資料２

決　算　報　告　書

第 3 期

自 令和03年04月01日
至 令和04年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会

損益計算書

自　令和03年04月01日
至　令和04年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会　　（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
会費収入	10,374,886	10,374,886
【売上原価】		
売上総利益		10,374,886
【販売費及び一般管理費】		8,523,211
営業利益		1,851,675
【営業外収益】		
受取利息	54	
雑収入	4,321,002	4,321,056
【営業外費用】		
経常利益		6,172,731
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		6,172,731
法人税等		688,000
当期純利益		5,484,731

【売上高明細】

会費収入	8,410,500
研修参加費	1,964,386
計	10,374,886

【雑収入明細】

受取利息	54
東京都助成金	4,200,000
その他	121,002
計	4,321,056

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和03年04月01日
至 令和04年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会　　（単位：円）

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
給料賃金	1,180,300	
法定福利費	21,139	
業務委託料	3,871,020	
広告宣伝費	96,601	
旅費交通費	407,000	
通信費	370,288	
備品・消耗品費	138,933	
リース料	278,704	
租税公課	12,550	
支払手数料	358,297	
支払報酬	999,634	
会議費	140,776	
寄付金	20,000	
新聞図書費	6,402	
減価償却費	302,377	
繰延資産償却	319,190	
販売費及び一般管理費合計		8,523,211

貸借対照表

令和04年03月31日 現在

一社）全国企業主導型保育事業連合会　　（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	10,490,967	【流動負債】	1,389,231
現金及び預金	10,478,700	未払金	589,235
立替金	12,267	未払費用	102,404
【固定資産】	741,422	預り金	9,592
有形固定資産	93,566	未払法人税等	688,000
工具器具備品	93,566	【固定負債】	7,985,079
無形固定資産	647,856	役員借入金	7,985,079
ソフトウェア	647,856	負債の部合計	9,374,310
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	1,858,079
		利益剰余金	1,858,079
		その他利益剰余金	1,858,079
		繰越利益剰余金	1,858,079
		（うち当期純利益）	5,484,731
		純資産の部合計	1,858,079
資産の部合計	11,232,389	負債・純資産の部合計	11,232,389

株主資本等変動計算書

自 令和03年04月01日
至 令和04年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会　（単位：円）

株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		-3,626,652
	当期変動額	当期純利益	5,484,731
	当期末残高		1,858,079
株主資本合計			
	当期首残高		-3,626,652
	当期変動額		5,484,731
	当期末残高		1,858,079
純資産の部合計			
	当期首残高		-3,626,652
	当期変動額		5,484,731
	当期末残高		1,858,079