

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	5,987,000	6,054,000	△ 67,000
個人正会員会費収益	2,875,000	2,915,000	△ 40,000
団体正会員会費収益	1,935,000	2,235,000	△ 300,000
賛助会員A会費収益	822,000	516,000	306,000
賛助会員B会費収益	355,000	388,000	△ 33,000
事業収益	180,628,881	180,848,313	△ 219,432
委託金収益	47,438,513	46,075,914	1,362,599
助成金収益	1,100,000	2,264,000	△ 1,164,000
参加費収益	1,527,700	1,574,850	△ 47,150
広告料収益	0	30,000	△ 30,000
出版物収益	500,870	244,702	256,168
一時保育料収益	2,499,208	2,775,163	△ 275,955
保育所運営収益	125,776,710	126,886,735	△ 1,110,025
利用者負担額収益(個人用品)	194,550	167,060	27,490
一時・延長その他利用料収益	55,200	52,500	2,700
受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
児童主食代負担金収益	1,529,250	757,250	772,000
その他収益	6,880	10,139	△ 3,259
受取補助金等	8,586,608	10,539,823	△ 1,953,215
受取地方公共団体補助金	8,586,608	10,539,823	△ 1,953,215
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	2,313,478	2,387,705	△ 74,227
受取寄附金	813,376	887,603	△ 74,227
受取寄附金振替額	1,500,102	1,500,102	0
雑収益	98,936	238,382	△ 139,446
受取利息	2,255	1,733	522
雑収益	96,681	236,649	△ 139,968
経常収益計	197,614,903	200,068,223	△ 2,453,320
(2) 経常費用			
事業費	172,907,299	176,758,513	△ 3,851,214
人件費	87,439,865	88,975,408	△ 1,535,543
交通費	2,758,800	3,779,110	△ 1,020,310
退職金共済掛金	1,205,000	1,183,000	22,000
法定福利費	11,276,863	10,969,806	307,057
スタッフ活動費	31,989,606	31,556,299	433,307
スタッフ交通費	2,985,615	2,544,490	441,125
電話代	264,025	283,763	△ 19,738
諸謝金	2,045,000	3,198,360	△ 1,153,360
原稿料	674,568	235,000	439,568
会場費	1,054,408	954,623	99,785
広報費	142,532	56,422	86,110
役務費	189,197	123,934	65,263
発送費	257,971	352,995	△ 95,024
印刷費	1,199,880	1,687,152	△ 487,272
新聞図書費	4,946	37,259	△ 32,313
消耗品費	2,795,204	3,229,757	△ 434,553
備品購入費	25,260	0	25,260
光熱水料費	2,698,683	2,557,289	141,394

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	163,080	1,294,767	△ 1,131,687
賃借料	5,639,108	6,577,256	△ 938,148
保険料	329,961	321,091	8,870
租税公課	6,630	29,430	△ 22,800
委託費	597,021	180,000	417,021
減価償却費	8,286,252	8,139,092	147,160
出版物費	97,625	0	97,625
研修費	68,210	86,000	△ 17,790
研修交通費	83,720	29,370	54,350
諸会費	62,600	66,200	△ 3,600
支払手数料	48,444	49,688	△ 1,244
消耗什器備品費	189,557	0	189,557
福利厚生費	422,099	410,756	11,343
通信費	5,703	45,037	△ 39,334
その他事業費	0	24,870	△ 24,870
給食費	5,539,951	5,646,080	△ 106,129
保健衛生費	652,669	337,767	314,902
保育材料費	950,358	1,110,254	△ 159,896
被服費	98,513	25,364	73,149
教養娯楽費	56,410	43,300	13,110
支払利息	455,005	480,053	△ 25,048
医療費	9,860	8,531	1,329
渉外費	33,300	11,500	21,800
保守料	13,080	6,480	6,600
雑費	90,720	110,960	△ 20,240
管理費	17,434,943	21,579,536	△ 4,144,593
人件費	6,437,166	7,573,132	△ 1,135,966
退職金共済掛金	145,000	170,000	△ 25,000
法定福利費	2,698,813	2,995,036	△ 296,223
会議費	45,686	23,262	22,424
旅費交通費	406,216	525,550	△ 119,334
通信費	352,229	505,125	△ 152,896
消耗什器備品費	270,420	0	270,420
消耗品費	478,076	959,515	△ 481,439
光熱水料費	280,928	285,751	△ 4,823
保険料	55,900	49,000	6,900
諸謝金	0	79,740	△ 79,740
新聞図書費	3,000	0	3,000
支払手数料	39,217	35,122	4,095
経理顧問料	687,500	680,400	7,100
租税公課	71,580	1,428,500	△ 1,356,920
リース料	1,566,785	1,651,719	△ 84,934
徴収不能額	482,000	0	482,000
諸会費	59,400	35,800	23,600
賃借料	1,698,774	1,683,192	15,582
研修研究費	5,400	0	5,400
広報費	0	83,712	△ 83,712
業務委託費	178,840	2,769,200	△ 2,590,360
保守料	220,980	21,600	199,380
渉外費	0	1,500	△ 1,500
福利厚生費	20,019	0	20,019
雑費	1,231,014	22,680	1,208,334
経常費用計	190,342,242	198,338,049	△ 7,995,807
評価損益調整前経常増減額	7,272,661	1,730,174	5,542,487
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,272,661	1,730,174	5,542,487

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,272,661	1,730,174	5,542,487
一般正味財産増減額	7,272,661	1,730,174	5,542,487
一般正味財産期首残高	84,806,768	83,076,594	1,730,174
一般正味財産期末残高	92,079,429	84,806,768	7,272,661
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,500,102	1,500,102	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,102	△ 1,500,102	0
指定正味財産期首残高	46,654,126	48,154,228	△ 1,500,102
指定正味財産期末残高	45,154,024	46,654,126	△ 1,500,102
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	137,233,453	131,460,894	5,772,559