

正味財産増減計算内訳表  
令和 4年 4月 1日から令和 5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	3,073,500	3,073,500	0	0	3,073,500	0	6,147,000
個人会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	0	2,700,000
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	139,500	139,500	0	0	139,500	0	279,000
賛助会員B受取会費	316,500	316,500	0	0	316,500	0	633,000
事業収益	151,619,420	151,619,420	1,844,000	1,844,000	0	0	153,463,420
委託金収益	21,996,920	21,996,920	1,020,000	1,020,000	0	0	23,016,920
助成金収益	98,000	98,000	0	0	0	0	98,000
参加費収益	1,019,000	1,019,000	24,000	24,000	0	0	1,043,000
広告料収益	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
出版物収益	199,000	199,000	0	0	0	0	199,000
一時保育料収益	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
保育所運営収益	126,000,000	126,000,000	0	0	0	0	126,000,000
利用者負担額収益(個人用品)	170,000	170,000	0	0	0	0	170,000
保険代負担金収益	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
一時・延長その他利用料収益	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000
児童主食代負担金収益	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
その他収益	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500
受取補助金等	13,960,000	13,960,000	0	0	0	0	13,960,000
受取地方公共団体補助金	13,960,000	13,960,000	0	0	0	0	13,960,000
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	450,000	450,000	0	0	0	0	450,000
受取寄付金	450,000	450,000	0	0	0	0	450,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,885,040	1,885,040	0	0	0	0	1,885,040
受取利息	40	40	0	0	0	0	40
事業手数料収益	1,885,000	1,885,000	0	0	0	0	1,885,000
<b>経常収益計</b>	<b>170,987,960</b>	<b>170,987,960</b>	<b>1,844,000</b>	<b>1,844,000</b>	<b>3,073,500</b>	<b>0</b>	<b>175,905,460</b>
(2) 経常費用							
事業費	172,718,968	172,718,968	1,149,056	1,149,056	0	0	173,868,024
給与手当	93,320,281	93,320,281	59,590	59,590	0	0	93,379,871
交通費	2,863,816	2,863,816	2,122	2,122	0	0	2,865,938
退職給付費用	1,287,000	1,287,000	1,200	1,200	0	0	1,288,200
法定福利費	13,637,440	13,637,440	25,344	25,344	0	0	13,662,784
スタッフ活動費	13,792,000	13,792,000	520,000	520,000	0	0	13,792,000
スタッフ交通費	1,157,520	1,157,520	165,000	165,000	0	0	1,322,520
通信費	1,025,900	1,025,900	0	0	0	0	1,025,900
諸謝金	2,850,000	2,850,000	20,000	20,000	0	0	2,870,000
原稿料	364,000	364,000	140,000	140,000	0	0	504,000
会場費	368,080	368,080	4,000	4,000	0	0	372,080
広報費	130,200	130,200	0	0	0	0	130,200
役員費	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
発送費	353,800	353,800	0	0	0	0	353,800
印刷費	1,074,200	1,074,200	196,800	196,800	0	0	1,271,000
新聞図書費	32,865	32,865	0	0	0	0	32,865
消耗品費	3,937,080	3,937,080	5,000	5,000	0	0	3,942,080
備品購入費	184,000	184,000	5,000	5,000	0	0	189,000
水道光熱費	2,803,000	2,803,000	0	0	0	0	2,803,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
賃借料	6,695,785	6,695,785	0	0	0	0	6,695,785
保険料	369,864	369,864	0	0	0	0	369,864
租税公課	393,550	393,550	0	0	0	0	393,550
業務委託費	628,873	628,873	0	0	0	0	628,873
減価償却費	8,286,252	8,286,252	0	0	0	0	8,286,252
研修費	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
研修交通費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
諸会費	80,076	80,076	0	0	0	0	80,076
支払手数料	2,100,920	2,100,920	5,000	5,000	0	0	2,105,920
消耗什器備品費	160,000	160,000	0	0	0	0	160,000
福利厚生費	393,370	393,370	0	0	0	0	393,370
その他事業費	1,921,000	1,921,000	0	0	0	0	1,921,000
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	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
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	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000
渉外費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
保守料	389,187	389,187	0	0	0	0	389,187
雑費	22,101	22,101	0	0	0	0	22,101
リース料	1,387,829	1,387,829	0	0	0	0	1,387,829
管理費					3,565,862	0	3,565,862
給与手当					1,579,137	0	1,579,137
退職給付費用					31,800	0	31,800
法定福利費					671,616	0	671,616
会議費					21,000	0	21,000
旅費交通費					56,222	0	56,222
通信費					13,500	0	13,500
消耗品費					14,850	0	14,850
水道光熱費					27,000	0	27,000
保険料					3,047	0	3,047
新聞図書費					135	0	135
支払手数料					2,070	0	2,070
経理顧問料					693,000	0	693,000
租税公課					18,450	0	18,450
リース料					65,395	0	65,395
諸会費					2,124	0	2,124
賃借料					299,255	0	299,255
研修研究費					40,000	0	40,000
業務委託費					11,727	0	11,727
保守料					14,805	0	14,805
福利厚生費					630	0	630
雑費					99	0	99
<b>経常費用計</b>	<b>172,718,968</b>	<b>172,718,968</b>	<b>1,149,056</b>	<b>1,149,056</b>	<b>3,565,862</b>	<b>0</b>	<b>177,433,862</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,731,008	△ 1,731,008	694,944	694,944	△ 492,362	0	△ 1,528,426
当期経常増減額	△ 1,731,008	△ 1,731,008	694,944	694,944	△ 492,362	0	△ 1,528,426

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			
2. 経常外増減の部		0		0			0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計							
経常外収益計	0	0	0	0			0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
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	335,689	335,689	△ 335,689	△ 335,689			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,395,319	△ 1,395,319	359,255	359,255	△ 492,362	0	△ 1,528,426
一般正味財産期首残高	33,966,238	33,966,238	3,744,211	3,744,211	66,025,202		103,735,651
一般正味財産期末残高	32,570,919	32,570,919	4,103,466	4,103,466	65,532,840	0	102,207,225
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	34,807,787	34,807,787	0	0	8,846,024		43,653,811
指定正味財産期末残高	34,807,787	34,807,787	0	0	8,846,024		43,653,811
III 正味財産期末残高	67,378,706	67,378,706	4,103,466	4,103,466	74,378,864	0	145,861,036