決　算　報　告　書

第 4 期

自 令和04年04月01日
至 令和05年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会

貸借対照表

令和05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】	10,059,316	【流動負債】	741,856
現金及び預金	9,787,813	買掛金	125,098
前払金	27,500	未払金	551,283
立替金	3,173	未払費用	33,517
未収入金	74,250	預り金	31,958
未収還付法人税等	166,580	【固定負債】	7,988,301
【固定資産】	773,573	役員借入金	7,988,301
有形固定資産	46,783	負債の部合計	8,730,157
工具器具備品	46,783	純資産の部	
無形固定資産	726,790	科目	金額
ソフトウェア	726,790	【株主資本】	2,102,732
		利益剰余金	2,102,732
		その他利益剰余金	2,102,732
		繰越利益剰余金	2,102,732
		（うち当期純利益）	249,265
		純資産の部合計	2,102,732
資産の部合計	10,832,889	負債・純資産の部合計	10,832,889

損益計算書

自 令和04年04月01日
至 令和05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	4,903,219	
売上値引・返品	181,500	
事業収入	2,754,435	
研修費収入	2,943,781	
助成金収入	8,350,000	18,769,935
【売上原価】		
売上総利益		18,769,935
【販売費及び一般管理費】		18,218,563
営業利益		551,372
【営業外収益】		
受取利息	113	113
【営業外費用】		
雑損失	137,000	137,000
経常利益		414,485
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		414,485
法人税等		165,220
当期純利益		249,265

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年04月01日
至 令和05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	3,146,609	
法定福利費	368,898	
業務委託料	3,477,746	
講演料等	4,221,439	
執筆料	132,252	
広告宣伝費	1,826,542	
旅費交通費	828,188	
通信費	1,009,985	
備品・消耗品費	749,860	
施設利用料	162,640	
車両費	13,473	
リース料	160,312	
租税公課	10,800	
支払手数料	452,471	
支払報酬	948,800	
会議費	398,723	
新聞図書費	10,142	
減価償却費	286,783	
雑費	12,900	
販売費及び一般管理費合計		18,218,563

株主資本等変動計算書

自　令和04年04月01日
至　令和05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		1,853,467
	当期変動額	当期純利益	249,265
	当期末残高		2,102,732
株主資本合計			
	当期首残高		1,853,467
	当期変動額		249,265
	当期末残高		2,102,732
純資産の部合計			
	当期首残高		1,853,467
	当期変動額		249,265
	当期末残高		2,102,732

個別注記表

自 令和04年04月01日
至 令和05年03月31日

一社）全国企業主導型保育事業連合会

１．この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成２８年４月１日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

（２）その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①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ます。

３．貸借対照表に関する注記

（１）役員と取引による金銭債務　7,988,301円

以上