

正味財産増減計算書

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 | 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 | 501 | 0 | 501 |
| 基本財産受取利息 | 501 | 0 | 501 |
| 特定資産運用益 | 540 | 0 | 540 |
| 特定資産受取利息 | 540 | 0 | 540 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 5,933,000 | 5,987,000 | -54,000 |
| 個人正会員会費収益 | 2,548,000 | 2,875,000 | -327,000 |
| 団体正会員会費収益 | 2,235,000 | 1,935,000 | 300,000 |
| 賛助会員A会費収益 | 498,000 | 822,000 | -324,000 |
| 賛助会員B会費収益 | 652,000 | 355,000 | 297,000 |
| 事業収益 | 157,997,781 | 180,628,881 | -22,631,100 |
| 委託金収益 | 24,431,752 | 47,438,513 | -23,006,761 |
| 助成金収益 | 115,530 | 1,100,000 | -984,470 |
| 参加費収益 | 227,850 | 1,527,700 | -1,299,850 |
| 広告料収益 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 出版物収益 | 1,371,590 | 500,870 | 870,720 |
| 一時保育料収益 | 678,980 | 2,499,208 | -1,820,228 |
| 保育所運営収益 | 128,842,550 | 125,776,710 | 3,065,840 |
| 利用者負担額収益(個人用品) | 183,570 | 194,550 | -10,980 |
| 保険代負担金収益 | 18,340 | 0 | 18,340 |
| 一時・延長その他利用料収益 | 26,300 | 55,200 | -28,900 |
| 受入研修費収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 児童主食代負担金収益 | 2,082,120 | 1,529,250 | 552,870 |
| その他収益 | 3,949 | 6,880 | -2,931 |
| 受取補助金等 | 19,228,344 | 8,586,608 | 10,641,736 |
| 受取国庫補助金 | 3,577,712 | 0 | 3,577,712 |
| 受取地方公共団体補助金 | 14,226,000 | 8,586,608 | 5,639,392 |
| 受取民間補助金 | 78,617 | 0 | 78,617 |
| 受取国庫助成金 | 1,346,015 | 0 | 1,346,015 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 2,807,236 | 2,313,478 | 493,758 |
| 受取寄附金 | 1,307,023 | 813,376 | 493,647 |
| 受取寄附金振替額 | 1,500,213 | 1,500,102 | 111 |
| 雑収益 | 1,438,819 | 98,936 | 1,339,883 |
| 受取利息 | 378 | 2,255 | -1,877 |
| 雑収益 | 1,438,441 | 96,681 | 1,341,760 |
| 経常収益計 | 187,406,221 | 197,614,903 | -10,208,682 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 173,274,747 | 172,907,299 | 367,448 |
| 給料手当 | 93,157,212 | 87,439,865 | 5,717,347 |
| 旅費交通費 | 2,916,048 | 2,758,800 | 157,248 |
| 退職金共済掛金 | 1,319,000 | 1,205,000 | 114,000 |
| 法定福利費 | 13,007,259 | 11,276,863 | 1,730,396 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,672,749 | 0 | 2,672,749 |
| スタッフ活動費 | 14,600,506 | 31,989,606 | -17,389,100 |
| スタッフ交通費 | 1,612,268 | 2,985,615 | -1,373,347 |
| 通信費 | 800,404 | 264,025 | 536,379 |
| 諸謝金 | 356,742 | 2,045,000 | -1,688,258 |
| 原稿料 | 425,828 | 674,568 | -248,740 |
| 会場費 | 895,260 | 1,054,408 | -159,148 |
| 広報費 | 145,432 | 142,532 | 2,900 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 役務費 | 97,621 | 189,197 | -91,576 |
| 発送費 | 406,662 | 257,971 | 148,691 |
| 印刷費 | 1,204,211 | 1,199,880 | 4,331 |
| 新聞図書費 | 2,781 | 4,946 | -2,165 |
| 消耗品費 | 5,146,638 | 2,795,204 | 2,351,434 |
| 備品購入費 | 0 | 25,260 | -25,260 |
| 水道光熱費 | 2,704,715 | 2,698,683 | 6,032 |
| 修繕費 | 651,373 | 163,080 | 488,293 |
| 賃借料 | 5,983,111 | 5,639,108 | 344,003 |
| 保険料 | 305,123 | 329,961 | -24,838 |
| 租税公課 | 524,267 | 6,630 | 517,637 |
| 業務委託費 | 614,545 | 597,021 | 17,524 |
| 減価償却費 | 8,286,252 | 8,286,252 | 0 |
| 出版物費 | 83,453 | 97,625 | -14,172 |
| 研修費 | 13,300 | 68,210 | -54,910 |
| 研修交通費 | 13,750 | 83,720 | -69,970 |
| 諸会費 | 100,105 | 62,600 | 37,505 |
| 支払手数料 | 3,044,930 | 48,444 | 2,996,486 |
| 消耗什器備品費 | 1,044,663 | 189,557 | 855,106 |
| 福利厚生費 | 440,490 | 422,099 | 18,391 |
| リース料 | 1,368,469 | 0 | 1,368,469 |
| 通信費 | 15,678 | 5,703 | 9,975 |
| その他事業費 | 983,189 | 0 | 983,189 |
| 給食費 | 5,650,841 | 5,539,951 | 110,890 |
| 保健衛生費 | 520,198 | 652,669 | -132,471 |
| 保育材料費 | 950,915 | 950,358 | 557 |
| 被服費 | 73,744 | 98,513 | -24,769 |
| 教養娯楽費 | 17,210 | 56,410 | -39,200 |
| 支払利息 | 427,903 | 455,005 | -27,102 |
| 医療費 | 13,110 | 9,860 | 3,250 |
| 渉外費 | 500 | 33,300 | -32,800 |
| 保守料 | 324,123 | 13,080 | 311,043 |
| 雑費 | 352,169 | 90,720 | 261,449 |
| 管理費 | 2,475,252 | 17,434,943 | -14,959,691 |
| 給料手当 | 686,960 | 6,437,166 | -5,750,206 |
| 退職金共済掛金 | 11,000 | 145,000 | -134,000 |
| 法定福利費 | 210,032 | 2,698,813 | -2,488,781 |
| 会議費 | 40,920 | 45,686 | -4,766 |
| 旅費交通費 | 23,519 | 406,216 | -382,697 |
| 通信費 | 24,164 | 352,229 | -328,065 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 270,420 | -270,420 |
| 消耗品費 | 20,466 | 478,076 | -457,610 |
| 水道光熱費 | 41,361 | 280,928 | -239,567 |
| 保険料 | 3,577 | 55,900 | -52,323 |
| 新聞図書費 | 219 | 3,000 | -2,781 |
| 支払手数料 | 3,169 | 39,217 | -36,048 |
| 経理顧問料 | 913,000 | 687,500 | 225,500 |
| 租税公課 | 40,846 | 71,580 | -30,734 |
| リース料 | 107,765 | 1,566,785 | -1,459,020 |
| 徴収不能額 | 0 | 482,000 | -482,000 |
| 修繕費 | 577 | 0 | 577 |
| 諸会費 | 3,095 | 59,400 | -56,305 |
| 賃借料 | 299,255 | 1,698,774 | -1,399,519 |
| 研修研究費 | 2,100 | 5,400 | -3,300 |
| 業務委託費 | 16,895 | 178,840 | -161,945 |
| 保守料 | 24,485 | 220,980 | -196,495 |
| 福利厚生費 | 1,446 | 20,019 | -18,573 |
| 雑費 | 401 | 1,231,014 | -1,230,613 |
| 経常費用計 | 175,749,999 | 190,342,242 | -14,592,243 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 11,656,222 | 7,272,661 | 4,383,561 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 11,656,222 | 7,272,661 | 4,383,561 |
| 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 | 11,656,222 | 7,272,661 | 4,383,561 |
| 一般正味財産増減額 | 11,656,222 | 7,272,661 | 4,383,561 |
| 一般正味財産期首残高 | 92,079,429 | 84,806,768 | 7,272,661 |
| 一般正味財産期末残高 | 103,735,651 | 92,079,429 | 11,656,222 |
| 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 | 1,500,213 | 1,500,102 | 111 |
| 当期指定正味財産増減額 | -1,500,213 | -1,500,102 | -111 |
| 指定正味財産期首残高 | 45,154,024 | 46,654,126 | -1,500,102 |
| 指定正味財産期末残高 | 43,653,811 | 45,154,024 | -1,500,213 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 147,389,462 | 137,233,453 | 10,156,009 |