

各施設の平成 23 年度決算資料

●武蔵野市福祉公社

平成23年度 収支計算書 (事業別一覧)

高齢者総合センター管理運営事業

事業番号
11

高齢者総合センター

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)							□高齢者総合センターの管理運営事業収入
受託事業収入	65,018,000	0	0	65,018,000	60,108,732	4,909,268	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入	65,018,000	0	0	65,018,000	60,108,732	4,909,268	
社会活動センター事業受託料収入	15,936,000			15,936,000	15,040,624	395,376	武蔵野市受託事業 15,040,624
補助器具センター事業受託料収入	6,227,000			6,227,000	5,877,569	349,431	武蔵野市受託事業 5,877,569
在宅介護支援センター事業受託料収入	16,950,000			16,950,000	15,501,050	1,448,950	武蔵野市受託事業 15,501,050
生活支援デバイス事業受託料収入	25,905,000			25,905,000	23,689,489	2,215,511	武蔵野市受託事業 23,689,489
雑収入	10,000	0	0	10,000	10,715	▲ 715	○雑収入
雑収入	10,000	0	0	10,000	10,715	▲ 715	雑収入
雑収入	10,000			10,000	10,715	▲ 715	10,715
事業活動収入計	65,028,000	0	0	65,028,000	60,119,447	4,908,553	
(事業活動支出)							□高齢者総合センターの管理に要した経費
事業費支出	65,028,000	0	0	65,028,000	59,557,622	5,470,378	59,557,622
高齢者総合センター管理運営事業	65,028,000	0	0	65,028,000	59,557,622	5,470,378	○人件費 30,753,117
給料手当支出	27,616,000		▲ 345,000	27,271,000	26,045,447	1,225,553	職員3人、准職員1人
退職給付支出	240,000		345,000	585,000	584,040	960	○一般管理経費 28,804,505
法定福利費支出	4,098,000			4,098,000	3,770,665	327,335	
福利厚生費支出	457,000			457,000	352,965	104,035	
旅費交通費支出	20,000			20,000	5,820	14,180	
通信運搬費支出	1,079,000			1,079,000	765,998	313,002	
消耗什器備品費支出	400,000		220,000	620,000	54,750	565,250	○固定資産取得支出へ計上(付録編入) 561,825
消耗品費支出	1,425,000			1,425,000	825,416	599,584	コインロッカー3台

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大 中 小							
新聞図書費支出	115,000			115,000	94,200	20,800	(8187,275×3台=561,825)
修繕費支出	3,500,000		50,000	3,550,000	3,546,246	3,754	
燃料費支出	44,000			44,000	21,158	22,842	
印刷製本費支出	1,506,000		▲ 270,000	1,236,000	677,239	558,761	
賃借料支出	3,304,000			3,304,000	3,194,598	109,402	
保険料支出	47,000			47,000	46,260	740	
租税公課支出	768,000		106,000	874,000	873,900	100	
渉外費支出	130,000			130,000	0	130,000	
会議費支出	20,000			20,000	0	20,000	
研修費支出	80,000			80,000	0	80,000	
諸会費支出	15,000			15,000	10,200	4,800	
委託費支出	19,677,000		▲ 106,000	19,571,000	18,273,366	1,297,634	
手数料支出	467,000			467,000	415,354	51,646	
雑支出	20,000			20,000	0	20,000	
事業活動支出	65,028,000	0	0	65,028,000	59,557,622	5,470,378	
事業活動収支差額	0	0	0	0	561,825	▲ 561,825	

大	中	科目		当 初 予 算 額 (A)	補 正 額 (B)	流 用 額 (C)	予 算 現 額 (D)=A+B+C	決 算 額 (E)	比 較 (F)=D-E	詳 細 説 明 (単位:円)
		小								
(事業活動収支の部)										
(事業活動収入)										
□在宅介護支援センター事業収入										
自主事業収入										
○自主事業収入										
介護保険収入										
介護保険法事業収入										
居宅介護支援給付費収入										
4,440,740										
受託事業収入										
○受託事業収入										
高齢者総合センター受託料収入										
47,816,000										
在宅介護支援センター受託事業収入										
29,066,000										
介護予防教室業務受託料収入										
105,000										
認知症相模業務受託料収入										
126,000										
介護保険窓口業務受託料収入										
1,316,000										
サービスマネジメント事業受託料収入										
283,000										
地域包括支援センタープランナー受託料収入										
16,920,000										
要介護認定調査受託料収入										
3,654,000										
要介護認定調査受託料収入										
3,528,000										
要介護認定調査同行訪問受託料収入										
126,000										
生活援助員業務受託料収入										
5,104,000										
運営武蔵野アパートシニアピア生活援助員業務受託料収入										
5,104,000										
補助金等収入										
24,000										
地方公共団体補助金収入										
24,000										
住宅改修支援事業補助金収入										
24,000										
事業活動収入計										
62,319,000										
(事業活動支出)										
□在宅介護支援センター事業に要した経費										
56,951,410										
事業費支出										
62,319,000										
在宅介護支援事業										
62,319,000										
○人件費										
52,369,505										

大	中	科目		当 初 予 算 額 (A)	補 正 額 (B)	流 用 額 (C)	予 算 現 額 (D)=A+B+C	決 算 額 (E)	比 較 (F)=D-E	詳 細 説 明 (単位:円)
		小								
給料手当支出										
48,366,000										
退職給付支出										
720,000										
法定福利費支出										
7,133,000										
福利厚生費支出										
51,000										
旅費交通費支出										
103,000										
通信運搬費支出										
248,000										
消耗什器備品費支出										
120,000										
消耗品費支出										
548,000										
医薬材料費支出										
90,000										
新聞図書費支出										
50,000										
修繕費支出										
120,000										
燃料費支出										
75,000										
貸借料支出										
1,383,000										
保険料支出										
130,000										
謝礼金支出										
180,000										
租税公課支出										
375,000										
会議費支出										
400,000										
研修費支出										
320,000										
諸会費支出										
63,000										
委託費支出										
1,790,000										
手数料支出										
44,000										
雑支出										
10,000										
事業活動支出										
62,319,000										
事業活動収支差額										
0										

平成23年度 収支計算書 (事業別一覧)

補助器具センター事業

事業番号
13

高齢者総合センター

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)								□補助器具センター事業収入
受託事業収入		22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	○受託事業収入
高齢者総合センター受託料収入		22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	
補助器具センター事業受託料収入		22,633,000			22,633,000	19,020,857	3,612,143	武蔵野市受託事業 10,020,857
住宅改修事前審査業務受託料収入		262,000			262,000	262,500	▲ 500	武蔵野市受託事業 262,500
事業活動収入計		22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	
(事業活動支出)								□補助器具センター事業に要した経費
事業費支出		22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	19,283,357
補助器具センター事業		22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	○人件費 16,636,766
給料手当支出		13,042,000			13,042,000	12,132,820	909,180	職員2人、非常勤職員4人
臨時雇賃金支出		3,000,000			3,000,000	2,253,500	746,500	○一般管理費 2,646,591
退職給付支出		480,000			480,000	448,080	31,920	訪問件数:1,434件
法定福利費支出		2,075,000			2,075,000	1,795,166	279,834	
福利厚生費支出		8,000			8,000	7,200	800	
旅費交通費支出		70,000			70,000	5,080	64,920	
通信運搬費支出		50,000			50,000	320	49,680	
消耗什器備品費支出		400,000			400,000	371,593	28,407	
消耗品費支出		300,000			300,000	144,593	155,407	
修繕費支出		356,000		▲ 19,000	337,000	6,489	330,511	
燃料費支出		100,000		▲ 23,000	77,000	15,961	61,039	
賃借料支出		518,000			518,000	352,800	165,200	
保険料支出		48,000			48,000	47,180	820	
租税公課支出		582,000		19,000	601,000	600,500	500	
会議費支出		10,000			10,000	0	10,000	

科 目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
研修費支出		80,000			80,000	0	80,000	
扶助費支出		1,665,000			1,666,000	979,875	686,125	
手数料支出		100,000		23,000	123,000	122,200	800	
雑支出		10,000			10,000	0	10,000	
事業活動支出		22,895,000	0	0	22,895,000	19,283,357	3,611,643	
事業活動収支差額		0	0	0	0	0	0	

科目		当初予算額 (A)	修正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)								□デイサービスセンター事業収入
	自主事業収入	85,671,000	0	0	85,671,000	81,279,328	4,391,672	○自主事業収入
	介護保険収入	78,996,000	0	0	78,996,000	74,882,001	4,113,999	
	通所介護サービス給付費収入	71,100,000			71,100,000	67,601,237	3,498,763	介護保険法事業収入 67,601,237
	利用者負担金収入	7,896,000			7,896,000	7,280,764	615,236	利用者負担金収入 7,280,764
	利用者負担金収入	6,675,000	0	0	6,675,000	6,397,327	277,673	
	食事負担金収入	6,400,000			6,400,000	6,173,400	226,600	食事負担金収入 6,173,400
	その他負担金収入	275,000			275,000	223,927	51,073	その他負担金収入 223,927
	受託事業収入	11,864,000	0	0	11,864,000	10,239,585	1,624,415	○受託事業収入
	高齢者総合センター受託料収入	11,864,000	0	0	11,864,000	10,239,585	1,624,415	
	生活支援デイサービス事業受託料収入	9,194,000			9,194,000	7,356,485	1,837,515	武蔵野市受託事業 7,356,485
	デイ食事助成事業受託料収入	920,000			920,000	924,000	▲4,000	武蔵野市受託事業 924,000
	食事サービス事業受託料収入	1,750,000			1,750,000	1,959,100	▲209,100	武蔵野市受託事業 1,959,100
	補助金等収入	1,463,000	0	0	1,463,000	1,430,153	32,847	○補助金収入
	補助金収入	1,463,000	0	0	1,463,000	1,430,153	32,847	
	介護職員処遇改善交付金収入	1,463,000			1,463,000	1,430,153	32,847	東京都補助金 1,430,153
	雑収入	477,000	0	0	477,000	523,850	▲46,850	○雑収入
	雑収入	477,000	0	0	477,000	523,850	▲46,850	雑収入
	雑収入	477,000			477,000	523,850	▲46,850	523,850
	事業活動収入計	99,475,000	0	0	99,475,000	93,472,916	6,002,084	
(事業活動支出)								□デイサービスセンター事業に要した経費
	事業費支出	99,475,000	0	0	99,475,000	93,472,916	6,002,084	93,472,916
	デイサービス事業	99,475,000	0	0	99,475,000	93,472,916	6,002,084	○人件費
	給料手当支出	51,567,000		▲400,000	51,167,000	49,644,462	1,522,538	職員4人、準職員9人

科目		当初予算額 (A)	修正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
	臨時雇賃金支出	4,487,000			4,487,000	2,370,365	2,116,635	○一般管理費 32,914,835
	退職給付支出	1,032,000			1,032,000	952,080	79,920	1 デイサービス利用状況
	法定福利費支出	8,931,000			8,931,000	7,511,449	1,419,551	年間実施日数:296日
	福利厚生費支出	98,000			98,000	79,725	18,275	年間利用者数:8,314人
	旅費交通費支出	49,000			49,000	27,500	21,500	うち年間機能訓練参加者:803人
	通信運搬費支出	30,000			30,000	12,865	17,135	うち年間入浴利用者数:2,324人
	消耗什器備品費支出	200,000		1,069,000	1,269,000	1,268,002	998	2 ボランティア活動状況
	消耗品費支出	675,000			675,000	657,616	17,384	登録者数:47人(H24.3.31現在)
	医薬材料費支出	75,000			75,000	41,006	33,994	年間活動数:1,382人
	給食材料費支出	6,572,000		▲756,000	5,816,000	5,726,235	89,765	3 配食サービス実施状況
	新聞図書費支出	20,000			20,000	18,030	1,970	年間配食件数:2,769件
	修繕費支出	433,000		▲180,000	253,000	231,284	21,716	ボランティア登録数:35人(H24.3.31現在)
	燃料費支出	220,000			220,000	206,326	13,674	ボランティア活動数:1,020人
	印刷製本費支出	30,000			30,000	0	30,000	
	賃借料支出	1,859,000		▲175,000	1,684,000	1,428,375	255,625	
	保険料支出	350,000			350,000	348,820	1,180	
	諸謝金支出	1,920,000		▲8,000	1,912,000	1,727,400	184,600	
	租税公課支出	13,000		8,000	21,000	20,500	500	
	会議費支出	90,000		▲14,000	76,000	57,040	18,960	
	研修費支出	182,000		▲40,000	142,000	49,350	92,650	
	諸会費支出	69,000			69,000	53,700	15,300	
	活動費支出	1,000,000		56,000	1,056,000	1,055,362	638	
	委託費支出	19,343,000		400,000	19,743,000	19,737,715	5,285	
	手数料支出	210,000		40,000	250,000	247,709	2,291	
	雑支出	20,000			20,000	0	20,000	
	事業活動支出	99,475,000	0	0	99,475,000	93,472,916	6,002,084	
	事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)								□社会活動センター事業収入
	自主事業収入	158,000	0	0	158,000	53,820	104,180	○自主事業収入
	利用者負担金収入	158,000	0	0	158,000	53,820	104,180	
	食事負担金収入	158,000	0	0	158,000	53,820	104,180	利用者食事負担金 53,820
	受託事業収入	57,515,000	0	0	57,515,000	54,447,825	3,067,175	○受託事業収入
	高齢者総合センター受託料収入	57,515,000	0	0	57,515,000	54,447,825	3,067,175	
	社会活動センター事業受託料収入	56,086,000	0	0	56,086,000	53,087,548	2,998,452	武蔵野市受託事業 53,087,548
	境南小ふれあいサロン運営事業受託料収入	1,429,000	0	0	1,429,000	1,360,277	68,723	武蔵野市受託事業 1,360,277
	雑収入	915,000	0	0	915,000	1,298,200	▲ 383,200	○雑収入
	雑収入	915,000	0	0	915,000	1,298,200	▲ 383,200	雑収入 1,298,200
	雑収入	915,000	0	0	915,000	1,298,200	▲ 383,200	東社協介護体験事業 パソコン講習会教材費 画紙画利用料
事業活動収入計		58,588,000	0	0	58,588,000	55,799,845	2,788,155	
(事業活動支出)								□社会活動センター事業に要した経費
	事業費支出	59,784,000	0	0	59,784,000	56,977,980	2,806,020	56,977,980
	社会活動センター事業	59,784,000	0	0	59,784,000	56,977,980	2,806,020	○人件費 20,195,213
	給料手当支出	16,305,000			16,305,000	15,682,037	622,963	職員2人、準職員1人
	臨時雇賃金支出	1,876,000			1,876,000	1,757,189	118,811	○一般管理費 36,782,767
	退職給付支出	600,000			600,000	528,120	71,880	趣味の集い(年間講座)11講座 338人
	法定福利費支出	2,574,000			2,574,000	2,217,067	356,933	体操講座(年間講座)6講座 537人
	福利厚生費支出	11,000			11,000	10,800	200	趣味の集い(短期講座)8講座 516人
事業活動支出		59,784,000	0	0	59,784,000	56,977,980	2,806,020	
事業活動収支差額		▲ 1,196,000	0	0	▲ 1,196,000	▲ 1,178,135	▲ 17,865	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
	旅費交通費支出	54,000			54,000	9,920	44,080	歌の講座(短期講座)3講座 453人
	通信運搬費支出	257,000			257,000	204,153	52,847	特別短期講座6講座 281人
	消耗什器備品費支出	100,000		28,000	128,000	127,764	236	ふれあいまつもと開催講座(ピース)5人
	消耗品費支出	513,000			513,000	429,446	83,554	趣味の集い(自由入会講座)5講座 194人
	給食材料費支出	279,000			279,000	141,919	137,081	健康講座(年間講座)38人
	新聞図書費支出	10,000			10,000	0	10,000	マッサージ 実参加者数 470人
	修繕費支出	234,000		▲ 88,000	146,000	38,041	107,959	年間行事14回 実参加者数 2,321人
	印刷製本費支出	25,000			25,000	0	25,000	コーナー利用(3コーナー)実参加者数 15,168人
	光熱水料費支出	120,000			120,000	56,151	63,849	世代間交流事業(3コース)実参加者数 1,760人
	賃借料支出	1,067,000		▲ 130,000	937,000	288,098	648,902	地域健康クラブ18箇所(21コース)1,091人
	保険料支出	734,000			734,000	731,880	2,120	カラオケの日 実参加者数 449人
	諸謝金支出	13,412,000		▲ 28,000	13,384,000	13,034,761	349,239	いこいの日 実参加者数 578人
	租税公課支出	1,647,000		88,000	1,735,000	1,734,600	400	
	会議費支出	14,000			14,000	12,800	1,200	
	研修費支出	45,000			45,000	0	45,000	
	委託費支出	19,747,000		130,000	19,877,000	19,872,639	4,361	
	手数料支出	114,000			114,000	73,435	40,565	
	雑支出	46,000			46,000	27,160	18,840	
事業活動支出		59,784,000	0	0	59,784,000	56,977,980	2,806,020	
事業活動収支差額		▲ 1,196,000	0	0	▲ 1,196,000	▲ 1,178,135	▲ 17,865	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
(事業活動収支の部) (事業活動収入)								北町高齢者センター事業収入
	自主事業収入	61,815,000	0	0	61,815,000	63,031,670	▲ 1,216,670	○ 自主事業収入
	介護保険収入	56,026,000	0	0	56,026,000	57,904,330	▲ 1,878,330	
	通所介護サービス給付費収入	50,160,000			50,160,000	51,754,751	▲ 1,594,751	介護保険法事業 (給付費) 51,754,751
	利用者負担金収入	5,866,000			5,866,000	6,149,579	▲ 283,579	介護保険法事業 (利用者負担金) 6,149,579
	利用者負担金収入	5,789,000	0	0	5,789,000	5,127,340	661,660	
	食事負担金収入	5,478,000	0	0	5,478,000	4,583,800	894,200	給食費利用者負担金 4,583,800
	その他負担金収入	311,000			311,000	543,540	▲ 232,540	行事参加負担金 プログラム参加負担金
	受託事業収入	19,059,000	0	0	19,059,000	6,485,398	12,573,602	○ 受託事業収入
	北町高齢者センター受託料収入	19,059,000	0	0	19,059,000	6,485,398	12,573,602	
	小規模ハウス管理運営事業委託料収入	4,220,000			4,220,000	4,220,443	▲ 443	武蔵野市受託事業 4,220,443
	デイサービス管理運営事業委託料収入	3,555,000			3,555,000	1,482,155	2,072,845	武蔵野市受託事業 1,482,155
	生活支援デイサービス事業委託料収入	10,463,000			10,463,000	0	10,463,000	武蔵野市受託事業 0
	デイ食事助成事業委託料収入	821,000			821,000	782,800	38,200	武蔵野市受託事業
	補助金等収入	540,000	0	0	540,000	550,059	▲ 10,059	○ 補助金収入
	補助金収入	540,000	0	0	540,000	550,059	▲ 10,059	
	介護職員処遇改善交付金収入	540,000			540,000	550,059	▲ 10,059	東京都交付金 550,059
	雑収入	1,553,000	0	0	1,553,000	1,940,815	▲ 387,815	○ 雑収入
	雑収入	1,553,000	0	0	1,553,000	1,940,815	▲ 387,815	
	雑収入	1,553,000			1,553,000	1,940,815	▲ 387,815	職員、ボランティア食事負担金 ボランティア行事参加負担金 損害保険還付金
事業活動収入計		82,967,000	0	0	82,967,000	72,007,942	10,959,058	

科目		当初予算額 (A)	補正額 (B)	流用額 (C)	予算現額 (D)=A+B+C	決算額 (E)	比較 (F)=D-E	詳細説明 (単位:円)
大	中							
(事業活動支出)								北町高齢者センター事業に要した経費
	事業費支出	82,967,000	0	0	82,967,000	71,886,667	11,080,333	○ 人件費 71,886,667
	北町高齢者センター事業	82,967,000	0	0	82,967,000	71,886,667	11,080,333	職員2人、準職員19人 48,106,247
	給料手当支出	37,320,000		▲ 585,000	36,735,000	29,495,101	7,239,899	○ 一般管理費 23,780,420
	臨時雇賃金支出	13,904,000			13,904,000	13,155,956	748,044	・コミュニティケアサロン利用状況
	退職給付支出	480,000			480,000	392,070	87,930	年間実施日数: 296日、
	法定福利費支出	5,786,000			5,786,000	4,522,234	1,263,766	延利用者数: 7,481人
	福利厚生費支出	632,000			632,000	540,886	91,114	一日平均利用者 (平日): 26.6人
	旅費交通費支出	80,000			80,000	23,390	56,610	一日平均利用者 (土曜): 19.6人
	通信運搬費支出	293,000			293,000	276,289	16,711	・ボランティア活動状況
	消耗什器備品費支出	150,000		130,000	280,000	115,027	164,973	登録者数: 127人
	消耗品費支出	1,370,000			1,370,000	1,196,535	173,465	年間活動数: 3,403人
	医薬材料費支出	100,000			100,000	76,898	24,112	・小規模サービスハウス居住状況
	給食材料費支出	5,250,000			5,250,000	5,236,068	13,932	入居者数: 5名
	新聞図書費支出	164,000			164,000	127,840	36,160	
	修繕費支出	520,000		620,000	1,140,000	1,130,380	9,620	
	燃料費支出	600,000			600,000	528,446	71,554	
	印刷製本費支出	280,000			280,000	163,842	126,158	
	賃借料支出	4,878,000		▲ 390,000	4,488,000	4,199,496	288,504	
	保険料支出	615,000			615,000	592,300	22,700	
	諸謝金支出	200,000			200,000	171,666	28,334	
	租税公課支出	245,000		25,000	270,000	256,800	13,200	
	渉外費支出	50,000			50,000	15,000	35,000	
	会議費支出	320,000		100,000	420,000	415,994	4,006	
	研修費支出	21,000			21,000	800	20,200	
	諸会費支出	73,000			73,000	72,200	800	
	活動費支出	3,580,000			3,580,000	3,302,020	277,980	
	委託費支出	4,556,000			4,556,000	4,398,521	157,479	
	手数料支出	1,300,000		100,000	1,400,000	1,379,123	20,877	
	雑支出	200,000			200,000	112,795	87,205	
事業活動支出		82,967,000	0	0	82,967,000	71,886,667	11,080,333	
事業活動収支差額		0	0	0	0	121,275	▲ 121,275	

●武蔵野文化事業団

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(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	170,668,170	223,554,741	△ 52,886,571
未収金	2,316,925	74,160	2,242,765
前払金	4,944,368	5,851,303	△ 906,935
貯蔵品	1,390,974	1,266,510	124,464
仮払金	10,000	16,400	△ 6,400
立替金	4,566	0	4,566
流動資産合計	179,335,003	230,763,114	△ 51,428,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	801,720,000	801,720,000	0
基本財産合計	801,720,000	801,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,093,275	19,604,720	2,488,555
公演積立資産	40,000,000	40,000,000	0
特定資産合計	62,093,275	59,604,720	2,488,555
(3) その他固定資産			
車両運搬具	28,143	42,212	△ 14,069
備品	16,068,150	0	16,068,150
ソフトウェア	62,899,074	1,504,860	61,394,214
その他固定資産合計	78,995,367	1,547,072	77,448,295
固定資産合計	942,808,642	862,871,792	79,936,850
資産合計	1,122,143,645	1,093,634,906	28,508,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,153,083	113,442,076	△ 19,288,993
前受金	25,615,000	45,201,930	△ 19,586,930
預り金	8,175,946	20,852,598	△ 12,676,652
リース債務未払金	86,113,251	0	86,113,251
流動負債合計	214,057,280	179,496,604	34,560,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,093,275	19,604,720	2,488,555
固定負債合計	22,093,275	19,604,720	2,488,555
負債合計	236,150,555	199,101,324	37,049,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
武蔵野市出捐金	800,000,000	800,000,000	0
指定正味財産合計	801,000,000	801,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(801,000,000)	(801,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	84,993,090	93,533,582	△ 8,540,492
(うち基本財産への充当額)	(720,000)	(720,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	885,993,090	894,533,582	△ 8,540,492
負債及び正味財産合計	1,122,143,645	1,093,634,906	28,508,739

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	538,918	1,477,833	△ 938,915
特定資産運用益			
特定資産受取利息	23,841	46,654	△ 22,813
事業収益			
入場料収益	100,816,370	116,428,220	△ 15,611,850
その他事業収益	3,949,867	5,357,351	△ 1,407,484
受取補助金等			
管理受託収益	770,489,000	763,272,000	7,217,000
受取民間助成金	800,000	700,000	100,000
受取負担金			
受取負担金	5,604,360	4,565,120	1,039,240
雑収益			
受取利息	54,884	124,852	△ 69,968
受取手数料	5,731,357	7,534,561	△ 1,803,204
公衆電話運営収益	13,860	13,860	0
ART E友の会収益	7,711,000	7,636,000	75,000
雑収益	1,348,958	2,802,552	△ 1,453,594
経常収益計	897,082,415	909,959,003	△ 12,876,588
(2) 経常費用			
事業費			
人件費			
給料手当	50,175,608	47,761,404	2,414,204
退職金掛金	300,000	270,000	30,000
福利厚生費	6,479,889	6,452,481	27,408
芸術文化振興事業費			
臨時雇賃金	118,000	1,195,380	△ 1,077,380
交際費	29,309	32,196	△ 2,887
会議費	40,415	38,540	1,875
旅費交通費	8,433,447	9,436,642	△ 1,003,195
通信運搬費	13,292,840	12,434,684	858,156
消耗品費	4,417,659	3,891,629	526,030
印刷製本費	8,615,756	9,835,188	△ 1,219,432
賃借料	107,625	194,250	△ 86,625
使用料	571,342	609,297	△ 37,955
保険料	242,758	314,170	△ 71,412
手数料	1,704,977	1,934,592	△ 229,615
諸謝金	1,398,876	1,787,244	△ 388,368

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	7,323,066	8,091,918	△ 768,852
租税公課	71,500	83,300	△ 11,800
支払負担金	0	0	0
委託費	114,800,578	127,300,811	△ 12,500,233
A R T E友の会費用	12,900,550	13,182,082	△ 281,532
雑費	0	596	△ 596
舞台芸術活動支援事業費			
会議費	196,508	86,436	110,072
通信運搬費	149,173	75,646	73,527
消耗品費	2,582	3,940	△ 1,358
印刷製本費	251,685	318,150	△ 66,465
賃借料	1,535,430	1,574,960	△ 39,530
使用料	11,340	0	11,340
諸謝金	220,000	330,000	△ 110,000
広告宣伝費	139,650	52,500	87,150
租税公課	3,600	3,400	200
委託費	3,230,435	2,765,743	464,692
文化施設管理運営事業費			
通信運搬費	64,993	60,397	4,596
消耗品費	6,510,065	8,208,664	△ 1,698,599
修繕費	87,150	57,240	29,910
印刷製本費	0	48,300	△ 48,300
賃借料	195,300	195,300	0
委託費	357,926,886	353,633,047	4,293,839
雑費	28,306	33,109	△ 4,803
その他事業費			
支払助成金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
管理費			
人件費			
役員報酬	1,955,000	1,736,000	219,000
給料手当	145,080,181	153,591,323	△ 8,511,142
退職給付費用	3,268,551	3,657,829	△ 389,278
退職金掛金	720,000	720,000	0
福利厚生費	21,313,026	22,642,098	△ 1,329,072
運営費			
臨時雇賃金	38,000	2,000	36,000
交際費	83,731	108,099	△ 24,368
会議費	27,000	42,505	△ 15,505
旅費交通費	590,480	565,920	24,560
通信運搬費	3,900,003	3,435,549	464,454
減価償却費	20,401,625	1,018,499	19,383,126
什器備品費	31,500	0	31,500
消耗品費	3,140,392	2,571,153	569,239
修繕費	84,678	301,533	△ 216,855

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	572,124	573,782	△ 1,658
燃料費	31,875	51,705	△ 19,830
賃借料	1,615,530	2,322,802	△ 707,272
使用料	0	223,996	△ 223,996
保険料	178,200	167,000	11,200
手数料	2,290,662	2,521,705	△ 231,043
広告宣伝費	408,000	397,500	10,500
租税公課	12,371,800	11,677,800	694,000
諸会費	276,300	271,300	5,000
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	20,021,364	9,113,197	10,908,167
雑費	110,891	54,357	56,534
武蔵野市返納金			
武蔵野市返納金	60,829,836	80,491,429	△ 19,661,593
経常費用計	904,118,047	912,752,317	△ 8,634,270
当期経常増減額	△ 7,035,632	△ 2,793,314	△ 4,242,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	1,504,860	0	1,504,860
経常外費用計	1,504,860	0	1,504,860
当期経常外増減額	△ 1,504,860	0	△ 1,504,860
当期一般正味財産増減額	△ 8,540,492	△ 2,793,314	△ 5,747,178
一般正味財産期首残高	93,533,582	96,326,896	△ 2,793,314
一般正味財産期末残高	84,993,090	93,533,582	△ 8,540,492
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	801,000,000	801,000,000	0
指定正味財産期末残高	801,000,000	801,000,000	0
III 正味財産期末残高	885,993,090	894,533,582	△ 8,540,492

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	芸術文化振興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	538,918					538,918
特定資産運用益						
特定資産受取利息	23,841					23,841
事業収益						
入場料収益	100,816,370					100,816,370
その他事業収益		3,949,867				3,949,867
受取補助金等						
管理受託収益	422,740,391	7,278,045	51,852,432	906,117	287,712,015	770,489,000
受取民間助成金	800,000					800,000
受取負担金						
受取負担金	5,604,360					5,604,360
雑収益						
受取利息	54,884					54,884
受取手数料	5,633,924	85,970		11,463		5,731,357
公衆電話運営収益		13,860				13,860
ART E友の会収益	7,711,000					7,711,000
雑収益	1,348,958					1,348,958
経常収益計	545,272,646	11,327,742	51,852,432	917,580	287,712,015	897,082,415
(2) 経常費用						
事業費						
人件費						
給料手当	53,302,627	915,853	6,472,025	61,057	250,878	61,002,440
退職金掛金	261,900	4,500	31,800	300	1,500	300,000
福利厚生費	5,656,943	97,198	686,868	6,480	32,400	6,479,889
芸術文化振興事業費						
臨時雇賃金	103,604	1,770	12,508	118		118,000
交際費	25,616	440	3,195	58		29,309
会議費	35,323	606	4,405	81		40,415
旅費交通費	7,370,833	126,502	919,246	16,866		8,433,447
通信運搬費	11,617,942	199,393	1,448,919	26,586		13,292,840
消耗品費	3,861,034	66,265	481,525	8,835		4,417,659
印刷製本費	7,530,171	129,236	939,117	17,232		8,615,756
賃借料	94,065	1,614	11,731	215		107,625
使用料	499,353	8,570	62,277	1,142		571,342
保険料	212,171	3,641	26,461	485		242,758
手数料	1,490,150	25,575	185,842	3,410		1,704,977

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	芸術文化振興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業		
諸謝金	1,222,818	20,983	152,477	2,798		1,398,876
広告宣伝費	6,400,360	109,846	798,214	14,646		7,323,066
租税公課	62,491	1,073	7,793	143		71,500
委託費	100,335,705	1,722,009	12,513,263	229,601		114,800,578
ART E友の会費用	12,900,550					12,900,550
舞台芸術活動支援事業費						
会議費	171,749	2,948	21,419	393		196,508
通信運搬費	130,377	2,238	16,260	298		149,173
消耗品費	2,257	39	281	5		2,582
印刷製本費	219,973	3,775	27,434	503		251,685
貸借料	1,341,966	23,031	167,362	3,071		1,535,430
使用料	9,912	170	1,236	22		11,340
諸謝金	192,230	3,300	23,980	440		220,000
広告宣伝費	122,054	2,095	15,222	279		139,650
租税公課	3,147	54	392	7		3,600
委託費	2,823,400	48,457	352,117	6,461		3,230,435
文化施設管理運営事業費						
通信運搬費	56,804	976	7,084	129		64,993
消耗品費	5,689,797	97,651	709,597	13,020		6,510,065
修繕費	76,170	1,307	9,499	174		87,150
貸借料	170,692	2,930	21,288	390		195,300
委託費	312,828,099	5,368,903	39,014,031	715,853		357,926,886
雑費	24,740	425	3,085	56		28,306
その他事業費						
支払助成金	3,000,000					3,000,000
管理費						
人件費						
役員報酬					1,955,000	1,955,000
給料手当					134,253,349	134,253,349
退職給付費用					3,268,551	3,268,551
退職金掛金					720,000	720,000
福利厚生費					21,313,026	21,313,026
運営費						
臨時雇賃金					38,000	38,000
交際費					83,731	83,731
会議費					27,000	27,000
旅費交通費					590,480	590,480
通信運搬費					3,900,003	3,900,003
減価償却費					20,401,625	20,401,625
什器備品費					31,500	31,500
消耗品費					3,140,392	3,140,392
修繕費					84,678	84,678
印刷製本費					572,124	572,124

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	芸術文化振興事業	付帯サービス事業	施設貸与等事業	カフェ事業		
燃料費					31,875	31,875
賃借料					1,615,530	1,615,530
保険料					178,200	178,200
手数料					2,290,662	2,290,662
広告宣伝費					408,000	408,000
租税公課					12,371,800	12,371,800
諸会費					276,300	276,300
支払負担金					200,000	200,000
委託費					20,021,364	20,021,364
雑費					110,891	110,891
武蔵野市返納金						
武蔵野市返納金					60,829,836	60,829,836
経常費用計	539,846,872	8,993,373	65,147,953	1,131,154	288,998,695	904,118,047
当期経常増減額	5,425,774	2,334,369	△ 13,295,521	△ 213,574	△ 1,286,680	△ 7,035,632
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損						
ソフトウェア除却損					1,504,860	1,504,860
経常外費用計	0	0	0	0	1,504,860	1,504,860
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,504,860	△ 1,504,860
当期一般正味財産増減額	5,425,774	2,334,369	△ 13,295,521	△ 213,574	△ 2,791,540	△ 8,540,492
一般正味財産期首残高	81,467,750	1,403,004	10,008,093	187,067	467,668	93,533,582
一般正味財産期末残高	86,893,524	3,737,373	△ 3,287,428	△ 26,507	△ 2,323,872	84,993,090
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0					0
指定正味財産期首残高	801,000,000					801,000,000
指定正味財産期末残高	801,000,000	0	0	0	0	801,000,000
III 正味財産期末残高	887,893,524	3,737,373	△ 3,287,428	△ 26,507	△ 2,323,872	885,993,090

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具…定額法によっている。

リース資産…備品は定率法、ソフトウェアは定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度の期末退職金試算額を差し引いた額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース取引の処理方法は、リース料総額が300万円を超える取引については、固定資産の取得として処理し、それ以外の取引については、賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

リース債務未払い金の残額は次のとおりである。

(単位：円)

総額	1年以内に支払いの到来する金額	それ以外
備品		
23,233,140	5,601,960	17,631,180
ソフトウェア		
62,880,111	14,496,552	48,383,559
86,113,251	20,098,512	66,014,739

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	801,720,000	0	0	801,720,000
小 計	801,720,000	0	0	801,720,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,604,720	3,196,551	707,996	22,093,275
公演積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	59,604,720	3,196,551	707,996	62,093,275
合 計	861,324,720	3,196,551	707,996	863,813,275

5. 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	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	801,720,000	(801,000,000)	(720,000)	-
小 計	801,720,000	(801,000,000)	(720,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	22,093,275	-	-	(22,093,275)
公演積立資産	40,000,000	-	(40,000,000)	-
小 計	62,093,275	(0)	(40,000,000)	(22,093,275)
合 計	863,813,275	(801,000,000)	(40,720,000)	(22,093,275)

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却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	除却額	当期末残高
車両運搬具	1,407,000	1,378,857	0	28,143
備品	28,009,800	11,941,650	0	16,068,150
ソフトウェア	112,687,255	48,283,321	1504860	62,899,074
合 計	142,104,055	61,603,828	1,504,860	78,995,367

8. 保証債務等の偶発債務
該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 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交付者、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
助成金						
芸術文化振興基金助成金	独立行政法人 日本芸術文化 振興会	0	800,000	800,000	0	一般正味財産
合 計		0	800,000	800,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記4で記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	19,604,720	3,196,551	707,996	0	22,093,275

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
 収支計算書

(単位：円)

科目	当初予算額	補正及び 繰(充)用額	予算現額	決算額	差異	備考
1 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	530,000		530,000	538,918	△ 8,918	基本財産801,720,000円 年利0.067%
基本財産利息収入	530,000		530,000	538,918	△ 8,918	
特定資産運用収入	20,000		20,000	23,841	△ 3,841	
特定資産利息収入	20,000		20,000	23,841	△ 3,841	
事業収入	121,989,000	△ 9,000,000	112,989,000	104,766,237	8,222,763	
入場料収入	116,589,000	△ 9,000,000	107,589,000	100,816,370	6,772,630	主催事業チケット収入
その他事業収入	5,400,000		5,400,000	3,949,867	1,450,133	ネットワーク事業
補助金等収入	771,089,000		771,089,000	771,289,000	△ 200,000	管財710,489,000円 委託事業27,220,000円 美術展等21,555,000円 シアター事業9,185,000円
管理委託収入	770,489,000		770,489,000	770,489,000	0	
民間助成金収入	600,000		600,000	800,000	△ 200,000	
負担金収入	3,000,000		3,000,000	5,604,360	△ 2,604,360	
有担金収入	3,000,000		3,000,000	5,604,360	△ 2,604,360	第7回武蔵野市国際オルガンコンクール、フレッシュミュージックコンサート
雑収入	17,060,000		17,060,000	14,860,059	2,199,941	
受取利息収入	50,000		50,000	54,884	△ 4,884	預かりチケット販売手数料他
受取手数料収入	8,000,000		8,000,000	5,731,357	2,268,643	
公衆電話運営収入	10,000		10,000	13,860	△ 3,860	
ARTE友の会収入	8,000,000		8,000,000	7,711,000	289,000	年会費1,000円×7,636名
雑収入	1,000,000		1,000,000	1,348,958	△ 348,958	チケット郵送手数料
事業活動収入計	913,688,000	△ 9,000,000	904,688,000	897,082,415	7,605,585	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出						
人件費	61,151,000		61,151,000	56,955,487	4,195,503	事業団の事業に要した経費
給料手当支出	53,089,000		53,089,000	50,176,608	2,913,392	職員給料手当
退職給付支出	10,000		10,000	0	10,000	
退職金基金支出	360,000		360,000	300,000	60,000	
福利厚生費支出	7,692,000		7,692,000	6,479,889	1,212,111	社会保険料事業主負担分、共済組合負担金
芸術文化振興事業費	212,358,000	△ 9,000,000	203,358,000	174,336,592	29,021,408	芸術文化振興事業に要した経費
臨時雇資金支出	350,000		350,000	118,000	232,000	
交際費支出	78,000		78,000	29,309	48,691	
会議費支出	172,000		172,000	40,415	131,585	
旅費交通費支出	11,549,000		11,549,000	8,433,447	3,115,553	招聘アーティストの旅費及び滞在費
通信運搬費支出	13,268,000	30,000	13,298,000	13,292,840	5,160	DM送料、切手
消耗品費支出	4,283,000	140,000	4,423,000	4,417,669	5,341	チラシ用再生紙、文具他
印刷製本費支出	9,537,000		9,537,000	8,986,560	550,450	チラシ等印刷費
賃借料支出	1,068,000		1,068,000	107,625	960,375	
使用料支出	750,000		750,000	571,342	178,658	
保険料支出	424,000		424,000	242,758	181,242	
手数料支出	2,230,000		2,230,000	1,704,977	525,023	口座振替手数料他
雑損金支出	2,360,000		2,360,000	1,398,876	961,124	講師謝礼他

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正及び 流(差)用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	5,981,000	1,350,000	7,331,000	7,323,066	7,934	チラシ配布料、ラジオ等広告費他
租税公課支出	116,000		116,000	71,500	44,500	
委託費支出	144,568,000	△ 10,520,000	134,048,000	114,800,578	19,247,422	公債委託料、ホール案内業務委託料他
A R T E 友の会支出	15,300,000		15,300,000	12,797,650	2,502,350	インフォメーション印刷費、送料他
雑支出	324,000		324,000	0	324,000	
舞台芸術活動支援事業費	6,841,000		6,841,000	5,740,403	1,100,597	舞台芸術活動支援事業に要した経費
臨時雇賃金支出	10,000		10,000	0	10,000	
会費支出	90,000	107,000	197,000	196,508	492	
旅費交通費支出	11,000		11,000	0	11,000	
通信運搬費支出	90,000	60,000	150,000	149,173	827	
消耗品費支出	50,000		50,000	2,582	47,418	
印刷製本費支出	370,000		370,000	251,685	118,315	
貸借料支出	2,100,000		2,100,000	1,535,430	564,570	大道具・小道具等借用料
使用料支出	10,000	2,000	12,000	11,340	660	
保険料支出	10,000		10,000	0	10,000	
手数料支出	10,000		10,000	0	10,000	
補助金支出	450,000		450,000	220,000	230,000	
広告宣伝費支出	60,000	80,000	140,000	139,650	350	
租税公課支出	10,000		10,000	3,600	6,400	
委託費支出	3,580,000	△ 249,000	3,311,000	3,230,435	80,565	出演料、舞台照明業務委託料他
雑支出	10,000		10,000	0	10,000	
文化施設管理運営事業費	402,561,000		402,561,000	364,669,270	37,891,730	施設の管理に要した経費
通信運搬費支出	78,000		78,000	64,993	13,007	
消耗品費支出	8,769,000		8,769,000	6,366,635	2,402,365	電球他
修繕費支出	511,000		511,000	87,150	423,850	
印刷製本費支出	50,000		50,000	0	50,000	
賃借料支出	196,000		196,000	195,300	700	
委託費支出	392,927,000		392,927,000	357,926,888	35,000,114	管理業務委託料
雑支出	30,000		30,000	28,306	1,694	
その他事業費	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	その他の事業に要した経費
助成金支出	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	第7回宮崎県市国際オルガンコンクール
事業費支出計	685,911,000	△ 9,000,000	676,911,000	604,701,762	72,209,238	
②管理費支出						事業団の管理に要する経費
人件費	187,317,000	708,000	188,025,000	169,848,203	18,176,797	
報酬支出	2,400,000		2,400,000	1,955,000	445,000	理事、監事、評議員の報酬
給料手当支出	161,073,000	△ 70,000	161,003,000	145,080,181	15,922,819	職員給料手当
退職給付支出	10,000	778,000	788,000	779,995	8,004	
退職金掛金支出	720,000		720,000	720,000	0	
福利厚生費支出	23,114,000		23,114,000	21,313,086	1,800,914	社会保険料事業主負担分、共済組合負担金他
運営費	85,783,000	△ 13,250,000	72,533,000	45,972,530	26,560,470	事業団の運営に要する事務経費
臨時雇賃金支出	10,000	30,000	40,000	38,000	2,000	
交際費支出	401,000		401,000	83,731	317,269	
会費支出	207,000		207,000	27,000	180,000	

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正及び 差(差)用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費支出	613,000		613,000	590,480	22,520	
通信運搬費支出	2,103,000	1,800,000	3,903,000	3,800,003	2,997	光回線利用料他
什器備品費支出	489,000		489,000	31,500	437,500	
消耗品費支出	3,498,000		3,498,000	3,140,392	357,608	文具他
修繕費支出	440,000		440,000	84,678	355,322	
印刷製本費支出	1,842,000		1,842,000	572,124	1,269,876	
燃料費支出	69,000		69,000	31,875	37,125	
賃借料支出	37,784,000	△ 24,300,000	13,484,000	1,615,530	11,868,470	コンピュータリース料他
使用料支出	252,000		252,000	0	252,000	
保険料支出	200,000		200,000	178,200	21,800	
手数料支出	2,523,000		2,523,000	2,290,662	232,338	税理士報酬他
補助金支出	10,000		10,000	0	10,000	
広告宣伝費支出	640,000		640,000	408,000	232,000	
租税公課支出	21,154,000		21,154,000	12,371,800	8,782,200	消費税他
諸会費支出	274,000	10,000	284,000	276,300	7,700	
負担金支出	200,000		200,000	200,000	0	
委託費支出	12,655,000	9,210,000	21,865,000	20,021,364	1,843,636	コンピュータ保守委託料他
雑支出	439,000		439,000	110,891	328,109	
管理費支出計	273,100,000	△ 12,542,000	260,558,000	215,820,733	44,737,267	
市返納金支出	0		0	50,829,836	△ 50,829,836	
事業活動支出計	969,011,000	△ 21,542,000	937,469,000	881,352,331	56,116,669	
事業活動収支差額	△ 45,323,000	12,542,000	△ 32,781,000	15,730,084	△ 48,511,084	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入	20,000	708,000	728,000	707,996	20,004	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	708,000	718,000	707,996	10,004	
公債積立資産取崩収入	10,000		10,000	0	10,000	
投資活動収入計	20,000	708,000	728,000	707,996	20,004	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	3,697,000		3,697,000	3,196,551	500,449	
退職給付引当資産取得支出	3,687,000		3,687,000	3,196,551	490,449	
公債積立資産取得支出	10,000		10,000	0	10,000	
固定資産取得支出	0	13,250,000	13,250,000	13,241,529	8,471	
備品購入支出	0	4,780,000	4,780,000	4,776,660	3,340	情報通信基盤機器等
ソフトウェア購入支出	0	8,470,000	8,470,000	8,464,869	5,131	施設予約システム等
投資活動支出計	3,697,000	13,250,000	16,947,000	16,438,080	508,920	
投資活動収支差額	△ 3,677,000	△ 12,542,000	△ 16,219,000	△ 15,730,084	△ 488,916	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0		0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0		0	0	0	
財務活動収支差額	0		0	0	0	

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正及び 流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	備 考
IV 予備費支出	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 50,000,000		△ 50,000,000	0	△ 50,000,000	
前期繰越収支差額	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	
次期繰越収支差額	0		0	50,000,000	△ 50,000,000	

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
現金 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	558,744
		普通預金	運転資金として	
		みずほ銀行吉祥寺支店		2,761,993
		三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店		99,843,144
		三井住友銀行三鷹支店		1,151,222
		東京都民銀行武蔵野支店		2,664,726
		山梨中央銀行吉祥寺支店		714,418
		多摩信用金庫吉祥寺支店		1,636,810
		多摩信用金庫境支店		752,044
		多摩信用金庫武蔵野支店		585,069
	定期預金	運転資金として		
	みずほ銀行吉祥寺支店		50,000,000	
	三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店		10,000,000	
未収金	共催負担金など	主催公演負担金など未収分	2,316,925	
前払金	DM送料など	平成24年度実施事業のDM送料など	4,944,368	
貯蔵品	電球など	施設に使用する電球など	1,390,974	
仮払金	交通費として	出演者の国内交通費として	10,000	
立替金	航空運賃	出演者の国際航空運賃超過分	4,566	
流動資産合計				179,335,003
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 みずほ銀行吉祥寺支店 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	運用益を法人全体の事業費に充てるために保有している財産である。	120,000,000 681,720,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	役員1名、職員37名に対する退職金の支払いに備えたもの	22,093,275
	公演積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	オルガンコンクール等に充てるための積立資産である。	40,000,000
その他固定資産	車両運搬具	自動車1台	公益目的保有財産であり、芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	28,143
	備品	情報基盤機器など	芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	16,068,150
	ソフトウェア	施設予約等システム	芸術文化振興事業及び法人運営のために使用している。	62,899,074
固定資産合計				942,808,642
資産合計				1,122,143,645
(流動負債)				
	未払金	普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	武蔵野市からの受託金の清算還付金、施設管理業務委託料3月分など	94,153,083
	前受金	普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他	入場料収入の前受収入	25,615,000
	預り金	普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他	チケット売上、所得税、住民税などの預り金収入	8,175,946
	リース債務未払金	普通預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店	コンピュータ及びソフトウェア	86,113,251
流動負債合計				214,057,280
(固定負債)				
	退職給付引当金	定期預金 三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店他	役員1名、職員37名に対する退職金の支払いに備えたもの	22,093,275
固定負債合計				22,093,275
負債合計				236,150,555
正味財産				885,993,090

●武蔵野生涯学習振興事業団

貸借対照表

平成24年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取消消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	156,914,433	5,565,143	8,583,584	0	171,063,160
未収入金	2,309,518	0	0	0	2,309,518
流動資産合計	159,223,951	5,565,143	8,583,584	0	173,372,678
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	496,984,000	0	0	0	496,984,000
借入金	3,016,000	0	0	0	3,016,000
基本財産合計	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	23,084,964	752,770	1,254,618	0	25,092,352
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	0	9,500,000
特定資産合計	32,584,964	752,770	1,254,618	0	34,592,352
(3) その他の固定資産					
什器備品	1,635,242	0	0	0	1,635,242
什器備品(リース資産)	17,085,279	128,018	0	0	17,213,297
機械装置(リース資産)	84,080,407	1,420,463	334,906	0	85,835,776
旅行業保証金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
その他固定資産合計	105,000,928	1,548,481	334,906	0	106,884,315
固定資産合計	637,585,892	2,301,251	1,589,524	0	641,476,667
資産合計	796,809,843	7,866,394	10,173,108	0	814,849,345
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	151,419,267	4,937,585	8,229,308	0	164,586,160
前受金	1,332,500	0	0	0	1,332,500
預り金	6,479,131	211,276	352,127	0	7,042,534
流動負債合計	159,230,898	5,148,861	8,581,435	0	172,961,194
2. 固定負債					
退職給付引当金	23,084,964	752,770	1,254,618	0	25,092,352
リース負債	101,885,523	1,553,280	337,055	0	103,775,858
固定負債合計	124,970,487	2,306,050	1,591,673	0	128,868,210
負債合計	284,201,385	7,454,911	10,173,108	0	301,829,404
III 正味財産					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	515,977,530	411,483	0	0	513,019,941
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	0	0	0	500,000,000
(うち特定資産への充当額)	9,500,000	0	0	0	9,500,000
正味財産合計	515,977,530	411,483	0	0	513,019,941
負債及び正味財産合計	796,809,843	7,866,394	10,173,108	0	814,849,345

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団
一般会計

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	4,794,507				4,794,507
基本財産受取利息	4,794,507				4,794,507
特定資産運用益	13,587	376	491		14,454
特定資産受取利息	13,587	376	491		14,454
事業業収入	1,075,491,736	47,807,039	37,716,709		1,161,015,484
参加料	30,972,940				30,972,940
業務受託事業収益	1,044,518,796	45,686,307	37,716,709		1,127,921,812
業務委託収益		2,120,732			2,120,732
雑収入	858,803				858,803
受取利息	408,175				408,175
その他の収益	450,628				450,628
経常収益計	1,081,168,633	47,807,415	37,717,200		1,166,693,248
(2) 経常費用					
事業費	1,078,303,231	46,536,113			1,124,839,344
役員報酬	1,345,200	672,600			2,017,800
顧問報酬	1,191,726	99,311			1,291,037
給料手当	381,221,255	12,311,406			393,532,661
法定福利費	49,356,690	1,616,350			50,973,040
福利厚生費	4,523,577	165,809			4,689,386
研修費	246,004	7,997			254,001
退職給付費用	218,900	10,872			229,772
中小企業退職金掛金	3,684,748	277,932			3,962,680
臨時雇賃金	18,441,649	401,023			18,842,672
会議費	9,866	636			10,502
旅費交通費	1,387,439	99,213			1,486,652
通信費	1,953,661	6,299			1,959,960
備品購入費	7,209,565	139,169			7,348,735
消耗品費	29,012,540	2,636,339			31,648,879
修繕材料費	9,180,700	1,483,040			10,663,740
手数料料	3,287,192	822,970			4,110,162
使用材料料	25,078,392	3,398,462			28,476,854
保険料	1,783,565	3,161			1,786,726
報償金	15,911,040	390,000			16,301,040
租税公課	20,346,108	906,352			21,252,460
負債担保金	1,769,507	12,328			1,781,835
委託費	360,463,791	19,872,372			380,336,163
支払利息	979,821	10,517			990,338
減価償却費	25,566,598	380,589			25,947,177
雑費	0	0			0
退職給付繰入額	4,176,129	136,178			4,312,307
受託事業返還金	109,957,577	676,188			110,633,765

正味財産内訳書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				内部取引控除	合計			
	公1		公2		共通		その他2				法人会計		
	小計	共送	小計	共送	収1	その他1	共通	小計					
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用収益	2,397,254		2,397,254	0	4,794,507	0	0	0	0	0	0	0	4,794,507
基本財産受取利息	2,397,254		2,397,254		4,794,507								4,794,507
特定資産運用収益	10,768		2,818	0	13,587	29	29	318	0	376	491	0	14,454
特定資産受取利息	10,768		2,819		13,587	29	29	318		376	491		14,454
事業収益	515,499,865		559,891,771	0	1,075,491,736	2,120,732	5,341,755	40,344,552	0	47,807,039	37,716,709	0	1,161,015,484
自主事業収益	4,049,530		25,923,410		30,972,940								30,972,940
業種受託事業収益	511,450,435		533,068,361		1,044,518,796	0	5,341,755	40,344,552		45,686,307	37,716,709		1,127,921,812
業種受託収益					0	2,120,732				2,120,732			2,120,732
広告料収益	0		0		0					0			0
雑収益	429,401		429,402	0	858,803	0	0	0	0	0	0	0	858,803
受取利息	204,087		204,088		408,175					0			408,175
その他収益	225,314		225,314	0	450,628	0	0			0			450,628
経常収益計	518,337,388		562,821,245	0	1,081,159,633	2,120,761	5,341,784	40,344,870	0	47,807,415	37,717,200	0	1,166,663,248

正味財産内訳書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				小計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1		共通		小計		共通					
	公2	公3	公4	公5	その他1	その他2	共通	共通				
(2) 経常費用												
事業費	518,747,165	559,556,066	0	1,078,303,231	849,459	5,341,784	40,344,870	0	46,536,113			1,124,839,344
役員報酬	672,600	672,600		1,345,200			672,600		672,600			2,017,800
顧問報酬	595,863	595,863		1,191,726			99,311		99,311			1,291,037
給料手当	285,703,225	95,518,030		381,221,255	352,358	1,483,213	10,475,835		12,311,406			393,592,661
法定福利費	35,892,956	13,463,734		49,356,690	37,737	193,591	1,385,022		1,616,350			50,973,040
福利厚生費	3,247,228	1,276,349		4,523,577	2,057	19,813	144,139		165,809			4,689,386
研修費	52,520	193,484		246,004	327	1,923	5,747		7,997			254,001
退職給付費用	82,643	135,357		218,000	207	748	9,917		10,872			229,772
中小企業退職金掛付金	1,453,948	2,230,800		3,684,748	4,572	17,040	255,320		277,932			3,962,680
臨時雇賃金	12,860,315	5,381,334		18,441,649	1,838	270,923	128,264		401,023			18,842,672
会費費	2,537	7,328		9,866	5	5	626		636			10,502
旅費交通費	586,093	801,346		1,387,439	96	614	98,503		99,213			1,486,652
通信運送費	1,046,567	907,094		1,953,661	451	2,270	3,568		6,299			1,959,960
備品購入費	6,558,860	552,706		7,208,566	25,262	23,307	90,600		139,169			7,348,735
消耗品費	16,862,696	12,149,844		29,012,540	75,727	96,746	2,463,866		2,636,339			31,648,879
修繕費	1,878,762	7,501,938		9,380,700	14,394	74,585	1,394,061		1,483,040			10,963,740
手数料	1,252,430	2,034,762		3,287,192	4,150	15,369	803,451		822,970			4,110,162
使用料	7,982,816	17,095,576		25,078,392	32,757	42,471	3,323,234		3,398,452			28,476,854
保険料	405,937	1,377,528		1,783,565	1,312	785	1,094		3,161			1,788,726
報償金	3,200,200	12,710,840		15,911,040	0	7,000	383,000		390,000			16,301,040
租税公課	12,873,256	7,472,852		20,346,108	22,683	71,298	812,390		906,352			21,252,460
負担金	629,534	1,139,973		1,768,507	2,437	2,523	7,368		12,328			1,781,835
委託費	41,217,464	319,245,327		360,463,791	247,379	2,782,089	16,832,934		19,872,372			380,336,163
支払利息	448,127	531,694		979,821	71	5,498	4,948		10,517			990,338
繰上償却費	11,556,802	14,009,786		25,566,588	18,112	202,075	159,402		380,589			25,947,177
雑費	0	0		0	0	0	0		0			0
退職給付繰入額	3,086,704	1,089,425		4,176,129	4,539	18,157	113,482		136,178			4,312,307
返還金	68,688,082	41,258,485		109,957,577		675,188			675,188			110,632,765

正味財産内訳書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	
	公1		共通		その他1		その他2					小計
	公1	公2	共通	小計	その他1	その他2	共通					
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	310,710	310,709		621,419	△ 821,419				△ 621,419			0
税引前当期一般正味財産額	△ 99,057	3,575,088		3,476,031	649,883	0			649,883			4,126,704
法人税等				0	238,400				238,400			238,400
当期一般正味財産増減額	△ 99,057	3,575,088	0	3,476,031	411,483	0	0	0	411,483	0	0	3,888,304
一般正味財産期首残高	264,565,818	254,565,819		509,131,637	0				0			509,131,637
一般正味財産期末残高	254,466,751	258,141,707	0	512,608,458	411,483	0	0	0	411,483	0	0	513,019,941
II 指定正味財産増減の部												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額				0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	254,466,751	258,141,707	0	512,608,458	411,483	0	0	0	411,483	0	0	513,019,941

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及び評価方法
満期保有目的のため、原則として取得価額とする。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
退職の退職給付に備えるため、当事業年度末における職員の要支給額より、勤労者退職共済機構積立金残高を控除した額を計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金と現金同等物である。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式で行なっている

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	500,000,000	0	0	500,000,000
小計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	20,553,082	4,539,270	0	25,092,352
事業振興積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
小計	30,053,082	4,539,270	0	34,592,352
合計	530,053,082	4,539,270	0	534,592,352

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	当期末残高	(うち指定正味財 源からの充当額)	(うち一般正味財源から の充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	500,000,000		(500,000,000)	
小計	500,000,000		500,000,000	
特定資産				
退職給付引当資産	25,092,352		(25,092,352)	
事業振興積立資産	9,500,000		(9,500,000)	
小計	34,592,352		(34,592,352)	
合計	534,592,352		(534,592,352)	

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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	当期末残高
塩素機器	8,303,950	3,892,455	4,411,495
駐車場管理システム	21,336,336	8,534,534	12,801,802
座席管理システム	13,414,699	2,682,940	10,731,759
通信基盤システム	32,630,348	6,526,069	26,104,279
施設予約システム	41,277,720	7,567,582	33,710,138
業務管理システム	19,112,000	3,822,400	15,289,600
武蔵野プレイス録音室開口部ふさぎ扉	409,500	20,475	389,025
武蔵野プレイス床カーペット	1,218,000	101,703	1,116,297
ミキサー	134,400	4,480	129,920
旅行業保証金	2,200,000	0	2,200,000
合計	140,036,953	33,152,638	106,884,315

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 60 回	97,265,000	103,520,000	6,255,000
利付国債第 88 回	99,839,000	101,000,000	1,161,000
利付国債第 120 回	100,000,000	98,600,000	△1,400,000
東京都債第 686 回	99,940,000	102,100,000	2,160,000
利付国債第 302 回	99,940,000	100,089,700	149,700
合計	496,984,000	505,309,700	8,325,700

6. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	70,829,498 円	現金預金勘定	173,372,678 円
預入機関が 3 ヶ月を超える定期預金	0 円	預入機関が 3 ヶ月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	70,829,498 円	現金及び現金同等物	173,372,678 円

(附属明細書)

1. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	20,553,082	4,539,270			25,092,352

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月 31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,781,582	2,991,412	1,790,170
運用財産収入	419,246	234,324	184,922
雑収入	450,628	271,660	178,968
参加料収入	31,053,990	32,708,270	△ 1,654,280
受託料収入	1,127,921,812	670,841,000	457,080,812
業務委託収入	1,878,016	0	1,878,016
事業活動収入計	1,166,505,274	707,046,666	459,458,608
2. 事業活動支出			
事業費支出	992,835,363	598,939,400	393,895,963
管理費支出	37,717,200	81,475,671	△ 43,758,471
事業活動支出計	1,030,552,563	680,415,071	350,137,492
事業活動によるキャッシュ・フロー	135,952,711	26,631,595	109,321,116
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産収入	0	500,401,124	△ 500,401,124
有価証券償還収入	819,997,679	210,015,929	609,981,750
投資活動収入計	819,997,679	710,417,053	109,580,626
2. 投資活動支出			
特定資産支出	4,952,484	501,352,308	△ 496,399,824
有価証券取得支出	819,997,679	210,015,929	609,981,750
リース債務	25,545,824	5,197,597	20,348,227
什器備品取得支出	1,761,900	0	1,761,900
その他の固定資産取得支出	2,200,000	0	2,200,000
投資活動支出計	854,457,887	716,565,834	137,892,053
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,460,208	△ 6,148,781	△ 28,311,427
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	101,492,503	20,482,814	81,009,689
VI 現金及び現金同等物の期首残高	72,586,657	52,103,843	20,482,814
VII 現金及び現金同等物の期末残高	174,079,160	72,586,657	101,492,503

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等	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	915,358
	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	170,147,802
	未収入金	基本財産利息収入	公益事業に充てる資金として保有	2,309,518
流動資産合計				173,372,678
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券他	第60回利付国債 他	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	500,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	固有職員の退職金の支払いに充てるために備えている資金である。	25,092,352
	事業振興積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	周年事業等公益事業に充てるために備えている資金である。	9,500,000
その他固定資産	武蔵野プレイス録音室開口部ふさぎ扉	武蔵野市境南町2-3-18	生涯学習事業の施設に使用するための資産である。	389,025
	武蔵野プレイス床カーペット	武蔵野市境南町2-3-18	生涯学習事業の施設に使用するための資産である。	1,116,297
	塩素機器	武蔵野市吉祥寺北町5-11-33	スポーツ振興事業に使用するリース資産である。	4,411,495
	駐車場管理システム	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20	体育施設の為に駐車場管理に使用しているリース資産である。	12,801,802
	座席管理システム	武蔵野市境南町2-3-18	武蔵野プレイス館内の学習室座席等を予約管理するシステムのリース資産である。	10,731,759
	通信基盤システム	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 武蔵野市境南町2-3-18	業務に使用する通信基盤システムのリース資産である。	26,104,279
	施設予約システム	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 武蔵野市境南町2-3-18	体育施設、生涯学習施設の予約管理に使用しているリース資産である。	33,710,138
	業務管理システム	武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 武蔵野市境南町2-3-18	ホームページ及び館内情報システムのリース資産である。	15,239,600

	パワードミキサ	武蔵野市境南町2 -3-18	武蔵野プレイスで使用する 音楽装置	129,920
	旅行業保証金	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20	弁済業務保証金として有す る資産である	2,200,000
固定資産合計				641,476,667
資産合計				814,849,345
(流動負債)	未払金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	武蔵野市からの受託金の精 算金など	164,586,160
	前受金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	参加費収入などの前受け収 入	1,332,500
	預り金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	社会保険料、所得税源泉徴収 金などの預かり金収入	7,042,534
流動負債合計				172,961,194
(固定負債)	退職給付引当金	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	固有職員の退職金の支払い に充てるために備えている 資金である。	25,092,352
	塩素機器リース 債務	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-33	スポーツ振興事業に使用す るリース資産のリース債務 である。	4,783,584
	駐車場管理シス テムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20	体育施設の為の駐車場管理 に使用しているリース資産 のリース債務である。	12,848,130
	座席管理システ ムリース債務	武蔵野市境南町2 -3-18	武蔵野プレイス館内の学習 室座席等を予約管理するシ ステムのリース資産のリース 債務である。	10,819,661
	通信基盤システ ムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2 -3-18	業務に使用する通信基盤シ ステムのリース資産のリース 債務である。	26,318,102
	施設予約システ ムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2 -3-18	体育施設、生涯学習施設の予 約管理に使用しているリース 資産のリース債務である。	33,710,492
	業務管理システ ムリース債務	武蔵野市吉祥寺北 町5-11-20 武蔵野市境南町2 -3-18	ホームページ及び館内情報 システムのリース資産のリース 債務である。	15,295,839
固定負債合計				128,868,210
負債合計				301,829,404
正味財産				513,019,941

●武蔵野市子ども協会

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

公益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	115,450,818	67,435,973	48,014,845
未収金	6,283,290	0	6,283,290
前払金	319,885	26,250	293,635
流動資産合計	122,053,993	67,462,223	54,591,770
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
退職給付引当資産	15,142,469	10,264,001	4,878,468
減価償却引当資産	2,970,773	0	2,970,773
千川保育園修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
北町保育園建設工事積立資産	5,000,000	0	5,000,000
境こども園建設工事積立資産	16,000,000	0	16,000,000
建設仮勘定	106,788,500	0	106,788,500
特定資産合計	150,901,742	10,264,001	140,637,741
(3) その他固定資産			
建物	44,213,678	0	44,213,678
構築物	214,032	0	214,032
什器備品	669,192	0	669,192
ソフトウェア	515,762	544,251	△ 28,489
その他固定資産合計	45,612,664	544,251	45,068,413
固定資産合計	199,514,406	13,808,252	185,706,154
資産合計	321,568,399	81,270,475	240,297,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,304,233	5,991,504	17,312,729
預り金	2,252,206	614,147	1,638,059
賞与引当金	30,635,750	0	30,635,750
流動負債合計	56,192,189	6,605,651	49,586,538
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,142,469	10,264,001	4,878,468
固定負債合計	15,142,469	10,264,001	4,878,468
負債合計	71,334,658	16,869,652	54,465,006
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新武蔵野方式運営補助金	28,149,700	0	28,149,700
北町保育園建設補助金	66,521,000	0	66,521,000
境こども園建設補助金	38,117,800	0	38,117,800
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	135,788,500	3,000,000	132,788,500
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(132,788,500)	(0)	(132,788,500)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	114,445,241	61,400,823	53,044,418
(うち特定資産への充当額)	(2,970,773)	(0)	(2,970,773)
正味財産合計	250,233,741	64,400,823	185,832,918
負債及び正味財産合計	321,568,399	81,270,475	240,297,924

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

公益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 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	902	0	902
基本財産受取利息	902	0	902
特定資産運用益	4,105	0	4,105
特定資産受取利息	4,105	0	4,105
事業収益	99,878,774	130,817,178	△ 30,938,404
指定管理運営収益	85,909,983	117,385,000	△ 31,475,017
業務委託料収益	13,968,791	13,432,178	536,613
保育事業収益	324,057,353	0	324,057,353
保育所運営費収益	294,567,013	0	294,567,013
サービス推進費収益	19,919,000	0	19,919,000
延長保育料収益	1,105,000	0	1,105,000
民間保育所延長保育補助収益	4,559,200	0	4,559,200
民間保育所産休代替助成収益	917,480	0	917,480
保育所雑収益	2,989,660	0	2,989,660
受取補助金等	227,578,300	76,995,500	150,582,800
受取運営補助金	97,218,000	76,995,500	20,222,500
受取補助金等振替額	130,360,300	0	130,360,300
受取寄付金	0	19,737,503	△ 19,737,503
受取寄附金	0	19,737,503	△ 19,737,503
雑収益	408,339	262,519	145,820
受取利息	18,989	13,219	5,770
雑収益	389,350	249,300	140,050
経常収益計	651,927,773	227,812,700	424,115,073
(2) 経常費用			
事業費	582,937,933	14,691,545	568,246,388
役員報酬	1,339,176	0	1,339,176
給料手当	388,398,396	5,099,425	382,398,971
臨時職員給料	25,890,816	0	25,890,816
臨時雇賃金	34,456,130	0	34,456,130
退職給付費用	9,361,848	0	9,361,848
法定福利費	52,686,174	0	52,686,174
福利厚生費	2,144,910	0	2,144,910
旅費交通費	168,622	37,310	131,312
研修費	127,800	80,250	47,550
通信運搬費	837,014	306,342	530,672
減価償却費	2,746,634	0	2,746,634
事務消耗什器備品費	701,624	513,444	188,180
事務消耗品費	2,380,335	4,235,481	△ 1,355,146
修繕費	1,913,383	0	1,913,383
印刷製本費	0	314,866	△ 314,866
会議費	25,786	33,752	△ 7,966
広報費	881,884	0	881,884
光熱水料費	6,770,098	0	6,770,098
賃借料	2,870,654	0	2,870,654
保険料	427,015	31,100	395,915
諸謝金	2,193,000	1,751,000	442,000
租税公課	933,700	0	933,700
委託費	19,010,581	1,328,425	17,682,156
手数料	475,390	0	475,390
負担金	90,700	12,000	78,700
給食費	14,427,751	0	14,427,751
保健衛生費	390,554	0	390,554
保育材料費	2,158,212	0	2,158,212

科 目	当年度	前年度	増減
保育消耗品費	3,032,532	0	3,032,532
保育消耗什器備品費	2,321,624	0	2,321,624
雑費	3,275,590	48,150	3,227,440
管理費	63,632,958	141,711,320	△ 78,078,362
役員報酬	6,230,924	7,832,000	△ 1,601,076
給料手当	44,035,113	93,356,716	△ 49,321,603
臨時職員給料	0	2,713,874	△ 2,713,874
退職給付費用	426,620	2,071,220	△ 1,644,600
法定福利費	6,017,900	0	6,017,900
福利厚生費	241,155	14,493,863	△ 14,252,708
旅費交通費	30,010	1,656,040	△ 1,626,030
研修費	239,000	307,650	△ 68,650
通信運搬費	349,818	139,428	210,390
減価償却費	141,889	82,250	59,639
事務消耗什器備品費	174,700	656,228	△ 481,528
事務消耗品費	746,710	916,280	△ 169,550
修繕費	840	147,525	△ 146,685
印刷製本費	156,870	55,125	101,745
会議費	42,396	145,425	△ 103,029
広報費	207,375	0	207,375
燃料費	11,500	0	11,500
光熱水料費	156,910	0	156,910
賃借料	2,272,418	3,784,221	△ 1,511,803
保険料	252,980	0	252,980
諸謝金	340,000	420,000	△ 80,000
租税公課	121,540	206,638	△ 85,098
委託費	525,210	12,296,745	△ 11,771,535
手数料	886,280	421,712	464,568
負担金	24,800	0	24,800
雑費	0	8,400	△ 8,400
経常費用計	646,570,891	156,402,865	490,168,026
評価損益等調整前当期経常増減額	5,356,882	71,409,835	△ 66,052,953
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,356,882	71,409,835	△ 66,052,953
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	47,687,536	49,001	47,638,535
建物受贈益	46,688,148	0	46,688,148
構築物受贈益	267,540	0	267,540
什器備品受贈益	731,848	49,001	682,847
経常外収益計	47,687,536	49,001	47,638,535
(2) 経常外費用			
退職給付費用	0	10,264,001	△ 10,264,001
経常外費用計	0	10,264,001	△ 10,264,001
当期経常外増減額	47,687,536	△ 10,215,000	57,902,536
当期一般正味財産増減額	53,044,418	61,194,835	△ 8,150,417
一般正味財産期首残高	61,400,823	205,988	61,194,835
一般正味財産期末残高	114,445,241	61,400,823	53,044,418
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	263,148,800	0	263,148,800
受取新武蔵野方式運営補助金	158,510,000	0	158,510,000
受取北町保育園建設補助金	66,521,000	0	66,521,000
受取境こども園建設補助金	38,117,800	0	38,117,800
一般正味財産への振替額	△ 130,360,300	0	△ 130,360,300
一般正味財産への振替額	△ 130,360,300	0	△ 130,360,300
当期指定正味財産増減額	132,788,500	0	132,788,500
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	135,788,500	3,000,000	132,788,500
III 正味財産期末残高	250,233,741	64,400,823	185,832,918

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	0123吉祥寺	0123はらっぱ	おもちのやま	千川保育園	北町保育園	境こども園構室		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	902
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	902
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	4,105
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,105
事業収益	38,969,513	46,940,470	13,968,791	0	0	0	0	99,878,774
指定管理運営収益	38,969,513	46,940,470	13,968,791	0	0	0	0	85,909,983
業務委託料収益	0	0	0	0	0	0	0	13,968,791
保育事業収益	0	0	0	162,813,094	161,244,269	0	0	324,057,353
保育所運営費収益	0	0	0	146,823,224	147,743,789	0	0	294,567,013
サービスマン推進費収益	0	0	0	11,059,000	8,860,000	0	0	19,919,000
延長保育料収益	0	0	0	472,500	632,500	0	0	1,105,000
民間保育所延長保育補助収益	0	0	0	2,050,000	2,509,200	0	0	4,559,200
民間保育所産休代替補助収益	0	0	0	917,480	917,480	0	0	917,480
保育所雑収益	0	0	0	1,490,890	1,498,770	0	0	2,989,660
受取補助金等	0	0	0	46,000,000	41,556,300	73,947,000	66,075,000	161,503,300
受取運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	36,143,000
受取補助金等権益額	0	0	0	46,000,000	41,556,300	37,804,000	5,000,000	125,360,300
雑収益	75,536	88,830	16,055	50,027	49,274	93,550	37,067	371,272
受取利息	236	280	55	3,027	2,274	50	13,067	18,989
雑収益	75,300	86,550	16,000	47,000	47,000	93,500	24,000	389,350
経常収益計	39,045,049	47,027,300	13,984,846	208,863,121	202,849,833	74,040,550	66,117,074	651,827,773
(2) 経常費用								
事業費	39,045,049	47,027,300	13,984,846	208,911,399	201,726,822	74,242,517	0	582,937,933
役員報酬	223,196	223,196	223,196	223,196	223,196	223,196	0	1,339,176
給料手当	25,676,951	24,047,446	9,151,283	134,914,853	131,639,786	62,968,077	0	388,398,396
臨時職員給料	0	2,222,466	0	11,876,185	11,782,165	0	0	25,890,816
臨時雇賃金	1,586,920	2,278,173	2,071,021	14,036,840	14,483,176	0	0	34,456,130
退職給付費用	1,069,850	2,653,478	264,600	1,419,780	1,374,120	2,580,020	0	9,361,848
法定福利費	3,591,297	9,917,872	1,234,414	18,004,082	17,722,792	8,215,717	0	52,886,174
福利厚生費	117,924	130,941	81,815	825,674	775,559	212,957	0	2,144,910
旅費交通費	89,042	10,940	5,060	11,550	9,480	42,550	0	168,622
研修費	15,300	21,500	0	50,500	40,500	0	0	127,800
通信運搬費	11,780	313,220	44,164	240,139	227,711	0	0	837,014
減価償却費	0	0	0	1,334,162	1,412,472	0	0	2,746,634
事務消耗什器備品費	91,245	272,759	0	297,300	40,820	0	0	701,624
事務消耗品費	987,617	987,566	384,494	348,633	172,025	0	0	2,880,335
修繕費	49,686	630	0	1,563,817	299,250	0	0	1,913,383
会議費	16,261	0	5,885	3,640	0	0	0	25,786

科 目	公益目的事業会計										法人会計	合計	
	0123吉祥寺	0123はちっば	おもろのせりん	千川保育園	北町保育園	境こども園準備室	小計						
広報費	0	598,600	76,014	103,935	103,635	0	881,884	0	0	0	881,884	0	881,884
光熱水料費	0	0	0	3,564,546	3,205,552	0	6,770,098	0	0	0	6,770,098	0	6,770,098
賃借料	669,482	752,465	218,820	777,106	452,781	0	2,870,654	0	0	0	2,870,654	0	2,870,654
保険料	6,110	11,490	0	205,645	203,770	0	427,015	0	0	0	427,015	0	427,015
諸謝金	974,000	820,000	219,000	90,000	90,000	0	2,193,000	0	0	0	2,193,000	0	2,193,000
租税公課	0	0	0	466,850	466,850	0	933,700	0	0	0	933,700	0	933,700
委託費	3,846,358	7,703,369	0	3,630,956	3,829,898	0	19,010,581	0	0	0	19,010,581	0	19,010,581
手数料	22,030	55,139	80	228,788	169,303	0	475,390	0	0	0	475,390	0	475,390
負担金	0	6,000	5,000	40,100	39,600	0	90,700	0	0	0	90,700	0	90,700
給食費	0	0	0	7,357,506	7,070,245	0	14,427,751	0	0	0	14,427,751	0	14,427,751
保健衛生費	0	0	0	198,368	192,186	0	390,554	0	0	0	390,554	0	390,554
保育材料費	0	0	0	897,084	1,261,128	0	2,158,212	0	0	0	2,158,212	0	2,158,212
保育消耗品費	0	0	0	1,735,840	1,296,692	0	3,032,532	0	0	0	3,032,532	0	3,032,532
保育消耗什器備品費	0	0	0	832,794	1,488,830	0	2,321,624	0	0	0	2,321,624	0	2,321,624
雑費	0	0	0	1,631,830	1,643,760	0	3,275,590	0	0	0	3,275,590	0	3,275,590
管理費	0	0	0	0	0	0	63,632,958	0	0	0	63,632,958	0	63,632,958
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,230,924	0	0	0	6,230,924	0	6,230,924
給料手当	0	0	0	0	0	0	44,035,113	0	0	0	44,035,113	0	44,035,113
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	426,620	0	0	0	426,620	0	426,620
法定福利費	0	0	0	0	0	0	6,017,900	0	0	0	6,017,900	0	6,017,900
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	241,155	0	0	0	241,155	0	241,155
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	30,010	0	0	0	30,010	0	30,010
研修費	0	0	0	0	0	0	239,000	0	0	0	239,000	0	239,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	349,818	0	0	0	349,818	0	349,818
減価償却費	0	0	0	0	0	0	141,889	0	0	0	141,889	0	141,889
事務消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	174,700	0	0	0	174,700	0	174,700
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	746,710	0	0	0	746,710	0	746,710
修繕費	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	840	0	840
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	156,870	0	0	0	156,870	0	156,870
会議費	0	0	0	0	0	0	42,396	0	0	0	42,396	0	42,396
広報費	0	0	0	0	0	0	207,375	0	0	0	207,375	0	207,375
燃料費	0	0	0	0	0	0	11,500	0	0	0	11,500	0	11,500
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	156,910	0	0	0	156,910	0	156,910
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,272,418	0	0	0	2,272,418	0	2,272,418
保険料	0	0	0	0	0	0	252,980	0	0	0	252,980	0	252,980
諸謝金	0	0	0	0	0	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	121,540	0	0	0	121,540	0	121,540
委託費	0	0	0	0	0	0	525,210	0	0	0	525,210	0	525,210
手数料	0	0	0	0	0	0	886,280	0	0	0	886,280	0	886,280
負担金	0	0	0	0	0	0	24,800	0	0	0	24,800	0	24,800
經常費用計	39,045,049	47,027,300	13,984,846	206,911,399	201,726,822	74,242,517	582,937,933	646,570,891	63,632,958	63,632,958	646,570,891	0	646,570,891
評價損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	1,951,722	1,123,011	△ 201,967	2,872,766	5,356,882	2,484,116	2,484,116	5,356,882	0	5,356,882
評價損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	1,951,722	1,123,011	△ 201,967	2,872,766	5,356,882	2,484,116	2,484,116	5,356,882	0	5,356,882

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	0123吉祥寺	0123はらっぱ	おもろやのぐらりん	千川保育園	北町保育園	授こども園準備室		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益	0	0	0	23,621,277	24,066,259	0	47,687,536	47,687,536
建物受贈益	0	0	0	23,344,074	23,344,074	0	46,688,148	46,688,148
構築物受贈益	0	0	0	0	267,540	0	267,540	267,540
什器備品受贈益	0	0	0	277,203	454,645	0	731,848	731,848
経常外収益計	0	0	0	23,621,277	24,066,259	0	47,687,536	47,687,536
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	23,621,277	24,066,259	0	47,687,536	47,687,536
当期一般正味財産増減額	0	0	0	25,572,999	25,139,270	△ 201,967	50,560,302	53,044,418
一般正味財産期首残高	5,506,972	5,506,972	0	21,219,760	21,223,554	5,563,658	59,020,916	61,400,823
一般正味財産期末残高	5,506,972	5,506,972	0	46,792,759	46,412,824	5,361,691	109,581,218	114,445,241
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	51,000,000	115,031,000	92,117,800	258,148,800	263,148,800
受取新武蔵野方式運営補助金	0	0	0	51,000,000	48,510,000	54,000,000	153,510,000	158,510,000
受取北町保育園建設補助金	0	0	0	0	66,521,000	0	66,521,000	66,521,000
受取境こども園建設補助金	0	0	0	0	0	38,117,800	38,117,800	38,117,800
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 46,000,000	△ 41,556,300	△ 37,804,000	△ 125,360,300	△ 130,360,300
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 46,000,000	△ 41,556,300	△ 37,804,000	△ 125,360,300	△ 130,360,300
当期指定正味財産増減額	0	0	0	5,000,000	73,474,700	54,313,800	132,788,500	132,788,500
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	5,000,000	73,474,700	54,313,800	132,788,500	135,788,500
III 正味財産期末残高	5,506,972	5,506,972	0	51,792,759	119,887,524	59,675,491	242,369,718	250,233,741

財 産 目 録
平成24年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として保有	25,749	
預金	普通預金 口座番号0092851 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	法人会計用運転資金として保有	8,584,718	
	普通預金 口座番号0197931 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123吉祥寺用運転資金として保有	10,446,469	
	普通預金 口座番号0197002 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	0123はらっぱ用運転資金として保有	9,985,788	
	普通預金 口座番号0197044 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	おもちゃのぐるりん用運転資金として保有	2,123,235	
	普通預金 口座番号0152521 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園用運転資金として保有	38,395,522	
	普通預金 口座番号0152505 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	北町保育園用運転資金として保有	34,680,497	
	普通預金 口座番号0197028 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	境こども園準備室用運転資金として保有	11,208,840	
	未収金		民間保育所延長保育補助金、保育所運営費管外分 他	6,283,290
	前払金		保育園損害賠償保険料、会計ソフト利用料(4月分) 他	310,885
流動資産合計			122,053,093	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	定期預金 口座番号0033485 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				
退職給付引当資産	定期預金 口座番号0033469 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	正規職員41名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,142,469	
減価償却引当資産	普通預金 口座番号0209054 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	固定資産の償却に備えたもの	2,970,773	
千川保育園修繕積立資産	定期預金 口座番号0055616 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	千川保育園大規模修繕に備えたもの	5,000,000	
北町保育園建設工事資産	普通預金 口座番号0132907 多摩信用金庫 武蔵野支店	北町保育園移転改築工事のための積立資産	5,000,000	
境こども園建設工事資産	普通預金 口座番号0132915 多摩信用金庫 武蔵野支店	境こども園新築工事のための積立資産	16,000,000	
建設仮勘定		北町保育園移転建替工事及び境こども園新築工事の建設仮勘定	106,788,500	
その他の固定資産				
建物	東京都武蔵野市八幡町1-4-13 千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	22,106,839	
	東京都武蔵野市吉祥寺北町1-23-17 北町保育園、鉄筋2階建、830.87㎡	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	22,106,839	
構築物	ジャングルジム1点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	214,032	
什器備品	ガス回転釜ほか2点 千川保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	336,278	
	ガス回転釜ほか2点 北町保育園	公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用	332,916	
ソフトウェア	0123施設入退館管理ソフト 東京都武蔵野市中町3-7-1-506	0123施設入退館管理のために使用	1	
	会計ソフト(PCASTANDアロン) 東京都武蔵野市中町3-7-1-506	会計管理に使用	1	
	給与ソフト(OBC) 東京都武蔵野市中町3-7-1-506	人事・給与管理に使用	404,250	
	減価償却ソフト(OPSON) 東京都武蔵野市中町3-7-1-506	固定資産・減価償却費管理に使用	111,510	
固定資産合計			199,514,406	
資産合計			321,568,899	
(流動負債)				
未払金		超過勤務手当(3月分)、光熱水費の支払い 他	23,304,233	
預り金		職員・嘱託職員等 所得税(3月分)	896,560	
		職員・嘱託職員 住民税(3月分)	1,333,300	
		嘱託職員 社会保険料(3月分)	22,346	
賞与引当金		職員分 賞与引当金	30,635,750	
流動負債合計			56,192,189	
(固定負債)				
退職給付引当金	正規職員に対するもの	正規職員41名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,142,469	
固定負債合計			15,142,469	
負債合計			71,334,658	
正味財産			250,233,741	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・・ 職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から中小企業退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	10,264,001	4,878,468	0	15,142,469
減価償却引当資産	0	2,970,773	0	2,970,773
千川保育園修繕積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
北町保育園建設工事積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
境こども園建設工事積立資産	0	16,000,000	0	16,000,000
建設仮勘定	0	106,788,500	0	106,788,500
小計	10,264,001	140,637,741	0	150,901,742
合計	13,264,001	140,637,741	0	153,901,742

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	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に充当する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	—	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	15,142,469	—	—	(15,142,469)
減価償却引当資産	2,970,773	—	(2,970,773)	—
千川保育園修繕積立資産	5,000,000	(5,000,000)	—	—
北町保育園建設工事積立資産	5,000,000	(5,000,000)	—	—
境こども園建設工事積立資産	16,000,000	(16,000,000)	—	—
建設仮勘定	106,788,500	(106,788,500)	—	—
小計	150,901,742	(132,788,500)	(2,970,773)	(15,142,469)
合計	153,901,742	(135,788,500)	(2,970,773)	(15,142,469)

4. 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
建物	46,688,148	2,474,470	44,213,678
構築物	267,540	53,508	214,032
器具及び備品	887,848	218,656	669,192
ソフトウェア	739,901	224,139	515,762
合計	48,583,437	2,970,773	45,612,664

5. 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交付者、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	貸付期間表上の起算区分
補助金						
運営費補助金	武蔵野市	0	61,075,000	61,075,000	0	
境こども園(仮称)開設準備経費補助金	武蔵野市	0	36,143,000	36,143,000	0	
新武蔵野方式運営補助金	武蔵野市	0	158,510,000	130,360,300	28,149,700	指定正味財産
北町保育園建設補助金	武蔵野市	0	66,521,000	0	66,521,000	指定正味財産
境こども園建設補助金	武蔵野市	0	38,117,800	0	38,117,800	指定正味財産
寄附金						
寄附金	武蔵野市	3,000,000	0	0	3,000,000	指定正味財産
合計		3,000,000	360,366,800	227,578,300	135,788,500	

6. 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)

内容	金額
経常収益への振替額	
新武蔵野運営補助金の振替額	130,360,300
合計	130,360,300

7. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	30,635,750	0	0	30,635,750
退職給付引当金	10,264,001	4,878,468	0	0	15,142,469

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記7. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 (1) 引当金の明細に記載している。

貸借対照表

平成24年3月31日現在

経理区分(くぬぎ園)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	4,005,263	4,711,817	-706,554	流動負債	3,567,049	4,289,240	-722,191
現預金	3,978,708	4,707,496	-728,788	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,567,049	4,289,240	-722,191
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	5,955	4,321	1,634	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	20,600	0	20,600				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	1	1	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,567,049	4,289,240	-722,191
器具及び備品	0	0	0	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	438,215	422,578	15,637
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	438,215	422,578	15,637
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,637	18,887	-3,250
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	438,215	422,578	15,637
資産の部合計	4,005,264	4,711,818	-706,554	負債及び純資産の合計	4,005,264	4,711,818	-706,554

貸借対照表

平成24年3月31日現在

経理区分(くみぎ園)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	4,005,263	4,711,817	-706,554	流動負債	3,567,049	4,289,240	-722,191
現預金	3,978,708	4,707,496	-728,788	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,567,049	4,289,240	-722,191
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	5,955	4,321	1,634	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	20,600	0	20,600	固定負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	1	1	0	退職給与引当金	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
(その他の固定資産)	1	1	0	負債の部合計	3,567,049	4,289,240	-722,191
建物	0	0	0	(純資産の部)			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	438,215	422,578	15,637
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	438,215	422,578	15,637
授産事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	15,637	18,987	-3,250
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	438,215	422,578	15,637
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0	負債及び純資産の合計	4,005,264	4,711,818	-706,554
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,005,264	4,711,818	-706,554				

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入	就労支援事業収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	繰卸資産増減額	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
		0	0	0
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	60,062,245	63,274,727	-3,212,482
	寄付金収入	5,000	5,000	0
	雑収入	99,137	116,420	-17,283
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (4)	60,166,382	63,396,147	-3,229,765
(事業活動支出)				
事業活動支出	人件費	29,429,837	31,455,422	-2,025,585
	事務費支出	29,327,358	30,358,887	-1,031,529
	事業費支出	1,131,955	1,354,410	-222,455
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (5)	59,889,150	63,168,719	-3,279,569	
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
		277,232	227,428	49,804
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	英取利息配当金収入	2,637	3,887	-1,250
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	2,637	3,887	-1,250
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	264,232	212,428	51,804
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (8)	264,232	212,428	51,804	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				
		261,595	208,541	53,054
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)				
		15,637	18,887	-3,250
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (11)	0	0	0	
(特別支出)				
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (12)	0	0	0	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)				
		0	0	0
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				
		15,637	18,887	-3,250
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (15)	422,578	403,691	18,887
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	438,215	422,578	15,637
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	4号基本組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)-(19)-(20)				
		438,215	422,578	15,637

預金明細表

平成24年3月31日

(くぬぎ園)

単位:円

取引金融機関	区分	金額(円)	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	3,978,708	流動資産
合計		3,978,708	

前払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)協栄等	20,600	平成24年度委託契約書収入印紙
合計		20,600

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)伊藤園	5,955	自動販売機電気代3月分
合計		5,955

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市水道部	3,303	水道料2月~3月分
リコージャパン	6,408	コピー機保守点検料
東京労働局	226,948	労働保険料
KDDI	1,300	携帯電話通話料金 3月分
武蔵野年金事務所	191,703	社会保険料 3月分
武蔵野市勤労者互助会	3,600	勤労者互助会費 1~3月分
三菱東京UFJ銀行	2,100	BIZ手数料 3月分
武蔵野三鷹ケーブルテレビ	5,932	ケーブルテレビ3月使用料
武蔵野市	3,125,755	委託料返還金
合計		3,567,049

貸借対照表

平成24年3月31日現在

経理区分(桜堤ケアハウス)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	8,685,558	3,548,205	5,137,353	流動負債	8,072,710	2,991,436	5,081,274
現金	8,637,408	3,494,655	5,142,753	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	5,444,774	0	5,444,774
有価証券	0	0	0	未払金	2,627,936	2,991,436	-363,500
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	48,150	53,550	-5,400	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
(基本財産)				設備資金借入金			
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)				徴収不能引当金			
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	8,072,710	2,991,436	5,081,274
器具及び備品	1	1	0	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
授産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	612,849	556,770	56,079
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	612,849	556,770	56,079
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	56,079	29,178	26,901
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	612,849	556,770	56,079
資産の部合計	8,685,559	3,548,206	5,137,353	負債及び純資産の合計	8,685,559	3,548,206	5,137,353

資金収支計算書

科 目		予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入	収入			
	就労支援事業収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
就労支援事業収入計 (1)		0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出	支出			
	就労支援事業支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)		0	0	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経常活動収入	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	82,425,000	82,425,000	0
	寄付金収入	0	35,000	-35,000
	雑収入	620,000	696,570	-76,570
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,079	-79
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常活動収入計 (4)		83,048,000	83,159,649	-111,649
(経常活動支出)				
経常活動支出	支出			
	人件費	54,067,000	54,304,821	-237,821
	事務費支出	18,175,000	17,911,729	263,271
	事業費支出	10,106,000	9,517,433	588,567
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	700,000	1,369,587	-669,587
経常活動支出計 (5)		83,048,000	83,103,570	-55,570
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	56,079	-56,079
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施設整備等収入	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
施設整備等収入計 (7)		0	0	0
(施設整備等支出)				
施設整備等支出	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (8)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財務活動収入	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0	
財務活動収入計 (10)		0	0	0
(財務活動支出)				
財務活動支出	支出			
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0	
財務支出計 (11)		0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0
予備費 (13)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	56,079	-56,079
前期末支払資金残高 (15)		0	556,769	-556,769
当期末支払資金残高 (14)+(15)		0	612,848	-612,848
総収入		83,048,000	83,159,649	-111,649
総支出		83,048,000	83,103,570	-55,570
当期資金収支差額合計(14)		0	56,079	-56,079

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入の部	収入			
	就労支援事業収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出の部	支出			
	就労支援事業支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	棚卸資産増額額	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	82,425,000	87,109,110	-4,684,110
	寄付金収入	35,000	25,000	10,000
	雑収入	696,570	876,976	-180,406
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計 (4)	83,156,570	88,011,086
(事業活動支出)				
事業活動支出の部	支出			
	人件費	54,304,821	57,870,383	-3,565,562
	事務費支出	17,911,729	17,888,595	23,134
	事業費支出	9,517,433	11,035,072	-1,517,639
	減価償却費	0	16,574	-16,574
	徴収不能額	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 (5)	81,733,983	86,810,624
	事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,422,587	1,200,462	222,125
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,079	4,752	-1,673
	金貸し単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	3,079	4,752	-1,673
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,369,587	1,176,036	193,551
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	1,369,587	1,176,036	193,551
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	1,366,508	1,171,284	195,224
	經常収支差額 (10)=(6)+(9)	56,079	29,178	26,901
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (11)	0	0	0
(特別支出)				
特別支出の部	支出			
	基本金繰入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別支出計 (12)	0	0	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	56,079	29,178	26,901
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支の部	繰越差額			
	前期繰越活動収支差額 (15)	558,770	527,592	29,178
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	612,849	556,770	56,079
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	4号基本金繰入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)-(19)-(20)	612,849	556,770	56,079

預金明細表

平成24年3月31日

(桜堤ケアハウス)

単位:円

取引金融機関	区分	金額(円)	摘要
東京三菱銀行	普通預金	8,637,408	流動資産
	合計	8,637,408	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員 他	48,150	給食費 3月分
	合計	48,150

短期運営資金借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
桜堤デイ	0	444,774	0	444,774	運営資金決算処理
本部	0	5,000,000	0	5,000,000	運営資金
	合計	5,444,774	0	5,444,774	

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)有研	2,930	腸内病原菌検査3月分
(株)小金井交通	7,000	ボランティア講師送迎3月分
サンキ(株)	680,794	建物管理委託 3月分
花蔵	2,205	花代3月分
富士ゼロックス(株)	13,276	ゼロックス保守点検3月分
松村園芸(株)	6,300	観葉植物借上げ3月分
ダスキン	4,284	玄関マットリース3月分
KDDI(株)	2,315	携帯電話料 3月分
(株)イーエスシー	11,021	消耗品購入
日本水処理技研(株)	145,950	ろ過装置及びボイラー保守点検
(有)脇本畳襖店	21,000	401号室畳表替え
武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)	5,932	インターネット・ケーブルテレビ利用料3月分
武蔵野ロックセンター	10,500	シリンダー調整
武蔵野年金事務所	431,747	社会保険料 3月分
給食納入業者	718,473	給食食材費 3月分
東京労働局	555,809	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	9,000	勤労者互助会費 1~3月分
	合計	2,627,936

貸借対照表

平成24年3月31日現在

経理区分(桜塚ケアハウス デイサービス)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	12,567,842	12,585,699	-17,857	流動負債	12,567,842	3,985,650	8,582,192
現金	3,047,445	2,645,272	402,173	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	2,567,842	3,985,650	-1,417,808
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	8,441,409	9,940,427	-1,499,018	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	1,078,988	0	1,078,988				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	役員資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	2	2	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	12,567,842	3,985,650	8,582,192
器具及び備品	2	2	0	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投産事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2	8,600,051	-8,600,049
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2	8,600,051	-8,600,049
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-8,600,049	-4,281,786	-4,318,263
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2	8,600,051	-8,600,049
資産の部合計	12,567,844	12,585,701	-17,857	負債及び純資産の合計	12,567,844	12,585,701	-17,857

資金収支計算書

科 目		予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入	就労支援事業収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
0				
《経常活動収支》				
(経常活動収入)				
経常活動収入	介護保険収入	42,190,000	41,394,732	795,268
	利用料収入	6,469,000	6,470,965	-1,965
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	21,525,000	21,493,053	31,947
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	1,333,000	1,515,614	-182,614
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,000	1,343	18,657
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	1,078,988	-1,078,988
経常活動収入計 (4)				
71,537,000				
(経常活動支出)				
経常活動支出	人件費	61,386,000	61,396,300	-10,300
	事務費支出	10,484,000	10,640,852	-156,852
	事業費支出	7,867,000	7,989,127	-122,127
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	400,000	528,465	-128,465
経常活動支出計 (5)				
80,137,000				
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)				
-8,600,000				
《施設整備等収支》				
(施設整備等収入)				
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
施設整備等収入計 (7)				
0				
(施設整備等支出)				
施設整備等支出	固定資産取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (8)				
0				
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
0				
《財務活動収支》				
(財務活動収入)				
財務活動収入	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
財務活動収入計 (10)				
0				
(財務活動支出)				
財務活動支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0
財務支出計 (11)				
0				
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
0				
予備費 (13)				
0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
-8,600,000				
前期末支払資金残高 (15)				
8,600,000				
当期末支払資金残高 (14)+(15)				
0				
総収入				
80,137,000				
総支出				
80,554,744				
当期資金収支差額合計(14)				
-8,600,049				
49				

事業活動収支計算書

科目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入の部	就労支援事業収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出の部	就労支援事業支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	棚卸資産増減額	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
0				
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	介護保険収入	41,894,732	47,272,202	-5,877,470
	利用料収入	6,470,965	6,087,199	383,766
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	21,493,053	21,542,107	-49,054
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	1,515,614	1,624,042	-109,328
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計 (4)	70,874,364	76,526,450	-5,652,086	
(事業活動支出)				
事業活動支出の部	人件費	61,396,300	60,689,409	706,891
	事務費支出	10,640,852	11,910,875	-1,270,023
	事業費支出	7,889,127	8,924,624	-335,497
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (5)	80,026,279	80,924,908	-898,629
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
9,151,975				
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,343	2,778	-1,435
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,078,988	538,751	540,237
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計 (7)	1,080,331	541,529	538,802	
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	528,465	424,857	103,608
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 (8)	528,465	424,857	103,608	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				
551,866				
経営収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)				
8,600,049				
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (11)	0	0	0	
(特別支出)				
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (12)	0	0	0	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)				
0				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				
8,600,049				
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (15)	8,600,051	12,881,837	-4,281,786
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	2	8,600,051	-8,600,049
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	4号基本組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)-(19)-(20)				
2				

預金明細表

平成24年3月31日

(桜堤デイサービス)

単位:円

取引金融機関 区分	金額(円)	摘要
東京三菱銀行 普通預金	3,047,445	流動資産

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
職員 他	99,750	給食費 3月分
利用者	610,752	介護保険自己負担金 2、3月分
利用者	42,863	予防介護自己負担金 2、3月分
利用者	637,800	通所食事代 2、3月分
利用者	18,845	プログラム自己負担 2、3月分
利用者	476,000	配食費 2、3月分
武蔵野市	335,300	食事サービス事業委託料3月分
武蔵野市	147,200	食事補助金 1、2、3月分
東京都国民健康保険団体連合会	6,073,099	介護給付費 2、3月分
合 計	8,441,409	

短期貸付金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
桜堤ケア	0	444,774	0	444,774	運営資金決算処理
本部	0	634,214	0	634,214	運営資金決算処理
合 計	0	1,078,988	0	1,078,988	

短期運営資金借入金明細表

貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部	0	15,000,000	5,000,000	10,000,000	運営資金借入
合 計	0	15,000,000	5,000,000	10,000,000	

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)有研	5,438	腸内病原菌検査 3月分
サンキ(株)	104,737	建物管理委託 3月分
花遊	14,280	花代3月分
富士ゼロックス(株)	13,275	ゼロックス保守点検3月分
KDDI(株)	5,503	携帯電話料 3月分
(株)イーエスシー	14,966	消耗品費
(株)クリヤマパッケージ	28,124	配食容器代
(株)やさしい手	330,891	介護職員派遣費用
音楽療法士 他	245,000	音楽療法、理学療法委託3月分
武蔵野年金事務所	459,985	社会保険料 3月分
給食納入業者	594,573	給食材費 3月分
東京労働局	581,870	労働保険料
武蔵野市勤労者互助会	13,200	勤労者互助会費 1~3月分
退職者	156,000	嘱託職員退職慰労金
合 計	2,567,842	

貸借対照表

平成24年3月31日現在

経理区分(みどりのこども館)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	2,712,423	4,126,323	-1,413,900	流動負債	2,712,423	5,684,545	-2,972,122
現預金	1,547,214	2,424,501	-877,287	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	1,932,666	5,000,000	-3,067,334
有価証券	0	0	0	未払金	779,757	684,545	95,212
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	1,165,209	1,701,822	-536,613	短期徴収不能引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
建物	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,712,423	5,684,545	-2,972,122
器具及び備品	0	0	0	(純資産の部)			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資事業会計元入金	0	0	0	施設整備費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	-1,558,222	1,558,222
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	-1,558,222	1,558,222
修繕積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,558,222	-1,566,222	3,124,444
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備費積立預金	0	0	0	純資産の部合計	0	-1,558,222	1,558,222
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,712,423	4,126,323	-1,413,900	負債及び純資産の合計	2,712,423	4,126,323	-1,413,900

資金収支計算書

科 目	予 算	決 算	差 異
《就労支援事業活動収支》			
(就労支援事業活動収入)			
就労支援事業活動収入	0	0	0
収入			
就労支援事業収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)			
就労支援事業活動支出	0	0	0
支出			
就労支援事業支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
《経常活動収支》			
(経常活動収入)			
経常活動収入	0	0	0
収入			
介護保険収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0
補助事業等収入	49,409,000	49,409,718	-718
寄付金収入	0	0	0
雑収入	10,000	20,000	-10,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,200,000	3,067,334	-867,334
経常活動収入計 (4)	51,619,000	52,497,052	-878,052
(経常活動支出)			
経常活動支出	34,055,000	34,247,853	-192,853
支出			
人件費	34,055,000	34,247,853	-192,853
事務費支出	17,030,000	16,236,785	793,215
事業費支出	94,000	57,844	36,156
借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	440,000	396,348	43,652
経常活動支出計 (5)	51,619,000	50,938,830	680,170
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,558,222	-1,558,222
《施設整備等収支》			
(施設整備等収入)			
施設整備等収入	0	0	0
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
固定資産前期修正収入(施設整備等寄付金収入)	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
施設整備等収入計 (7)	0	0	0
(施設整備等支出)			
施設整備等支出	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
《財務活動収支》			
(財務活動収入)			
財務活動収入	0	0	0
収入			
借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務活動収入計 (10)	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出	0	0	0
支出			
借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少等	0	0	0
財務活動支出計 (11)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0
予備費 (13)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	1,558,222	-1,558,222
前期末支払資金残高 (15)	0	-1,558,222	1,558,222
当期末支払資金残高 (14)+(15)	0	0	0
総収入	51,619,000	52,497,052	-878,052
総支出	51,619,000	50,938,830	680,170
当期資金収支差額合計(14)	0	1,558,222	-1,558,222

事業活動収支計算書

科 目		本年度決算	前年度決算	比較増減
《就労支援事業活動収支の部》				
(就労支援事業活動収入)				
就労支援事業活動収入の部	就労支援事業収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
(就労支援事業活動支出)				
就労支援事業活動支出の部	就労支援事業支出	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	棚卸資産増減額	0	0	0
	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				
《事業活動収支の部》				
(事業活動収入)				
事業活動収入の部	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	200	-200
	自立支援費等収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	喫茶事業収入	0	0	0
	補助事業等収入	49,409,718	45,978,391	3,431,327
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	20,000	16,000	4,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (4)	49,429,718	45,994,591	3,435,127
	(事業活動支出)			
事業活動支出の部	人件費	34,247,853	30,608,119	3,639,734
	事務費支出	16,236,785	16,396,227	-159,442
	事業費支出	57,844	131,610	-73,766
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 (5)	50,542,482	47,135,956	3,406,526
事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
《事業活動外収支の部》				
(事業活動外収入の部)				
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,067,334	0	3,067,334
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計 (7)	3,067,334	0	3,067,334	
(事業活動外支出の部)				
事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	396,348	424,857	-28,509
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (8)	396,348	424,857	-28,509	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)				
当期活動収支差額 (10)=(6)+(9)				
《特別収支の部》				
(特別収入)				
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産前期修正収入(繰上償還等寄付金収入)	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特別収入計 (11)	0	0	0	
(特別支出)				
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 (12)	0	0	0	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				
《繰越活動収支差額の部》				
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (15)	-1,558,222	8,000	-1,566,222
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	0	-1,558,222	1,558,222
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	A号基本組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)				

預金明細表

平成24年3月31日

(みどりのこども館)

単位:円

取引金融機関	区分	金額	摘要
三菱東京UFJ銀行	普通預金	1,547,214	流動資産
合計		1,547,214	

未収金明細表

相手先名	金額	摘要
武蔵野市子ども協会	1,165,209	平成23年度ぐるりん委託料清算金
合計		1,165,209

未払金明細表

相手先名	金額	摘要
(株)JCB	2,992	インターネット利用料3月分
(株)サニクリーン東京	1,155	玄関用マットリース料 3月分
武蔵野市勤労者互助会	6,300	勤労者互助会会費1月～3月分
武蔵野年金事務所	220,913	社会保険料3月分
東京労働局	319,147	労働保険料
松永 香	173,250	言語聴覚士謝礼3月分
松浦 理英子	56,000	非常勤医師謝礼3月分
合計		779,757

短期運営資金借入金明細表

借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ウイズ	5,000,000	0	3,067,334	1,932,666	運営資金
合計					

