

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4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	3,050,050	3,050,050	0	0	3,050,050	0	6,100,100
個人会員受取会費	1,285,000	1,285,000	0	0	1,285,000	0	2,570,000
団体会員受取会費	1,275,000	1,275,000	0	0	1,275,000	0	2,550,000
賛助会員A受取会費	145,200	145,200	0	0	145,200	0	290,400
賛助会員B受取会費	344,850	344,850	0	0	344,850	0	689,700
事業収益	159,984,812	159,984,812	1,874,000	1,874,000	0	0	161,858,812
委託金収益	22,220,812	22,220,812	1,050,000	1,050,000	0	0	23,270,812
助成金収益	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
参加費収益	1,060,000	1,060,000	24,000	24,000	0	0	1,084,000
広告料収益	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
出版物収益	151,000	151,000	0	0	0	0	151,000
一時保育料収益	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
保育所運営収益	134,160,000	134,160,000	0	0	0	0	134,160,000
利用者負担額収益(個人用品)	155,000	155,000	0	0	0	0	155,000
一時・延長その他利用料収益	75,000	75,000	0	0	0	0	75,000
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	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
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	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
受取寄付金	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,488,000	1,488,000	0	0	0	0	1,488,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業手数料収益	1,488,000	1,488,000	0	0	0	0	1,488,000
経常収益計	166,322,862	166,322,862	1,874,000	1,874,000	3,050,050	0	171,246,912
(2) 経常費用							
事業費	168,558,027	168,558,027	1,146,807	1,146,807	0	0	169,704,834
人件費	91,466,828	91,466,828	58,853	58,853	0	0	91,525,681
旅費交通費	2,978,166	2,978,166	2,182	2,182	0	0	2,980,348
退職給付費用	1,337,000	1,337,000	1,200	1,200	0	0	1,338,200
法定福利費	12,360,956	12,360,956	18,772	18,772	0	0	12,379,728
会議費	0	0	0	0	0	0	0
スタッフ活動費	13,430,160	13,430,160	520,000	520,000	0	0	13,950,160
スタッフ交通費	1,046,520	1,046,520	170,000	170,000	0	0	1,216,520
電話代	732,443	732,443	0	0	0	0	732,443
諸謝金	3,244,000	3,244,000	20,000	20,000	0	0	3,264,000
原稿料	0	0	140,000	140,000	0	0	140,000
会場費	340,000	340,000	4,000	4,000	0	0	344,000
広報費	106,200	106,200	0	0	0	0	106,200
役員費	177,230	177,230	0	0	0	0	177,230
発送費	364,000	364,000	0	0	0	0	364,000
印刷費	1,118,200	1,118,200	196,800	196,800	0	0	1,315,000
新聞図書費	71,153	71,153	0	0	0	0	71,153
消耗品費	3,809,230	3,809,230	5,000	5,000	0	0	3,814,230
備品購入費	150,000	150,000	5,000	5,000	0	0	155,000
光熱水料費	2,785,076	2,785,076	0	0	0	0	2,785,076
修繕費	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
賃借料	6,635,785	6,635,785	0	0	0	0	6,635,785
保険料	377,968	377,968	0	0	0	0	377,968
租税公課	530,120	530,120	0	0	0	0	530,120
リース料	1,362,712	1,362,712	0	0	0	0	1,362,712
委託費	260,000	260,000	0	0	0	0	260,000
減価償却費	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	8,300,000
研修費	240,000	240,000	0	0	0	0	240,000
研修交通費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
諸会費	78,754	78,754	0	0	0	0	78,754
支払手数料	2,400,160	2,400,160	5,000	5,000	0	0	2,405,160
業務委託費	46,350	46,350	0	0	0	0	46,350
消耗什器備品費	342,978	342,978	0	0	0	0	342,978
福利厚生費	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000
通信費	148,876	148,876	0	0	0	0	148,876
その他事業費	1,483,000	1,483,000	0	0	0	0	1,483,000
給食費	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	5,600,000
保健衛生費	440,000	440,000	0	0	0	0	440,000
保育材料費	970,000	970,000	0	0	0	0	970,000
被服費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
教養娯楽費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
支払利息	440,000	440,000	0	0	0	0	440,000
医療費	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
保守料	304,063	304,063	0	0	0	0	304,063
雑費	5,099	5,099	0	0	0	0	5,099
管理費					3,470,918	0	3,470,918
人件費					1,559,599	0	1,559,599
退職給付費用					31,800	0	31,800
法定福利費					497,453	0	497,453
会議費					19,200	0	19,200
旅費交通費					57,812	0	57,812
通信費					22,557	0	22,557
消耗什器備品費					3,650	0	3,650
消耗品費					22,630	0	22,630
光熱水料費					42,924	0	42,924
保険料					4,942	0	4,942
新聞図書費					2,847	0	2,847
支払手数料					4,920	0	4,920
経理顧問料					693,000	0	693,000
租税公課					40,880	0	40,880
リース料					107,312	0	107,312
諸会費					3,446	0	3,446
賃借料					299,255	0	299,255
研究研修費					20,000	0	20,000
広報費					0	0	0
業務委託費					11,724	0	11,724
保守料					23,945	0	23,945
福利厚生費					1,022	0	1,022
雑費					402	0	402
経常費用計	168,558,027	168,558,027	1,146,807	1,146,807	3,471,320	0	173,176,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,235,165	△ 2,235,165	727,193	727,193	△ 421,270	0	△ 1,929,242
当期経常増減額	△ 2,235,165	△ 2,235,165	727,193	727,193	△ 421,270	0	△ 1,929,242
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	351,868	351,868	△ 351,868	△ 351,868	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,883,297	△ 1,883,297	375,325	375,325	△ 421,270	0	△ 1,929,242
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	0	92,079,429
一般正味財産期末残高	25,074,341	25,074,341	3,667,084	3,667,084	61,408,762	0	90,150,187
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	0	0	0	0	0	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	36,308,000	36,308,000	0	0	8,846,024	0	45,154,024
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	61,382,341	61,382,341	3,667,084	3,667,084	70,254,786	0	135,304,211