
賃金	6,399,000	5,999,425	399,575	アルバイト賃金
報償金	2,070,000	1,751,000	319,000	講師謝礼等
旅費交通費	100,000	35,510	64,490	
会議費	71,000	33,752	37,248	
消耗品費	4,506,000	4,235,481	270,519	利用者用磁気カード経費等
印刷製本費	428,000	314,866	113,134	
通信運搬費	350,000	306,342	43,658	
保険料	56,000	31,100	24,900	
委託料	1,602,000	1,328,425	273,575	イベント費用等
備品購入費	525,000	513,444	11,556	図書及び大型遊具
負担金	15,000	12,000	3,000	
研修費	162,000	80,250	81,750	
雑費	50,000	48,150	1,850	
境こども園(仮称)設立準備事業費	160,000	1,800	158,200	
旅費交通費	40,000	1,800	38,200	
研修費	120,000	0	120,000	

勘定科目	予算現額	決算額	差異	備考
管理運営費	150,148,000	141,629,070	8,518,930	法人運営及び施設管理に要する経費
人件費	126,224,000	122,108,623	4,115,377	役員、職員および嘱託職員の人件費
給料手当	95,059,000	93,356,716	1,702,284	
通勤費	1,811,000	1,640,950	170,050	
福利厚生費	15,925,000	14,493,863	1,431,137	
退職金掛金	1,970,000	1,970,000	0	
役員等報酬	7,980,000	7,832,000	148,000	
嘱託職員報酬	2,751,000	2,713,874	37,126	
退職給付費用	230,000	101,220	128,780	
賃金	498,000	0	498,000	
一般運営費	23,924,000	19,520,447	4,403,553	協会の運営および施設管理に要する経費
報償金	420,000	420,000	0	
旅費交通費	80,000	15,090	64,910	
交際費	25,000	0	25,000	
会議費	266,000	145,425	120,575	
消耗品費	1,093,000	916,260	176,740	
修繕費	325,000	147,525	177,475	
印刷製本費	70,000	55,125	14,875	
通信運搬費	210,000	139,428	70,572	
手数料	724,000	421,712	302,288	
委託料	12,797,000	12,296,745	500,255	施設の維持管理等に要する費用
使用料	4,496,000	3,784,221	711,779	複写機及び電算ソフト使用
備品購入費	657,000	656,228	772	
租税公課	2,251,000	206,638	2,044,362	収入印紙他
研修費	440,000	307,650	132,350	
雑費	70,000	8,400	61,600	
事業活動支出計	166,642,000	156,320,615	10,321,385	
事業活動収支差額	63,060,000	71,492,085	△ 8,432,085	
Ⅱ. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	10,265,000	10,264,001	999	
固定資産取得支出	578,000	577,500	500	
投資活動支出計	10,843,000	10,841,501	1,499	
投資活動収支差額	△ 10,843,000	△ 10,841,501	△ 1,499	
Ⅲ. 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	51,717,000	60,650,584	△ 8,933,584	
前期繰越収支差額	205,000	205,988	△ 988	
次期繰越収支差額	51,922,000	60,856,572	△ 8,934,572	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	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			
事業収入	130,817,178	0	130,817,178
委託料収入	130,817,178	0	130,817,178
管理運営費委託料収入	117,385,000	0	117,385,000
事業運営費委託料収入	13,432,178	0	13,432,178
補助金収入	76,995,500	440,000	76,555,500
補助金収入	76,995,500	440,000	76,555,500
事務局運営費補助金収入	14,076,000	440,000	13,636,000
勤労者互助会補助金収入	79,500	0	79,500
整備補助金収入	20,340,000	0	20,340,000
保育園準備補助金収入	42,500,000	0	42,500,000
受取寄附金	19,737,503	0	19,737,503
雑収入	262,519	0	262,519
雑収入	262,519	0	262,519
受取利息	13,219	0	13,219
雑収入	249,300	0	249,300
経常収益計	227,812,700	440,000	227,372,700
(2) 経常費用			
事業費	14,691,545	0	14,691,545
子育て・交流促進事業費	14,689,745	0	14,689,745
賃金	5,999,425	0	5,999,425
報償金	1,751,000	0	1,751,000
旅費交通費	35,510	0	35,510
会議費	33,752	0	33,752
消耗品費	4,235,481	0	4,235,481
印刷製本費	314,866	0	314,866
通信運搬費	306,342	0	306,342
保険料	31,100	0	31,100
委託料	1,328,425	0	1,328,425
備品購入費	513,444	0	513,444
負担金	12,000	0	12,000
研修費	80,250	0	80,250
雑費	48,150	0	48,150
境こども園(仮称)設立準備事業費	1,800	0	1,800
旅費交通費	1,800	0	1,800
研修費	0	0	0

勘定科目	当年度	前年度	差異
管理運営費	141,711,320	234,012	141,477,308
人件費	122,108,623	120,000	121,988,623
給料手当	93,356,716	0	93,356,716
通勤費	1,640,950	0	1,640,950
福利厚生費	14,493,863	0	14,493,863
退職金掛金	1,970,000	0	1,970,000
役員等報酬	7,832,000	120,000	7,712,000
嘱託職員報酬	2,713,874	0	2,713,874
退職給付費用	101,220	0	101,220
賃金	0	0	0
一般運営費	19,602,697	114,012	19,488,685
報償金	420,000	0	420,000
旅費交通費	15,090	0	15,090
交際費	0	0	0
会議費	145,425	0	145,425
消耗品費	916,260	41,877	874,383
修繕費	147,525	0	147,525
印刷製本費	55,125	0	55,125
通信運搬費	139,428	5,050	134,378
減価償却費	82,250	0	82,250
手数料	421,712	55,485	366,227
委託料	12,296,745	0	12,296,745
使用料	3,784,221	0	3,784,221
備品購入費	656,228	0	656,228
租税公課	206,638	11,600	195,038
研修費	307,650	0	307,650
雑費	8,400	0	8,400
經常費用計	156,402,865	234,012	156,168,853
評価損益等調整前当期經常増減額	71,409,835	205,988	71,203,847
当期經常増減額	71,409,835	205,988	71,203,847
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受贈益	49,001	0	49,001
經常外収益計	49,001	0	49,001
(2) 經常外費用			
退職給与引当金繰入額	10,264,001	0	10,264,001
經常外費用計	10,264,001	0	10,264,001
当期經常外増減額	△ 10,215,000	0	△ 10,215,000
当期一般正味財産増減額	61,194,835	205,988	60,988,847
一般正味財産期首残高	205,988	0	205,988
一般正味財産期末残高	61,400,823	205,988	61,194,835
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	3,000,000	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III. 正味財産期末残高	64,400,823	3,205,988	61,194,835

貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,435,973	337,588	67,098,385
前払金	26,250	0	26,250
流動資産合計	67,462,223	337,588	67,124,635
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	10,264,001	0	10,264,001
特定資産合計	10,264,001	0	10,264,001
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	544,251	0	544,251
その他固定資産合計	544,251	0	544,251
固定資産合計	13,808,252	3,000,000	10,808,252
資産合計	81,270,475	3,337,588	77,932,887
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,991,504	131,600	5,859,904
預り金	614,147	0	614,147
流動負債合計	6,605,651	131,600	6,474,051
2. 固定負債			
退職給与引当金	10,264,001	0	10,264,001
固定負債合計	10,264,001	0	10,264,001
負債合計	16,869,652	131,600	16,738,052
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	61,400,823	205,988	61,194,835
正味財産合計	64,400,823	3,205,988	61,194,835
負債及び正味財産合計	81,270,475	3,337,588	77,932,887

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

一般財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

科目	内容	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として保有	14,550
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	運転資金として保有	24,921,423
		普通預金 (千川保育園) 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	保育園準備金として保有	21,250,000
		普通預金 (北町保育園) 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	保育園準備金として保有	21,250,000
	前払金	—	ソフトウェア使用料	26,250
流動資産合計				67,462,223
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	基本財産として預金しているもの	3,000,000
特定資産	退職給付引当預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員17名に対する退職金の 支払いに備えたもの	10,264,001
その他固定資産	ソフトウェア	東京都武蔵野市八幡町1-3-24 市立0123施設入退館システムソフト	施設の入場者管理に使用	1
	ソフトウェア	東京都武蔵野市中町3-7-1-506 会計ソフト	事務局の経理・会計に使用	24,500
	ソフトウェア	東京都武蔵野市中町3-7-1-506 給与ソフト	事務局の給与支給・労務管理に 使用	519,750
固定資産合計				13,808,252
資産合計				81,270,475
(流動負債)				
	未払金	—	3月分の超過勤務手当 他	5,991,504
	預り金	—	職員・嘱託職員 源泉所得税・ 住民税	614,147
流動負債合計				6,605,651
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの(市からの派遣職員 を除く)	正規職員17名に対する退職金の 支払いに備えたもの	10,264,001
固定負債合計				10,264,001
負債合計				16,869,652
正味財産				64,400,823

普通預金明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額
普通預金 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店)	24,921,423
普通預金 千川保育園 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店)	21,250,000
普通預金 北町保育園 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店)	21,250,000
合 計	67,421,423

基本財産明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金 基本財産 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店)	3,000,000
合 計	3,000,000

特定資産明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額
定期預金 退職給付引当預金 (三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店)	10,264,001
合 計	10,264,001

その他固定資産明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額
ソフトウェア (市立0123入退館システムソフト)	1
ソフトウェア (会計ソフト)	24,500
ソフトウェア (給与・人事ソフト)	519,750
合 計	544,251

前払金明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額
PCA会計ソフト 基本ライセンス、ソフト利用ライセンス料（4月分）	26,250
計	26,250

未払金明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額
1. おもちゃのぐるりん業務委託料返還分	1,701,822
2. ゼロックス使用料（3月分）	43,894
3. ダスキン使用料（3月分）	17,274
4. 自動ドア保守料（3月分）	39,690
5. 消耗品費（はらっぱ、事務局）	126,819
6. 印刷製本費（おもちゃのぐるりん）	71,400
7. 職員・嘱託超勤手当、旅費交通費等（3月分）	1,729,134
8. アルバイト賃金（3月分）	756,150
9. インターネット・@nifty使用料（2・3月分）	14,172
10. インターネット・CATV回線使用料（3月分）	10,866
11. パソコン賃借料（事務局3月分）	34,482
12. 採用時健診、携帯電話使用料、残高証明書発行手数料	10,228
13. 備品購入費（事務局）	84,920
14. 労働保険料確定不足分	453,096
15. 社会保険料事業主負担分（3月分）	827,557
16. 法人都民税、法人市民税（均等割分）	70,000
計	5,991,504

預り金明細書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額
職員・嘱託職員等 所得税（3月分）	220,147
職員・嘱託職員等 住民税（3月分）	394,000
計	614,147

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

・退職給与引当金

協会が負担すべき職員の期末要支給額を計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法について

減価償却の方法は、定額法を採用している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金及び前払金、未収金、未払金、預り金を含めることにしている。なお、当期末残額は、2. に記載されているとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 額	前 期 末 残 額
現 金 預 金	67,435,973	337,588
前 払 金	26,250	0
流 動 資 産 合 計	67,462,223	337,588
未 払 金	5,991,504	131,600
預 り 金	614,147	0
流 動 負 債 合 計	6,605,651	131,600
次期繰越収支差額	60,856,572	205,988