

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	501	501	0	0	0	0	501
基本財産受取利息	501	501	0	0	0	0	501
特定資産運用益	540	540	0	0	0	0	540
特定資産受取利息	540	540	0	0	0	0	540
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	2,966,500	2,966,500	0	0	2,966,500	0	5,933,000
個人会員受取会費	1,274,000	1,274,000	0	0	1,274,000	0	2,548,000
団体会員受取会費	1,117,500	1,117,500	0	0	1,117,500	0	2,235,000
賛助会員A受取会費	249,000	249,000	0	0	249,000	0	498,000
賛助会員B受取会費	326,000	326,000	0	0	326,000	0	652,000
事業収益	156,301,820	156,301,820	1,695,140	1,695,140	821	0	157,997,781
委託金収益	23,410,752	23,410,752	1,021,000	1,021,000			24,431,752
助成金収益	115,530	115,530	0	0			115,530
参加費収益	227,850	227,850	0	0			227,850
広告料収益	5,250	5,250	0	0			5,250
出版物収益	1,371,590	1,371,590	0	0			1,371,590
一時保育料収益	4,840	4,840	674,140	674,140			678,980
保育所運営収益	128,842,550	128,842,550	0	0			128,842,550
利用者負担額収益	183,570	183,570	0	0			183,570
保険代負担金収益	18,340	18,340	0	0			18,340
一時・延長その他利用料収益	26,300	26,300	0	0			26,300
受入研修費収益	10,000	10,000	0	0			10,000
児童主食代負担金収益	2,082,120	2,082,120	0	0			2,082,120
その他収益	3,128	3,128	0	0	821		3,949
受取補助金等	16,508,632	16,508,632	0	0	2,719,712	0	19,228,344
受取国庫補助金	858,000	858,000	0	0	2,719,712		3,577,712
受取地方公共団体補助金	14,226,000	14,226,000	0	0			14,226,000
受取民間補助金	78,617	78,617	0	0			78,617
受取国庫助成金	1,346,015	1,346,015	0	0			1,346,015
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	2,807,236	2,807,236	0	0	0	0	2,807,236
受取寄付金	1,307,023	1,307,023	0	0			1,307,023
受取寄付金振替額	1,500,213	1,500,213	0	0	0		1,500,213
雑収益	455,416	455,416	14	14	983,389	0	1,438,819
受取利息	364	364	14	14			378
雑収益	455,052	455,052	0	0	983,389		1,438,441
経常収益計	179,040,645	179,040,645	1,695,154	1,695,154	6,670,422	0	187,406,221
(2) 経常費用							
事業費	172,473,045	172,473,045	801,702	801,702		0	173,274,747
給料手当	93,088,517	93,088,517	68,695	68,695			93,157,212
旅費交通費	2,913,696	2,913,696	2,352	2,352			2,916,048
退職金共済掛金	1,317,900	1,317,900	1,100	1,100			1,319,000
法定福利費	12,986,256	12,986,256	21,003	21,003			13,007,259
賞与引当金繰入額	2,672,749	2,672,749	0	0			2,672,749
スタッフ活動費	14,243,506	14,243,506	357,000	357,000			14,600,506
スタッフ交通費	1,508,788	1,508,788	103,480	103,480			1,612,268
通信費	493,561	493,561	0	0			493,561
諸謝金	356,742	356,742	0	0			356,742
原稿料	285,828	285,828	140,000	140,000			425,828
会場費	895,260	895,260	0	0			895,260
広報費	145,432	145,432	0	0			145,432
役務費	97,621	97,621	0	0			97,621
発送費	402,166	402,166	4,496	4,496			406,662
印刷費	1,107,411	1,107,411	96,800	96,800			1,204,211
消耗品費	5,141,086	5,141,086	5,552	5,552			5,146,638
水道光熱費	2,704,715	2,704,715	0	0			2,704,715
修繕費	651,373	651,373	0	0			651,373
賃借料	5,983,111	5,983,111	0	0			5,983,111
保険料	305,123	305,123	0	0			305,123
租税公課	524,267	524,267	0	0			524,267
業務委託費	614,545	614,545	0	0			614,545
減価償却費	8,286,252	8,286,252	0	0			8,286,252
出版物費	83,453	83,453	0	0			83,453
研修費	13,300	13,300	0	0			13,300
研修交通費	13,750	13,750	0	0			13,750
諸会費	100,105	100,105	0	0			100,105
支払手数料	3,043,790	3,043,790	1,140	1,140			3,044,930
消耗什器備品費	1,044,663	1,044,663	0	0			1,044,663
福利厚生費	440,490	440,490	0	0			440,490
通信費	322,437	322,437	84	84			322,521
その他事業費	983,189	983,189	0	0			983,189
給食費	5,650,841	5,650,841	0	0			5,650,841
保健衛生費	520,198	520,198	0	0			520,198
保育材料費	950,915	950,915	0	0			950,915
被服費	73,744	73,744	0	0			73,744
教養娯楽費	17,210	17,210	0	0			17,210
支払利息	427,903	427,903	0	0			427,903
医療費	13,110	13,110	0	0			13,110
渉外費	500	500	0	0			500
保守料	324,123	324,123	0	0			324,123
リース料	1,368,469	1,368,469	0	0			1,368,469
新聞図書費	2,781	2,781	0	0			2,781
雑費	352,169	352,169	0	0			352,169
管理費					2,475,252	0	2,475,252
給料手当					686,960		686,960
退職金共済掛金					11,000		11,000
法定福利費					210,032		210,032
会議費					40,920		40,920
旅費交通費					23,519		23,519
通信費					24,164		24,164
消耗品費					20,466		20,466
水道光熱費					41,361		41,361
保険料					3,577		3,577
新聞図書費					219		219
支払手数料					3,169		3,169
経理顧問料					913,000		913,000
租税公課					40,846		40,846
リース料					107,765		107,765
修繕費					577		577
諸会費					3,095		3,095
賃借料					299,255		299,255
研修研究費					2,100		2,100
業務委託費					16,895		16,895
保守料					24,485		24,485
福利厚生費					1,446		1,446
雑費					401		401
経常費用計	172,473,045	172,473,045	801,702	801,702	2,475,252	0	175,749,999
評価損益等調整前当期経常増減額	6,567,600	6,567,600	893,452	893,452	4,195,170	0	11,656,222
当期経常増減額	6,567,600	6,567,600	893,452	893,452	4,195,170	0	11,656,222
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	441,000	441,000	△ 441,000	△ 441,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,008,600	7,008,600	452,452	452,452	4,195,170	0	11,656,222
一般正味財産期首残高	26,957,638	26,957,638	3,291,759	3,291,759	61,830,032		92,079,429
一般正味財産期末残高	33,966,238	33,966,238	3,744,211	3,744,211	66,025,202	0	103,735,651
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	△ 1,500,213	△ 1,500,213	0	0	0	0	△ 1,500,213
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,213	△ 1,500,213	0	0	0	0	△ 1,500,213
指定正味財産期首残高	36,308,000	36,308,000	0	0	8,846,024		45,154,024
指定正味財産期末残高	34,807,787	34,807,787	0	0	8,846,024	0	43,653,811
III 正味財産期末残高	68,774,025	68,774,025	3,744,211	3,744,211	74,871,226	0	147,389,462