

正味財産増減計算内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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	3,119,500	3,119,500	0	0	3,119,500	0	6,239,000
個人会員受取会費	1,390,000	1,390,000	0	0	1,390,000	0	2,780,000
団体会員受取会費	1,267,500	1,267,500	0	0	1,267,500	0	2,535,000
賛助会員A受取会費	160,500	160,500	0	0	160,500	0	321,000
賛助会員B受取会費	301,500	301,500	0	0	301,500	0	603,000
事業収益	163,829,292	163,829,292	3,674,000	3,674,000	0	0	167,503,292
委託金収益	21,425,292	21,425,292	1,050,000	1,050,000	0	0	22,475,292
助成金収益	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
参加費収益	581,000	581,000	24,000	24,000	0	0	605,000
広告料収益	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000
出版物収益	251,000	251,000	0	0	0	0	251,000
一時保育料収益	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0	2,600,000
保育所運営収益	139,700,000	139,700,000	0	0	0	0	139,700,000
利用者負担額収益(個人用品)	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
一時・延長その他利用料収益	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
受入研修費収益	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
児童主食代負担金収益	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
受取補助金等	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000
延長保育事業補助金	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000
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	540,000	540,000	0	0	0	0	540,000
受取寄付金	540,000	540,000	0	0	0	0	540,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業手数料収益	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
経常収益計	168,988,792	168,988,792	3,674,000	3,674,000	3,119,500	0	175,782,292
(2) 経常費用							
事業費	174,219,843	174,219,843	69,033	69,033	0	0	174,288,876
人件費	97,964,292	97,964,292	56,059	56,059	0	0	98,020,351
旅費交通費	3,301,138	3,301,138	3,326	3,326	0	0	3,304,464
退職給付費用	1,187,000	1,187,000	1,200	1,200	0	0	1,188,200
法定福利費	11,612,480	11,612,480	8,448	8,448	0	0	11,620,928
会議費	0	0	0	0	0	0	0
スタッフ活動費	15,393,800	15,393,800	0	0	0	0	15,393,800
スタッフ交通費	1,421,480	1,421,480	0	0	0	0	1,421,480
電話代	450,000	450,000	0	0	0	0	450,000
諸謝金	2,708,000	2,708,000	0	0	0	0	2,708,000
原稿料	140,000	140,000	0	0	0	0	140,000
会場費	264,720	264,720	0	0	0	0	264,720
広報費	480,700	480,700	0	0	0	0	480,700
役員費	60,030	60,030	0	0	0	0	60,030
発送費	284,000	284,000	0	0	0	0	284,000
印刷費	1,396,185	1,396,185	0	0	0	0	1,396,185
新聞図書費	40,562	40,562	0	0	0	0	40,562
消耗品費	3,658,200	3,658,200	0	0	0	0	3,658,200
備品購入費	46,000	46,000	0	0	0	0	46,000
光熱水料費	2,040,464	2,040,464	0	0	0	0	2,040,464
修繕費	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
賃借料	7,657,572	7,657,572	0	0	0	0	7,657,572
保険料	380,633	380,633	0	0	0	0	380,633
租税公課	659,900	659,900	0	0	0	0	659,900
リース料	1,438,433	1,438,433	0	0	0	0	1,438,433
委託費	298,285	298,285	0	0	0	0	298,285
減価償却費	8,286,252	8,286,252	0	0	0	0	8,286,252
研修費	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
研修交通費	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
諸会費	76,530	76,530	0	0	0	0	76,530
支払手数料	86,934	86,934	0	0	0	0	86,934
経理顧問料	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	46,350	46,350	0	0	0	0	46,350
福利厚生費	410,000	410,000	0	0	0	0	410,000
通信費	338,939	338,939	0	0	0	0	338,939
その他事業費	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
給食費	5,650,000	5,650,000	0	0	0	0	5,650,000
保健衛生費	440,000	440,000	0	0	0	0	440,000
保育材料費	1,150,000	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000
被服費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
教養娯楽費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
支払利息	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
医療費	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
保守料	256,964	256,964	0	0	0	0	256,964
雑費	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
管理費					3,242,050		3,221,814
人件費					1,485,569		1,485,569
退職給付費用					31,800		31,800
法定福利費					223,872		223,872
会議費					21,000		21,000
旅費交通費					88,140		88,140
通信費					26,061		26,061
消耗什器備品費					3,650		3,650
消耗品費					21,900		21,900
光熱水料費					31,536		31,536
保険料					3,577		3,577
新聞図書費					438		438
支払手数料					3,066		3,066
経理顧問料					693,000		693,000
租税公課					51,100		51,100
リース料					113,275		113,275
諸会費					3,270		3,270
賃借料					362,945		362,945
研究研修費					20,000		20,000
広報費					7,300		7,300
業務委託費					9,315		9,315
保守料					20,236		20,236
福利厚生費					21,000		21,000

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			
経常費用計	174,219,843	174,219,843	69,033	69,033	3,242,050	0	177,530,926
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,231,051	△ 5,231,051	3,604,967	3,604,967	△ 122,550	0	△ 1,748,634
当期経常増減額	△ 5,231,051	△ 5,231,051	3,604,967	3,604,967	△ 122,550	0	△ 1,748,634
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益		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
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	1,801,842	1,801,842	△ 1,801,842	△ 1,801,842			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,429,209	△ 3,429,209	1,803,125	1,803,125	△ 122,550	0	△ 1,748,634
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		84,806,768
一般正味財産期末残高	17,458,407	17,458,407	4,610,734	4,610,734	60,988,993	0	83,058,134
II 指定正味財産増減の部							0
受取寄付金		0					0
一般正味財産への振替額		0					0
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	37,808,000	37,808,000			8,846,126		46,654,126
指定正味財産期末残高	37,808,000	37,808,000	0	0	8,846,126	0	46,654,126
III 正味財産期末残高	55,266,407	55,266,407	4,610,734	4,610,734	69,835,119	0	129,712,260