

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	1,002	501	501
基本財産受取利息	1,002	501	501
特定資産運用益	178	540	△ 362
特定資産受取利息	178	540	△ 362
受取入会金	0	0	0
受取会費	6,067,000	5,933,000	134,000
個人正会員会費収益	2,663,000	2,548,000	115,000
団体正会員会費収益	2,265,000	2,235,000	30,000
賛助会員A会費収益	456,000	498,000	△ 42,000
賛助会員B会費収益	683,000	652,000	31,000
事業収益	157,586,020	157,997,781	△ 411,761
委託金収益	23,902,102	24,431,752	△ 529,650
助成金収益	70,000	115,530	△ 45,530
参加費収益	863,968	227,850	636,118
広告料収益	0	5,250	△ 5,250
出版物収益	272,180	1,371,590	△ 1,099,410
一時保育料収益	557,390	678,980	△ 121,590
保育所運営収益	129,580,260	128,842,550	737,710
利用者負担額収益(個人用品)	184,670	183,570	1,100
保険代負担金収益	19,340	18,340	1,000
一時・延長その他利用料収益	18,000	26,300	△ 8,300
受入研修費収益	10,000	10,000	0
児童主食代負担金収益	2,096,020	2,082,120	13,900
その他収益	12,090	3,949	8,141
受取補助金等	14,302,800	19,228,344	△ 4,925,544
受取国庫補助金	960,000	3,577,712	△ 2,617,712
受取地方公共団体補助金	13,292,800	14,226,000	△ 933,200
受取民間補助金	50,000	78,617	△ 28,617
受取国庫助成金	0	1,346,015	△ 1,346,015
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,898,465	2,807,236	△ 908,771
受取寄附金	397,619	1,307,023	△ 909,404
受取寄附金振替額	1,500,846	1,500,213	633
雑収益	1,468,980	1,438,819	30,161
受取利息	416	378	38
雑収益	1,468,564	1,438,441	30,123
経常収益計	181,324,445	187,406,221	△ 6,081,776
(2) 経常費用			
事業費	173,048,721	173,274,747	△ 226,026
給与手当	88,280,468	93,157,212	△ 4,876,744
交通費	2,577,744	2,916,048	△ 338,304
退職給付費用	1,238,200	1,319,000	△ 80,800
法定福利費	13,880,568	13,007,259	873,309
賞与引当金繰入額	4,309,000	2,672,749	1,636,251
スタッフ活動費	16,017,453	14,600,506	1,416,947
スタッフ交通費	1,669,245	1,612,268	56,977
通信費	1,156,222	800,404	355,818
諸謝金	674,264	356,742	317,522
原稿料	493,000	425,828	67,172
会場費	1,003,222	895,260	107,962
広報費	174,117	145,432	28,685

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役務費	0	97,621	△ 97,621
発送費	298,845	406,662	△ 107,817
印刷費	1,460,297	1,204,211	256,086
新聞図書費	12,281	2,781	9,500
消耗品費	4,498,820	5,146,638	△ 647,818
備品購入費	120,000	0	120,000
水道光熱費	2,827,967	2,704,715	123,252
修繕費	1,014,992	651,373	363,619
賃借料	5,979,841	5,983,111	△ 3,270
保険料	338,454	305,123	33,331
租税公課	400,123	524,267	△ 124,144
業務委託費	544,533	614,545	△ 70,012
減価償却費	8,290,010	8,286,252	3,758
出版物費	28,424	83,453	△ 55,029
研修費	15,820	13,300	2,520
研修交通費	3,245	13,750	△ 10,505
諸会費	92,236	100,105	△ 7,869
支払手数料	4,210,412	3,044,930	1,165,482
消耗什器備品費	294,531	1,044,663	△ 750,132
福利厚生費	509,203	440,490	68,713
リース料	1,452,774	1,368,469	84,305
通信費	0	15,678	△ 15,678
その他事業費	1,323,042	983,189	339,853
給食費	5,634,228	5,650,841	△ 16,613
保健衛生費	368,133	520,198	△ 152,065
保育材料費	904,882	950,915	△ 46,033
被服費	70,324	73,744	△ 3,420
教養娯楽費	5,850	17,210	△ 11,360
支払利息	400,799	427,903	△ 27,104
医療費	8,140	13,110	△ 4,970
渉外費	4,975	500	4,475
保守料	364,554	324,123	40,431
雑費	97,483	352,169	△ 254,686
管理費	3,580,274	2,475,252	1,105,022
給与手当	1,872,060	686,960	1,185,100
退職給付費用	31,800	11,000	20,800
法定福利費	399,446	210,032	189,414
会議費	46,288	40,920	5,368
旅費交通費	42,726	23,519	19,207
通信費	13,430	24,164	△ 10,734
消耗品費	29,276	20,466	8,810
水道光熱費	28,216	41,361	△ 13,145
保険料	3,046	3,577	△ 531
新聞図書費	135	219	△ 84
支払手数料	2,173	3,169	△ 996
経理顧問料	693,000	913,000	△ 220,000
租税公課	18,637	40,846	△ 22,209
リース料	68,455	107,765	△ 39,310
修繕費	0	577	△ 577
諸会費	1,764	3,095	△ 1,331
賃借料	299,255	299,255	0
研修研究費	7,630	2,100	5,530
業務委託費	7,780	16,895	△ 9,115
保守料	14,462	24,485	△ 10,023
福利厚生費	628	1,446	△ 818
雑費	67	401	△ 334
経常費用計	176,628,995	175,749,999	878,996
評価損益調整前経常増減額	4,695,450	11,656,222	△ 6,960,772
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	4,695,450	11,656,222	△ 6,960,772
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	4,695,450	11,656,222	△ 6,960,772
一般正味財産増減額	4,695,450	11,656,222	△ 6,960,772
一般正味財産期首残高	103,735,651	92,079,429	11,656,222
一般正味財産期末残高	108,431,101	103,735,651	4,695,450
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	1,500,846	1,500,213	633
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,846	△ 1,500,213	△ 633
指定正味財産期首残高	43,653,811	45,154,024	△ 1,500,213
指定正味財産期末残高	42,152,965	43,653,811	△ 1,500,846
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	150,584,066	147,389,462	3,194,604