

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

公益財団法人栃木県私立幼稚園振興財団

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	128,742,470	131,155,073	△ 2,412,603
未収掛金	30,099,442	29,101,922	997,520
未収金	162,990,738	144,792,684	18,198,054
流動資産合計	321,832,650	305,049,679	16,782,971
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	166,000,000	166,000,000	0
基本財産合計	166,000,000	166,000,000	0
(2) 特定資産			
退職金積立資産	2,481,000,000	2,573,124,606	△ 92,124,606
貸付出資金資産	170,897,200	221,200,000	△ 50,302,800
長期貸付金	119,948,400	69,645,600	50,302,800
特定資産合計	2,771,845,600	2,863,970,206	△ 92,124,606
固定資産合計	2,937,845,600	3,029,970,206	△ 92,124,606
資産合計	3,259,678,250	3,335,019,885	△ 75,341,635
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	752	2,538	△ 1,786
流動負債合計	752	2,538	△ 1,786
2. 固定負債			
退職金積立引当金	2,498,632,466	2,573,124,606	△ 74,492,140
貸付出資金預り	243,691,380	243,697,230	△ 5,850
固定負債合計	2,742,323,846	2,816,821,836	△ 74,497,990
負債合計	2,742,324,598	2,816,824,374	△ 74,499,776
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
栃木県出捐金	47,500,000	47,500,000	0
指定正味財産合計	47,500,000	47,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 7,500,000)	( 7,500,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 40,000,000)	( 40,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 158,500,000)	( 158,500,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 7,154,220)	( 7,148,370)	( 5,850)
正味財産合計	517,353,652	518,195,511	△ 841,859
負債及び正味財産合計	3,259,678,250	3,335,019,885	△ 75,341,635

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益財団法人栃木県私立幼稚園振興財団

(単位:円)

科 目	退職金部門	公益目的事業会計	貸付金部門	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	7,903,709	7,903,709	120,838,761	120,838,761	0	128,742,470
三井住友信託銀行 本店	490,193	490,193	0	0	0	490,193
足利銀行 本店	7,140,822	7,140,822	0	0	0	7,140,822
栃木銀行 陽南支店	200,349	200,349	0	0	0	200,349
常陽銀行 宇都宮支店	72,345	72,345	0	0	0	72,345
足利銀行 本店	0	0	67,002,559	67,002,559	0	67,002,559
栃木銀行 馬場町支店	0	0	707,199	707,199	0	707,199
常陽銀行 宇都宮支店	0	0	46,390	46,390	0	46,390
三井住友信託銀行 宇都宮支店	0	0	53,291	53,291	0	53,291
みずほ銀行 宇都宮支店	0	0	26,522	26,522	0	26,522
決済性預金 足利銀行 本店	0	0	53,002,800	53,002,800	0	53,002,800
未収掛金	30,099,442	30,099,442	0	0	0	30,099,442
未収金	162,990,738	162,990,738	0	0	0	162,990,738
流動資産合計	200,993,889	200,993,889	120,838,761	120,838,761	0	321,832,650
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金	166,000,000	166,000,000	0	0	0	166,000,000
三井住友信託銀行 芝営業部	160,000,000	160,000,000	0	0	0	160,000,000
常陽銀行 宇都宮支店	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
基本財産合計	166,000,000	166,000,000	0	0	0	166,000,000
<b>(2)特定資産</b>						
退職金積立資産	2,481,000,000	2,481,000,000	0	0	0	2,481,000,000
定期預金 足利銀行 本店	1,261,000,000	1,261,000,000	0	0	0	1,261,000,000
定期預金 三井住友信託銀行 芝営業部	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
決済性預金 三井住友信託銀行 芝営業部	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000
定期預金 栃木銀行 陽南支店	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
決済性預金 栃木銀行 陽南支店	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
債券(外語債)	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
債券(県債)	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000
債券(社債)	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000
貸付出資金資産	0	0	170,897,200	170,897,200	0	170,897,200
定期預金 足利銀行 本店	0	0	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000
決済性預金 足利銀行 本店	0	0	14,497,200	14,497,200	0	14,497,200
定期預金 栃木銀行 馬場町支店	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
決済性預金 栃木銀行 馬場町支店	0	0	92,000,000	92,000,000	0	92,000,000
定期預金 常陽銀行 宇都宮支店	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金 三井住友信託銀行 宇都宮支店	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
長期貸付金	0	0	119,948,400	119,948,400	0	119,948,400
特定資産合計	2,481,000,000	2,481,000,000	290,845,600	290,845,600	0	2,771,845,600
固定資産合計	2,647,000,000	2,647,000,000	290,845,600	290,845,600	0	2,937,845,600
資産合計	2,847,993,889	2,847,993,889	411,684,361	411,684,361	0	3,259,678,250
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
預り金	752	752	0	0	0	752
流動負債合計	752	752	0	0	0	752
<b>2 固定負債</b>						
退職金積立引当金	2,498,632,466	2,498,632,466	0	0	0	2,498,632,466
貸付出資金預り金	0	0	243,691,380	243,691,380	0	243,691,380
固定負債合計	2,498,632,466	2,498,632,466	243,691,380	243,691,380	0	2,742,323,846
負債合計	2,498,633,218	2,498,633,218	243,691,380	243,691,380	0	2,742,324,598
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
栃木県出捐金	7,500,000	7,500,000	40,000,000	40,000,000	0	47,500,000
指定正味財産合計	7,500,000	7,500,000	40,000,000	40,000,000	0	47,500,000
(うち基本財産への充当額)	7,500,000	7,500,000	0	0	0	7,500,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
<b>2 一般正味財産</b>						
一般正味財産合計	341,860,671	341,860,671	127,992,981	127,992,981	0	469,853,652
(うち基本財産への充当額)	158,500,000	158,500,000	0	0	0	158,500,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	7,154,220	7,154,220	0	7,154,220
正味財産合計	349,360,671	349,360,671	167,992,981	167,992,981	0	517,353,652
負債及び正味財産合計	2,847,993,889	2,847,993,889	411,684,361	411,684,361	0	3,259,678,250

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人栃木県私立幼稚園振興財団

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	41,606	41,500	106	
基本財産受取利息	41,606	41,500	106	
特定資産運用益	11,035,976	44,015,479	△ 32,979,503	
特定資産受取利息	11,035,976	44,015,479	△ 32,979,503	
受取入金会金	174,000	172,000	2,000	
受取入金会費	174,000	172,000	2,000	
受取掛金	358,056,796	346,242,878	11,813,918	
受取掛金	358,056,796	346,242,878	11,813,918	
事業収益	1,571,219	1,344,585	226,634	
貸付事業収益	1,571,219	1,344,585	226,634	
受取補助金等	162,990,738	144,792,684	18,198,054	
受取補助金	162,990,738	144,792,684	18,198,054	
雑収益	302	286	16	
受取利息	302	286	16	
<b>経常収益計</b>	533,870,637	536,609,412	△ 2,738,775	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	531,964,078	533,413,633	△ 1,449,555	
役員報酬	62,951	52,598	10,353	
退職金積立資産引当金繰入	528,259,260	529,886,606	△ 1,627,346	
委託託費	2,646,102	2,646,102	0	
旅費交通費	222,788	37,516	185,272	
印刷製本費	22,032	82,080	△ 60,048	
会議費	10,454	0	10,454	
消耗品費	255,319	255,319	0	
通信運搬費	174,624	183,026	△ 8,402	
租税公課	1,200	800	400	
支払手数料	309,348	269,586	39,762	
管理費	2,748,418	3,188,408	△ 439,990	
役員報酬	119,595	213,486	△ 93,891	
委託託費	1,653,898	1,653,898	0	
旅費交通費	98,298	331,356	△ 233,058	
交際費	25,000	10,000	15,000	
印刷製本費	55,393	54,604	789	
会議費	76,502	125,600	△ 49,098	
消耗品費	144,681	153,405	△ 8,724	
通信運搬費	20,436	17,333	3,103	
支払手数料	4,684	3,534	1,150	
諸謝金	370,655	444,716	△ 74,061	
負債担保金	97,700	98,900	△ 1,200	
賃借料	81,576	81,576	0	
<b>経常費用計</b>	534,712,496	536,602,041	△ 1,889,545	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 841,859	7,371	△ 849,230	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	△ 841,859	7,371	△ 849,230	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
受取補助金過年度分修正	0	146,910,618	0	
受取掛金過年度分修正	0	28,476,196	0	
<b>経常外収益計</b>	0	175,386,814	△ 175,386,814	
<b>(2) 経常外費用</b>				
退職金積立資産引当金過年度分繰入	0	2,636,000,000	0	
長期貸付金出資金預り金過年度分繰入	0	241,759,830	0	
<b>経常外費用計</b>	0	2,877,759,830	△ 2,877,759,830	
<b>当期経常外増減額</b>	0	△ 2,702,373,016	2,702,373,016	
<b>他会計振替額</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 841,859	△ 2,702,365,645	2,701,523,786	
一般正味財産期首残高	470,695,511	3,173,061,156	△ 2,702,365,645	
一般正味財産期末残高	469,853,652	470,695,511	△ 841,859	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	
指定正味財産期首残高	47,500,000	47,500,000	0	
指定正味財産期末残高	47,500,000	47,500,000	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	517,353,652	518,195,511	△ 841,859	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人栃木県私立幼稚園振興財団

(単位:円)

科目	公 1		取 1		収益事業等会計	法人会計	合 計
	退職金給付事業	公益目的事業会計	貸付事業				
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	41,606	41,606	0	0	0	0	41,606
基本財産受取利息	41,606	41,606	0	0	0	0	41,606
特定資産運用益	11,020,515	11,020,515	15,461	15,461	0	0	11,035,976
特定資産受取利息	11,020,515	11,020,515	15,461	15,461	0	0	11,035,976
受取加入金	0	0	0	0	0	174,000	174,000
受取加入金	0	0	0	0	0	174,000	174,000
受取会費	355,482,378	355,482,378	0	0	0	2,574,418	358,056,796
受取掛金	355,482,378	355,482,378	0	0	0	2,574,418	358,056,796
事業収益	0	0	1,571,219	1,571,219	0	0	1,571,219
貸付事業収益	0	0	1,571,219	1,571,219	0	0	1,571,219
受取補助金等	162,990,738	162,990,738	0	0	0	0	162,990,738
受取補助金	162,990,738	162,990,738	0	0	0	0	162,990,738
雑収益	140	140	162	162	0	0	302
受取利息	140	140	162	162	0	0	302
経常収益計	529,535,377	529,535,377	1,586,842	1,586,842	0	2,748,418	533,870,637
(2) 経常費用							
事業費	530,670,693	530,670,693	1,293,385	1,293,385	0	0	531,964,078
役員報酬	19,635	19,635	43,316	43,316	0	0	62,951
退職金積立資産引当金繰入	528,259,260	528,259,260	0	0	0	0	528,259,260
委託費	1,566,102	1,566,102	1,080,000	1,080,000	0	0	2,646,102
旅費交通費	169,890	169,890	52,898	52,898	0	0	222,788
交際費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	22,032	22,032	0	0	0	0	22,032
会議費	0	0	10,454	10,454	0	0	10,454
消耗品費	178,723	178,723	76,596	76,596	0	0	255,319
通信運搬費	158,645	158,645	15,979	15,979	0	0	174,624
租税公課	0	0	1,200	1,200	0	0	1,200
支払手数料	296,406	296,406	12,942	12,942	0	0	309,348
管理費	0	0	0	0	0	2,748,418	2,748,418
役員報酬	0	0	0	0	0	119,595	119,595
委託費	0	0	0	0	0	1,653,898	1,653,898
旅費交通費	0	0	0	0	0	98,298	98,298
交際費	0	0	0	0	0	25,000	25,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	55,393	55,393
会議費	0	0	0	0	0	76,502	76,502
消耗品費	0	0	0	0	0	144,681	144,681
通信運搬費	0	0	0	0	0	20,436	20,436
支払手数料	0	0	0	0	0	4,684	4,684
諸謝金	0	0	0	0	0	370,655	370,655
負担金	0	0	0	0	0	97,700	97,700
賃借料	0	0	0	0	0	81,576	81,576
経常費用計	530,670,693	530,670,693	1,293,385	1,293,385	0	2,748,418	534,712,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,135,316	△ 1,135,316	293,457	293,457	0	0	△ 841,859
当期経常増減額	△ 1,135,316	△ 1,135,316	293,457	293,457	0	0	△ 841,859
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金過年度分修正	0	0	0	0	0	0	0
受取掛金過年度分修正	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
退職金積立資産引当金過年度分繰入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付出資金預り金過年度分繰入	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,135,316	1,135,316	△ 1,135,316	△ 1,135,316	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 841,859	△ 841,859	0	0	△ 841,859
一般正味財産期首残高	341,860,671	341,860,671	128,834,840	128,834,840	0	0	470,695,511
一般正味財産期末残高	341,860,671	341,860,671	127,992,981	127,992,981	0	0	469,853,652
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,500,000	7,500,000	40,000,000	40,000,000	0	0	47,500,000
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	40,000,000	40,000,000	0	0	47,500,000
III 正味財産期末残高	349,360,671	349,360,671	167,992,981	167,992,981	0	0	517,353,652

