

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：（社）京都府保育協会

事業名：一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	5,413,303	8,121,962	△2,708,659
現金	26,913	111,580	△84,667
預貯金	5,386,390	8,010,382	△2,623,992
未収金	72,691,036	66,134,692	6,556,344
立替金	245,900	300,900	△55,000
流動資産合計	78,350,239	74,557,554	3,792,685
固定資産			
基本財産			
基本金預金	100,000	100,000	0
出資金	10,000	10,000	0
特定基本金預金	518,770	518,770	0
吉村基金預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,628,770	2,628,770	0
その他固定資産			
器具備品	732,855	472,701	260,154
電話加入権	130,144	130,144	0
退職共済預け金	0	70,623	△70,623
その他固定資産合計	862,999	673,468	189,531
固定資産合計	3,491,769	3,302,238	189,531
資産合計	81,842,008	77,859,792	3,982,216
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	53,296,764	50,016,759	3,280,005
預り金	99,846	74,468	25,378
神崎会計借入金	14,452,550	16,054,012	△1,601,462
民間助成借入金	0	0	0
流動負債合計	67,849,160	66,145,239	1,703,921
固定負債			
退職給与引当金	0	70,623	△70,623
固定負債合計	0	70,623	△70,623
負債合計	67,849,160	66,215,862	1,633,298
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
寄付金	2,628,770	2,628,770	0
補助金等	530,000	530,000	0
指定正味財産合計	3,158,770	3,158,770	0
(うち基本財産への充当額)	(2,100,000)	(2,100,000)	(0)
一般正味財産	10,834,078	8,485,160	2,348,918
(うち基本財産への充当額)	(528,770)	(528,770)	(0)
正味財産合計	13,992,848	11,643,930	2,348,918
負債及び正味財産合計	81,842,008	77,859,792	3,982,216

# 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

法人名：（社）京都府保育協会

事業名：一般会計

科 目	予 算 額	決 算 額	前 年 額	差 異 (前年比)	
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	0	
基本財産配当金収入	0	0	0	0	
会費収入	5,200,000	5,257,540	5,189,000	68,540	
正会員会費収入（甲）	5,200,000	5,257,540	5,189,000	68,540	
正会員会費収入（乙）	0	0	0	0	
賛助会員会費収入	0	0	0	0	
補助金等収入	49,090,000	50,963,890	49,184,020	1,779,870	
京都府補助金収入	48,040,000	49,913,890	48,104,020	1,809,870	
運営活動費補助金	4,540,000	4,540,000	4,540,000	0	
未入園児一時保育事業補助金	43,500,000	42,895,890	43,564,020	△668,130	
京都府キャリアアップ研修受講支援	0	2,478,000	0	2,478,000	
府社協補助金収入	1,050,000	1,050,000	1,080,000	△30,000	
保育研究集会補助金	0	0	30,000	△30,000	
保育所職員全体研修会補助金	50,000	50,000	50,000	0	
保育所等整備助成事業補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の他	0	0	0	0	
児童福祉施設給食研修補助金	0	0	0	0	
保育研究集会補助金	0	0	0	0	
事業収入	50,374,000	49,395,383	45,576,225	3,819,158	
保育所職員人権研修等事業委託料	2,015,000	2,015,000	2,015,000	0	
保育所職員等研修事業委託料	6,030,000	6,030,000	6,030,000	0	
保護者サポート事業委託料	0	0	3,000,000	△3,000,000	
保育ルーム設置促進事業業務委託料	4,500,000	6,092,391	4,272,213	1,820,178	
保育所職員・学生交流研修事業委託料	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
子育て支援員等養成研修事業委託料	16,900,000	16,900,000	16,900,000	0	
保育士試験合格者への支援事業委託料	1,100,000	265,440		265,440	新規事業
京都市キャリアパスモデル普及事業・若手保育士離職防止事業委託料	2,104,000	2,100,600		2,100,600	新規事業
事故防止に向けた研修・巡回支援事業	4,330,000	3,439,800		3,439,800	新規事業
民間園事務委託料	4,375,000	5,075,000	4,375,000	700,000	
第三者評価事業受診料	6,500,000	4,937,152	6,480,012	△1,542,860	
広報活動事業等収入	520,000	540,000	504,000	36,000	
利用者等収入	6,000,000	8,181,966	5,627,263	2,554,703	
研修利用料ほか	6,000,000	8,181,966	5,627,263	2,554,703	
施設利用料	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	
雑収入	3,000	418	1,399	△981	
受取利息	3,000	418	1,399	△981	
雑収入	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	71,000	0	0	0	
退職共済預け金取崩収入	71,000	0	0	0	
修繕積立取崩収入	0	0	0	0	
修繕積立取崩	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	
民間助成より繰入金収入	0	0	0	0	
指定正味財産受入収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	110,738,000	113,799,197	105,577,907	8,221,290	

# 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

法人名：(社)京都市保育協会  
事業名：一般会計

科 目	予 算 額	決 算 額	前 年 額	差 異(前年比)
事業活動支出	101,030,000	102,587,668	97,414,848	5,172,820
事業費	5,500,000	5,547,941	5,538,223	9,718
給賃	13,200,000	14,291,215	13,168,797	1,122,418
会議費	410,000	636,941	301,028	335,913
旅通費	4,800,000	4,564,400	4,707,973	△143,573
水道	1,200,000	1,635,143	1,152,599	482,544
消耗品	0	0	0	0
印刷費	2,900,000	2,187,952	2,520,293	△332,341
賃借料	900,000	1,038,438	856,176	182,262
諸謝料	4,500,000	3,476,811	4,249,481	△772,670
食料	16,030,000	10,617,913	14,230,031	△3,612,118
委託料	300,000	252,551	304,521	△51,970
法定負担金	900,000	4,795,610	867,240	3,928,370
福利厚生費	1,610,000	1,439,883	1,617,332	△177,449
職員会費	0	38,195	313,876	△275,681
租税公課	80,000	80,000	80,000	0
助成金	2,200,000	2,170,715	2,053,500	117,215
研究費	43,000,000	44,744,890	43,064,020	1,680,870
負担金	0	2,349,000	0	2,349,000
手数料	1,100,000	1,254,708	84,500	1,170,208
雑費	600,000	480,000	600,000	△120,000
管理費	300,000	93,575	253,231	△159,656
給料	1,500,000	891,787	1,452,027	△560,240
退職料	8,110,000	8,202,535	8,292,297	△89,762
退職給付	3,500,000	3,520,546	3,516,381	4,165
旅通費	0	0	0	0
消耗品	0	134,460	134,767	△307
印刷費	206,000	233,660	206,690	26,970
水道	380,000	283,673	380,178	△96,505
賃借料	20,000	25,930	16,100	9,830
法定負担金	270,000	0	264,600	△264,600
福利厚生費	126,000	123,810	126,150	△2,340
委託料	450,000	559,336	466,528	92,808
負担金	823,000	824,930	823,520	1,410
雑費	125,000	127,447	125,313	2,134
他会計繰入	600,000	638,280	589,654	48,626
他会計繰入	1,610,000	1,677,500	1,605,000	72,500
事業活動支出計	0	52,963	37,416	15,547
事業活動支出差額	0	0	0	0
他会計繰入	410,000	477,430	500,000	△22,570
他会計繰入	410,000	477,430	500,000	△22,570
事業活動支出計	109,550,000	111,267,633	106,207,145	5,060,488
事業活動支出差額	1,188,000	2,531,564	△629,238	3,160,802
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
投資活動支出				
固定資産取得	0	442,800	157,680	285,120
什器備品購入	0	442,800	157,680	285,120
修繕積立金	0	0	0	0
敷金・保証金	0	0	0	0
退職共済預け	71,000	0	0	0
その他の活動による	71,000	0	0	0
基金特別掛金	0	0	0	0
投資活動支出計	71,000	442,800	157,680	285,120
投資活動収支差額	△71,000	△442,800	△157,680	△285,120
III 財務活動収支の部				
財務活動支出				
借入金返済	0	0	0	0
短期借入金返済	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
予備費	1,117,000	0	0	0
当期収支差額	0	2,088,764	△786,918	2,875,682
前期繰越収支差額	8,412,315	8,412,315	9,199,233	△786,918
次期繰越収支差額	8,412,315	10,501,079	8,412,315	2,088,764

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

法人名：（社）京都府保育協会

事業名：一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産配当金収入	0	0	0
正会員受取会費	5,257,540	5,189,000	68,540
事業収益	49,395,383	45,576,225	3,819,158
事業収入	49,395,383	45,576,225	3,819,158
受取補助金等	50,963,890	49,184,020	1,779,870
受取京都府補助金	49,913,890	48,104,020	1,809,870
受取府社協補助金	1,050,000	1,080,000	△30,000
その他	0	0	0
利用者等収入	8,181,966	5,627,263	2,554,703
施設利用料	8,181,966	5,627,263	2,554,703
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収益	418	1,399	△981
受取利息	418	1,399	△981
雑収入	0	0	0
修繕積立取崩収入	0	0	0
修繕積立取崩	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
民間助成会計からの繰入額	0	0	0
經常収益計	113,799,197	105,577,907	8,221,290
經常費用			
事業費用	102,587,668	97,414,848	5,172,820
給料手当	5,547,941	5,538,223	9,718
賃料	14,291,215	13,168,797	1,122,418
法定負担金	1,439,883	1,617,332	△177,449
福利厚生費	38,195	313,876	△275,681
退職金	0	0	0
旅費交通費	4,564,400	4,707,973	△143,573
通会費	1,635,143	1,152,599	482,544
会議費	636,941	301,028	335,913
貸借料	3,476,811	4,249,481	△772,670
食料費	252,551	304,521	△51,970
委託料	4,795,610	867,240	3,928,370
消耗品費	2,187,952	2,520,293	△332,341
支払手数料	480,000	600,000	△120,000
委員会費	80,000	80,000	0
印刷製本費	1,038,438	856,176	182,262
諸謝金	10,617,913	14,230,031	△3,612,118
子育てサポート助成金	44,744,890	43,064,020	1,680,870
研修受講計画策定支援事業	2,349,000		
負担金	1,254,708	84,500	1,170,208
租税公課	2,170,715	2,053,500	117,215
災害保険料	93,575	253,231	△159,656
雑費	891,787	1,452,027	△560,240

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

法人名：（社）京都府保育協会

事業名：一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	8,385,181	8,412,074	△26,893
給 料 手 当	3,520,546	3,516,381	4,165
退 職 給 付 費	0	0	0
退 職 給 付 費	134,460	134,767	△307
法 定 負 担 金	824,930	823,520	1,410
福 利 厚 生 費	127,447	125,313	2,134
旅 費 交 通 費	233,660	206,690	26,970
通 信 費	283,673	380,178	△96,505
賃 借 料	559,336	466,528	92,808
減 価 償 却 費	182,646	119,777	62,869
光 熱 水 料 費	123,810	126,150	△2,340
消 耗 品 費	25,930	16,100	9,830
印 刷 製 本 費	0	264,600	△264,600
委 託 料 金	638,280	589,654	48,626
負 担 金	1,677,500	1,605,000	72,500
雑 費	52,963	37,416	15,547
予 備 費	0	0	0
他 会 計 へ の 繰 入	477,430	500,000	△22,570
他 会 計 繰 入 支 出	477,430	500,000	△22,570
経 常 費 用 計	111,450,279	106,326,922	5,123,357
当 期 経 常 増 減 額	2,348,918	△749,015	3,097,933
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
引 当 金 取 崩 益	0	0	0
そ の 他 の 特 別 収 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用	0	196,620	
そ の 他 の 特 別 損 失	0	196,620	△196,620
経 常 外 費 用 計	0	196,620	△196,620
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△196,620	196,620
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,348,918	△945,635	3,294,553
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	8,485,160	9,430,795	△945,635
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	10,834,078	8,485,160	2,348,918
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等		0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,158,770	3,158,770	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,158,770	3,158,770	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	13,992,848	11,643,930	2,348,918

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：(社) 京都府保育協会

事業名：神崎会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	648,485	1,409,470	△760,985
預貯金	648,485	1,409,470	△760,985
未収金	0	0	0
一般会計貸付金	14,452,550	16,054,012	△1,601,462
流動資産合計	15,101,035	17,463,482	△2,362,447
固定資産			
特定資産			
特定建物	111,745,862	116,760,216	△5,014,354
特定資産合計	111,745,862	116,760,216	△5,014,354
その他固定資産			
建物	6,364,141	6,517,437	△153,296
建物付属設備	1,628,590	1,802,029	△173,439
構築物	812,726	973,949	△161,223
什器備品	132,434	174,887	△42,453
修繕積立預金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	8,937,891	9,468,302	△530,411
固定資産合計	120,683,753	126,228,518	△5,544,765
資産合計	135,784,788	143,692,000	△7,907,212
II 負債の部			
流動負債			
未払金	41,231	931,570	△890,339
流動負債合計	41,231	931,570	△890,339
固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,231	931,570	△890,339
III 正味財産の部			
指定正味財産			
補助金等	111,745,862	116,760,216	△5,014,354
指定正味財産合計	111,745,862	116,760,216	△5,014,354
(うち特定資産への充当額)	(△111,745,862)	(△116,760,216)	(5,014,354)
一般正味財産	23,997,695	26,000,214	△2,002,519
(うち特定財産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	135,743,557	142,760,430	△7,016,873
負債及び正味財産合計	135,784,788	143,692,000	△7,907,212

# 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

法人名：（社）京都府保育協会

事業名：神崎会計

科 目	予 算 額	決 算 額	前 年 額	差 異 (前年比)	備 考
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
補助金等収入	6,200,000	7,980,000	6,200,000	1,780,000	
京都府等補助金収入	6,200,000	7,980,000	6,200,000	1,780,000	
運営活動費補助金	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	
まいまいハウス屋根修		1,780,000			
利用料等収入	2,900,000	2,591,864	2,821,676	△229,812	
施設利用料収入	2,900,000	2,591,864	2,821,676	△229,812	
寄付金収入	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	
雑収入	11,000	10	10,808	△10,798	
受取利息	1,000	10	11	△1	
雑収入	10,000	0	10,797	△10,797	
他会計繰入収入	410,000	477,430	500,000	△22,570	
一般会計繰入	410,000	477,430	500,000	△22,570	
修繕積立取崩収入	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
事業活動収入計	9,521,000	11,049,304	9,532,484	1,516,820	
事業活動支出					
事業費支出	9,211,000	12,521,412	9,165,990	3,355,422	
給料手当	5,100,000	5,067,465	5,093,570	△26,105	
賃借料	470,000	467,950	469,997	△2,047	
旅費交通費	55,000	52,640	53,162	△522	
通信費	117,000	113,276	116,397	△3,121	
消耗品費	185,000	173,280	184,047	△10,767	
修繕費	578,000	4,010,310	545,557	3,464,753	
印刷費	20,000	23,761	19,944	3,817	
賃借料	440,000	435,537	435,537	0	
保険料	30,000	27,210	27,210	0	
委託料	580,000	559,788	583,467	△23,679	
法定負担金	703,000	692,689	703,701	△11,012	
物品購入費	0	0	0	0	
光熱水料	853,000	830,993	853,184	△22,191	
雑費	80,000	66,513	80,217	△13,704	
事業活動支出計	9,211,000	12,521,412	9,165,990	3,355,422	
事業活動収支差額	310,000	△1,472,108	366,494	△1,838,602	
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	
投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	1,004,256	△1,004,256	
備品購入支出	0	0	1,004,256	△1,004,256	
修繕積立預金支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	1,004,256	△1,004,256	
投資活動収支差額	0	0	△1,004,256	1,004,256	
III 財務活動収支の部					
財務活動支出					
借入金返済支出	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出					
予備費	310,000	0	0	0	
当期収支差額	0	△1,472,108	△637,762	△834,346	
前期繰越収支差額	17,169,674	16,531,912	17,169,674	△637,762	
次期繰越収支差額	17,169,674	15,059,804	16,531,912	△1,472,108	

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

法人名：(社) 京都府保育協会

事業名：神崎会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取補助金等	12,994,354	11,214,354	1,780,000
受取京都府補助金	7,980,000	6,200,000	1,780,000
受取補助金等振替額	5,014,354	5,014,354	0
利用料等収入	2,591,864	2,821,676	△229,812
施設利用料収入	2,591,864	2,821,676	△229,812
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
他会計繰入収入	477,430	500,000	
一般会計繰入	477,430	500,000	
雑収	10	10,808	△10,798
受取利息	10	11	△1
雑収	0	10,797	△10,797
經常費用計	16,063,658	14,546,838	1,516,820
事業費用	12,521,412	9,165,990	3,355,422
給料手当	5,067,465	5,093,570	△26,105
賃料	467,950	469,997	△2,047
旅費	52,640	53,162	△522
通信費	113,276	116,397	△3,121
消耗品	173,280	184,047	△10,767
修繕費	4,010,310	545,557	3,464,753
印刷費	23,761	19,944	3,817
光熱水料	830,993	853,184	△22,191
賃借料	435,537	435,537	0
保険料	27,210	27,210	0
委託料	559,788	583,467	△23,679
法定負担金	692,689	703,701	△11,012
雑費	66,513	80,217	△13,704
管理費	5,544,765	5,525,433	19,332
減価償却費	5,544,765	5,525,433	19,332
經常費用計	18,066,177	14,691,423	3,374,754
当期經常増減額	△2,002,519	△144,585	△1,857,934
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,002,519	△144,585	0
一般正味財産期首残高	26,000,214	26,144,799	0
一般正味財産期末残高	23,997,695	26,000,214	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△5,014,354	△5,014,354	0
当期指定正味財産増減額	△5,014,354	△5,014,354	0
指定正味財産期首残高	116,760,216	121,774,570	△5,014,354
指定正味財産期末残高	111,745,862	116,760,216	△5,014,354
III 正味財産期末残高	135,743,557	142,760,430	△7,016,873



# 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：（社）京都府保育協会

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金	26,913		
手 許 現 金	26,913		
普 通 預 金	4,925,945		
京 都 銀 行 府 庁 前 支 店	1,954,220		
京 都 信 用 金 庫 丸 太 町 支 店	2,323,240		
京 都 北 郡 信 用 金 庫 舞 鶴 港 支 店	648,485		
定 期 預 金	755,713		
京 都 信 用 金 庫 丸 太 町 支 店	755,713		
郵 便 貯 金	353,217		
竹 屋 町 高 倉	353,217		
立 替 金	245,900		
未 収 金 金	72,691,036		
前 払 金 金			
流 動 資 産 合 計		78,998,724	
固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	2,618,770		
京 都 信 用 金 庫 丸 太 町 支 店	2,100,000		
京 都 銀 行 下 鴨 支 店	518,770		
出 資 金	10,000		
京 都 信 用 金 庫	10,000		
基 本 財 産 合 計	2,628,770		
特 定 資 産			
特 定 建 物 神 崎	111,745,862		
特 定 資 産 合 計	111,745,862		
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	6,364,141		
建 物 付 属 設 備	1,628,590		
構 築 物 品	812,726		
什 器 備 品	865,289		
建 設 仮 勘 定	0		
電 話 加 入 権	130,144		
退 職 共 済 預 け 金	0		
修 繕 積 立 定 期 預 金 北 都 信 金	0		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	9,800,890		
固 定 資 産 合 計		124,175,522	
資 産 合 計			203,174,246
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	52,191,295		
預 り 金	99,846		
流 動 負 債 合 計		52,291,141	
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	0		
退 職 給 与 引 当 金	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			52,291,141
III 正 味 財 産 の 部			150,883,105

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収会費、未収入金、前渡金、前払金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおり。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	9,531,432	6,061,788
未収会費・未収入金	66,134,692	72,691,036
立替金	300,900	245,900
前払金	0	0
合計	75,967,024	78,998,724
未払金	50,948,329	53,337,995
預り金	74,468	99,846
合計	51,022,797	53,437,841
次期繰越収支差額	24,944,227	25,560,883

# 平成29年度 収支計算書総括表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	一般会計	神崎会計	法人会計	合 計
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入				0
会費収入	5,257,540			5,257,540
事業収入	49,395,383			49,395,383
補助金等収入	50,963,890	7,980,000		58,943,890
利用料等収入	8,181,966	2,591,864		10,773,830
寄付金収入	0			0
雑収入	418	10		428
修繕積立取崩収入				0
積立資産取崩収入				
その他の活動による収入				
他会計からの繰入金収入		477,430		477,430
指定正味財産受入収入				0
事業活動収入計	113,799,197	11,049,304	0	124,848,501
事業活動支出				0
事業費支出	102,587,668	12,521,412		115,109,080
管理費支出			8,202,535	8,202,535
他会計への繰入金支出			477,430	477,430
事業活動支出計	102,587,668	12,521,412	8,679,965	123,789,045
事業活動収支差額	11,211,529	△1,472,108	△8,679,965	1,059,456
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				0
投資活動収入計	0	0	0	0
投資活動支出				
固定資産取得支出			442,800	442,800
預け金支出				0
その他の活動による支出				
投資活動支出計	0	0	442,800	442,800
投資活動収支差額	0	0	△442,800	△442,800
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額				0
IV 予備費支出				
予備費				0
当期収支差額	11,211,529	△1,472,108	△9,122,765	616,656
前期繰越収支差額	27,696,903	16,531,912	△19,284,588	24,944,227
次期繰越収支差額	38,908,432	15,059,804	△28,407,353	25,560,883

# 平成29年度 正味財産増減計算書総括表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	一般会計	神崎会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
基本財産運用益	0	0		0
基本財産受取利息等				0
受取会費	5,257,540	0		5,257,540
正会員受取会費	5,257,540			5,257,540
事業収益	49,395,383	0		49,395,383
事業収入	49,395,383			49,395,383
受取補助金等	50,963,890	12,994,354		63,958,244
受取京都府補助金	49,913,890	7,980,000		57,893,890
受取府社協補助金	1,050,000			1,050,000
受取補助金等振替額		5,014,354		5,014,354
その他				0
利用料等収入	8,181,966	2,591,864		10,773,830
研修利用料収入				0
施設利用料収入	8,181,966	2,591,864		10,773,830
寄付金収入				0
寄付金収入	0			0
雑収益	418	10		428
受取利息	418	10		428
雑収入		0		0
修繕積立取崩収入		0		0
他会計からの繰入額		477,430		477,430
經常収益計	113,799,197	16,063,658		129,862,855
經常費用				0
事業費	102,587,668	12,521,412		115,109,080
給料手当	5,547,941	5,067,465		10,615,406
退職金	14,291,215	467,950		14,759,165
厚生年金	0			0
福利厚生費	38,195			38,195
旅交通費	4,564,400	52,640		4,617,040
通信費	1,635,143	113,276		1,748,419
会議費	636,941			636,941
消耗品費	2,187,952	173,280		2,361,232
委員費	80,000			80,000
修繕費		4,010,310		4,010,310
印刷製本費	1,038,438	23,761		1,062,199
光熱水料	0	830,993		830,993
法定負担金	1,439,883	692,689		2,132,572
賃借料	3,476,811	435,537		3,912,348
食料費	252,551			252,551
諸謝金	10,617,913			10,617,913
保険料	93,575	27,210		120,785
委託料	4,795,610	559,788		5,355,398
支払手数料	480,000			480,000
子育てサポート助成金	44,744,890			44,744,890
研修受講計画策定支援	2,349,000			2,349,000
負担金	1,254,708			1,254,708
租税公課	2,170,715			2,170,715
雑費	891,787	66,513		958,300

# 平成29年度 正味財産増減計算書総括表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	一般会計	神崎会計	法人会計	合 計
管 理 費	0	5,544,765	8,385,181	13,929,946
給 料 手 当			3,520,546	3,520,546
退 職 職 金			0	0
退 職 給 付 費 用			134,460	134,460
福 利 厚 生 費			127,447	127,447
旅 費 交 通 費			233,660	233,660
通 信 費			283,673	283,673
減 価 償 却 費		5,544,765	182,646	5,727,411
法 定 負 担 金			824,930	824,930
消 耗 品 費			25,930	25,930
印 刷 製 本 費				0
光 熱 水 料 費			123,810	123,810
賃 借 料 費			559,336	559,336
委 託 費			638,280	638,280
負 担 金			1,677,500	1,677,500
雑 費			52,963	52,963
予 備 費			0	0
他 会 計 へ の 繰 出 額			477,430	0
経 常 費 用 計	102,587,668	18,066,177	8,862,611	129,516,456
当 期 経 常 増 減 額	11,211,529	△2,002,519	△8,862,611	346,399
経 常 外 増 減 の 部				0
経 常 外 収 益				0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
経 常 外 費 用				0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,211,529	△2,002,519	△8,862,611	346,399
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	36,262,194	26,000,214	△27,777,034	34,485,374
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	47,473,723	23,997,695	△36,639,645	34,831,773
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				0
補 助 金 等			0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△5,014,354	0	△5,014,354
受 取 補 助 金 等 振 替 額		△5,014,354		△5,014,354
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△5,014,354	0	△5,014,354
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,158,770	116,760,216	0	119,918,986
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,158,770	111,745,862	0	114,904,632
III 正 味 財 産 期 末 残 高	50,632,493	135,743,557	△36,639,645	149,736,405

# 平成29年度 貸借対照表総括表

平成30年 3月31日現在

科 目	一般会計	神崎会計	合 計
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	5,413,303	648,485	6,061,788
未収金	72,691,036		72,691,036
立替金	245,900		245,900
他会計貸付金		14,452,550	14,452,550
流動資産合計	78,350,239	15,101,035	93,451,274
固定資産			
基本財産			
基本金預金	100,000	0	100,000
出資金	10,000	0	10,000
特定基本金預金	518,770	0	518,770
吉村基金預金	2,000,000	0	2,000,000
基本財産合計	2,628,770	0	2,628,770
特定資産			
特定建物		111,745,862	111,745,862
特定資産合計	0	111,745,862	111,745,862
その他固定資産			
建物		6,364,141	6,364,141
建物付属設備		1,628,590	1,628,590
構築物		812,726	812,726
什器備品	732,855	132,434	865,289
電話加入権	130,144	0	130,144
退職共済預け金	0	0	0
修繕積立金		0	0
建設仮勘定		0	0
その他固定資産合計	862,999	8,937,891	9,800,890
固定資産合計	3,491,769	120,683,753	124,175,522
資産合計	81,842,008	135,784,788	217,626,796
II 負債の部			
流動負債			
未払金	53,296,764	41,231	53,337,995
預り金	99,846	0	99,846
他会計借入金	14,452,550	0	14,452,550
流動負債合計	67,849,160	41,231	67,890,391
固定負債			
長期借入金		0	0
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	67,849,160	41,231	67,890,391
III 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金	2,628,770		2,628,770
補助金等	530,000	111,745,862	112,275,862
指定正味財産合計	3,158,770	111,745,862	114,904,632
(うち基本財産への充当額)	(2,100,000)		(2,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(111,745,862)	(111,745,862)
一般正味財産	10,834,078	23,997,695	34,831,773
(うち基本財産への充当額)	(528,770)		(528,770)
(うち特定資産への充当額)			(0)
正味財産合計	13,992,848	135,743,557	149,736,405
負債及び正味財産合計	81,842,008	135,784,788	217,626,796

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準と評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のないもの・・・・・・移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

特定建物、建物、構築物、備品・・・・・・定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上方法

退職給付引当金・・・・・・従業員への退職給付に備えるため、(財)京都府民間社会福祉施設共済会より通知された退職金要支給額及び当法人の退職金規定により算出された金額を計上している。

#### (4) ファイナンス・リース取引の会計処理

リース取引の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末財産	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
吉村基金	2,000,000	—	—	2,000,000
基本金預金	100,000	—	—	100,000
特定基本金預金	518,770	—	—	518,770
出資金	10,000	—	—	10,000
小 計	2,628,770	—	—	2,628,770
特定資産				
特定建物	116,760,216	—	5,014,354	111,745,862
小 計	116,760,216	—	5,014,354	111,745,862
合 計	119,388,986	—	5,014,354	114,374,632

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末財産	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)
基本財産			
吉村基金	2,000,000	(2,000,000)	(—)
基本金預金	100,000	(100,000)	(—)
特定基本金預金	518,770	(—)	(518,770)
出資金	10,000	(—)	(10,000)
小計	2,628,770	(2,100,000)	(528,770)
特定資産			
特定建物	111,745,862	(111,745,862)	(—)
小計	111,745,862	(111,745,862)	(—)
合計	114,374,632	(113,845,862)	(528,770)

4. 担保に供している資産

該当事項なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定建物	253,250,229	141,504,367	111,745,862
建物	11,108,640	4,744,499	6,364,141
建物付属設備	2,252,480	623,890	1,628,590
構築物	2,656,440	1,843,714	812,726
什器備品	4,197,514	3,332,225	865,289
合計	273,465,303	152,048,695	121,416,608

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収入金	72,691,036	—	72,691,036
合計	72,691,036	—	72,691,036

7. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。



9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
社団法人京都府保育協会 運営活動費補助金	京都府	0			0	
保育所職員研修補助金	京都府	0			0	
「のびのび育つ」こども 応援事業費補助金	京都府	0			0	
未入園児一時保育事業補 助金	京都府	0			0	指定正味財産
保育研究集会補助金	京都府社会 福祉協議会	0			0	指定正味財産
保育所職員全体研修会補 助金	京都府社会 福祉協議会	0			0	
保育所等整備助成事業補 助金	京都府社会 福祉協議会	0			0	
全体研修会開催に伴う補 助金	京都府社会 福祉協議会				0	
未入園児一時保育事業補 助金	京都府	43,564,020	42,895,890	43,564,020	42,895,890	一般正味財産
合計		43,564,020	42,895,890	43,564,020	42,895,890	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期増加額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,014,354
合 計	5,014,354

11. 関連当事者との取引の内容  
 該当事項なし。

12. 重要な後発事象  
 該当事項なし。

### 13. その他

#### リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額  
(単位：円)

	取得価格 相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高 相当額
什器備品	2,555,280	2,555,280	0

(注) 取得価格相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

1年内	0 円
1年超	0 円
合計	0 円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	373,695
減価償却費相当額	373,695

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。