

正味財産増減計算内訳表  
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	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	小計	収1	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							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	2,993,500	2,993,500	0	0	2,993,500	0	5,987,000
個人会員受取会費	1,437,500	1,437,500	0	0	1,437,500	0	2,875,000
団体会員受取会費	967,500	967,500	0	0	967,500	0	1,935,000
賛助会員A受取会費	411,000	411,000	0	0	411,000	0	822,000
賛助会員B受取会費	177,500	177,500	0	0	177,500	0	355,000
事業収益	177,004,095	177,004,095	3,606,208	3,606,208	18,578	0	180,628,881
委託金収益	46,358,513	46,358,513	1,080,000	1,080,000	0	0	47,438,513
助成金収益	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
参加費収益	1,487,900	1,487,900	27,000	27,000	12,800	0	1,527,700
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
出版物収益	500,870	500,870	0	0	0	0	500,870
一時保育料収益	0	0	2,499,208	2,499,208	0	0	2,499,208
保育所運営収益	125,776,710	125,776,710	0	0	0	0	125,776,710
利用者負担額収益	194,550	194,550	0	0	0	0	194,550
一時・延長その他利用料収益	55,200	55,200	0	0	0	0	55,200
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
児童主食代負担金収益	1,529,250	1,529,250	0	0	0	0	1,529,250
その他収益	1,102	1,102	0	0	5,778	0	6,880
受取補助金等	8,586,608	8,586,608	0	0	0	0	8,586,608
受取地方公共団体補助金	8,586,608	8,586,608	0	0	0	0	8,586,608
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	2,313,376	2,313,376	0	0	102	0	2,313,478
受取寄付金	813,376	813,376	0	0	0	0	813,376
受取寄付金振替額	1,500,000	1,500,000	0	0	102	0	1,500,102
雑収益	83,610	83,610	7	7	15,319	0	98,936
受取利息	2,248	2,248	7	7	0	0	2,255
雑収益	81,362	81,362	0	0	15,319	0	96,681
経常収益計	190,981,189	190,981,189	3,606,215	3,606,215	3,027,499	0	197,614,903
(2) 経常費用							
事業費	185,362,521	185,362,521	2,670,711	2,670,711	0	0	188,033,232
人件費	93,168,943	93,168,943	64,372	64,372	0	0	93,233,315
交通費	3,120,332	3,120,332	4,062	4,062	0	0	3,124,394
退職金共済掛金	1,334,050	1,334,050	1,450	1,450	0	0	1,335,500
法定福利費	13,678,807	13,678,807	26,988	26,988	0	0	13,705,795
スタッフ活動費	30,176,656	30,176,656	1,812,950	1,812,950	0	0	31,989,606
スタッフ交通費	2,573,070	2,573,070	412,545	412,545	0	0	2,985,615
電話代	577,663	577,663	12,878	12,878	0	0	590,541
諸謝金	2,005,000	2,005,000	40,000	40,000	0	0	2,045,000
原稿料	534,568	534,568	140,000	140,000	0	0	674,568
会場費	1,051,816	1,051,816	2,592	2,592	0	0	1,054,408
広報費	142,532	142,532	0	0	0	0	142,532
役務費	189,197	189,197	0	0	0	0	189,197
発送費	223,319	223,319	34,652	34,652	0	0	257,971
印刷費	1,152,360	1,152,360	47,520	47,520	0	0	1,199,880
新聞図書費	7,727	7,727	0	0	0	0	7,727
消耗品費	3,237,948	3,237,948	432	432	0	0	3,238,380
備品購入費	25,260	25,260	0	0	0	0	25,260
光熱水料費	2,959,103	2,959,103	0	0	0	0	2,959,103
修繕費	163,080	163,080	0	0	0	0	163,080
賃借料	7,123,836	7,123,836	0	0	0	0	7,123,836
保険料	381,780	381,780	0	0	0	0	381,780
租税公課	71,885	71,885	1,100	1,100	0	0	72,985
リース料	1,452,410	1,452,410	0	0	0	0	1,452,410
委託費	694,486	694,486	68,320	68,320	0	0	762,806
減価償却費	8,286,252	8,286,252	0	0	0	0	8,286,252
出版物費	97,625	97,625	0	0	0	0	97,625
研修費	68,210	68,210	0	0	0	0	68,210
研修交通費	83,720	83,720	0	0	0	0	83,720
諸会費	117,664	117,664	0	0	0	0	117,664
支払手数料	83,948	83,948	850	850	0	0	84,798
消耗什器備品費	440,236	440,236	0	0	0	0	440,236
福利厚生費	440,657	440,657	0	0	0	0	440,657
通信費	5,703	5,703	0	0	0	0	5,703
給食費	5,539,951	5,539,951	0	0	0	0	5,539,951
保健衛生費	652,669	652,669	0	0	0	0	652,669
保育材料費	950,358	950,358	0	0	0	0	950,358
被服費	98,513	98,513	0	0	0	0	98,513
教養娯楽費	56,410	56,410	0	0	0	0	56,410
支払利息	455,005	455,005	0	0	0	0	455,005
医療費	9,860	9,860	0	0	0	0	9,860
渉外費	33,300	33,300	0	0	0	0	33,300
保守料	217,928	217,928	0	0	0	0	217,928
雑費	1,231,870	1,231,870	0	0	0	0	1,231,870
徴収不能額	446,814	446,814	0	0	0	0	446,814
管理費					2,309,010	0	2,309,010
人件費					643,716	0	643,716
退職金共済掛金					14,500	0	14,500
法定福利費					269,881	0	269,881
会議費					45,686	0	45,686
旅費交通費					40,622	0	40,622
通信費					25,713	0	25,713
消耗什器備品費					19,741	0	19,741
消耗品費					34,900	0	34,900
光熱水料費					20,508	0	20,508
保険料					4,081	0	4,081
新聞図書費					219	0	219
支払手数料					2,863	0	2,863
経理顧問料					687,500	0	687,500
租税公課					5,225	0	5,225
リース料					114,375	0	114,375
徴収不能額					35,186	0	35,186
諸会費					4,336	0	4,336
賃借料					214,046	0	214,046
研修研究費					5,400	0	5,400
業務委託費					13,055	0	13,055
保守料					16,132	0	16,132
福利厚生費					1,461	0	1,461
雑費					89,864	0	89,864
経常費用計	185,362,521	185,362,521	2,670,711	2,670,711	2,309,010	0	190,342,242
評価損益等調整前当期経常増減額	5,618,668	5,618,668	935,504	935,504	718,489	0	7,272,661
当期経常増減額	5,618,668	5,618,668	935,504	935,504	718,489	0	7,272,661
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	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							
什器備品除却損	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	451,354	451,354	△ 451,354	△ 451,354	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,070,022	6,070,022	484,150	484,150	718,489	0	7,272,661
一般正味財産期首残高	20,887,616	20,887,616	2,807,609	2,807,609	61,111,543	0	84,806,768
一般正味財産期末残高	26,957,638	26,957,638	3,291,759	3,291,759	61,830,032	0	92,079,429
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	0	△ 102	0	△ 1,500,102
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	0	△ 102	0	△ 1,500,102
指定正味財産期首残高	37,808,000	37,808,000	0	0	8,846,126	0	46,654,126
指定正味財産期末残高	36,308,000	36,308,000	0	0	8,846,024	0	45,154,024
III 正味財産期末残高	63,265,638	63,265,638	3,291,759	3,291,759	70,676,056	0	137,233,453