

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	6,147,000	5,839,000	308,000
個人正会員会費収益	2,700,000	2,710,000	-10,000
団体正会員会費収益	2,535,000	1,980,000	555,000
賛助会員A会費収益	279,000	477,000	-198,000
賛助会員B会費収益	633,000	666,000	-33,000
子ども個人会費収益	0	6,000	-6,000
事業収益	153,463,420	161,309,167	-7,845,747
委託金収益	23,016,920	23,862,325	-845,405
助成金収益	98,000	0	98,000
参加費収益	1,043,000	1,053,347	-10,347
広告料収益	3,000	0	3,000
出版物収益	199,000	276,920	-77,920
一時保育料収益	800,000	1,047,270	-247,270
保育所運営収益	126,000,000	132,369,810	-6,369,810
利用者負担額収益(個人用品)	170,000	203,750	-33,750
保険代負担金収益	20,000	19,030	970
一時・延長その他利用料収益	11,000	10,200	800
児童主食代負担金収益	2,100,000	2,466,080	-366,080
その他収益	2,500	435	2,065
受取補助金等	13,960,000	18,609,945	-4,649,945
受取地方公共団体補助金	13,960,000	18,288,984	-4,328,984
受取地方公共団体助成金	0	320,961	-320,961
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	450,000	747,098	-297,098
受取寄附金	450,000	747,098	-297,098
雑収益	1,885,040	5,385,282	-3,500,242
受取利息	40	717	-677
雑収益	0	5,384,565	-5,384,565
事務手数料	1,885,000	0	1,885,000
経常収益計	175,905,460	191,890,492	-15,985,032
(2) 経常費用			
事業費	161,616,362	168,962,139	-7,345,777
給与手当	89,000,000	87,568,320	1,431,680
交通費	2,710,000	2,488,010	221,990
退職給付費用	1,200,000	1,020,000	180,000
法定福利費	11,800,000	11,634,174	165,826
賞与引当金繰入額	0	5,271,750	-5,271,750
スタッフ活動費	14,312,000	16,522,428	-2,210,428
スタッフ交通費	1,322,520	1,688,745	-366,225
通信費	739,400	738,576	824
諸謝金	2,870,000	694,997	2,175,003
原稿料	504,000	452,000	52,000
会場費	372,080	1,001,303	-629,223
広報費	130,200	266,582	-136,382
役務費	70,000	0	70,000
発送費	353,800	336,668	17,132
印刷費	1,271,000	1,237,060	33,940
新聞図書費	30,000	0	30,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
消耗品費	3,626,910	4,113,237	-486,327
備品購入費	189,000	412,920	-223,920
水道光熱費	2,230,000	2,399,272	-169,272
修繕費	3,000,000	406,045	2,593,955
賃借料	4,620,000	3,901,056	718,944
保険料	305,210	267,220	37,990
租税公課	2,000	3,900	-1,900
業務委託費	380,000	360,000	20,000
減価償却費	8,286,252	8,518,019	-231,767
研修費	50,000	8,500	41,500
研修交通費	30,000	5,400	24,600
諸会費	35,000	56,600	-21,600
支払手数料	2,061,990	1,978,793	83,197
消耗什器備品費	160,000	0	160,000
福利厚生費	380,000	542,550	-162,550
その他事業費	1,921,000	6,216,432	-4,295,432
給食費	5,600,000	6,450,812	-850,812
保健衛生費	440,000	555,494	-115,494
保育材料費	970,000	928,170	41,830
被服費	70,000	136,660	-66,660
教養娯楽費	20,000	14,590	5,410
支払利息	440,000	373,696	66,304
医療費	9,000	12,720	-3,720
渉外費	10,000	8,440	1,560
保守料	75,000	74,140	860
雑費	20,000	296,860	-276,860
管理費	15,817,524	15,753,108	64,416
給与手当	5,959,008	6,865,109	-906,101
退職給付費用	120,000	120,000	0
法定福利費	2,534,400	1,567,606	966,794
会議費	21,000	39,985	-18,985
旅費交通費	212,160	142,820	69,340
通信費	300,000	385,947	-85,947
消耗什器備品費	0	211,224	-211,224
消耗品費	330,000	387,943	-57,943
水道光熱費	600,000	622,857	-22,857
保険料	67,700	67,700	0
新聞図書費	3,000	0	3,000
支払手数料	46,000	48,504	-2,504
経理顧問料	693,000	693,000	0
租税公課	410,000	73,110	336,890
リース料	1,453,224	1,464,336	-11,112
徴収不能額	0	127,000	-127,000
修繕費	0	850	-850
諸会費	47,200	55,200	-8,000
賃借料	2,375,040	2,375,040	0
研修研究費	40,000	4,200	35,800
業務委託費	260,600	133,800	126,800
保守料	328,992	337,792	-8,800
福利厚生費	14,000	14,285	-285
雑費	2,200	14,800	-12,600
経常費用計	177,433,886	184,715,247	-7,281,361
評価損益調整前経常増減額	-1,528,426	7,175,245	-8,703,671
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	-1,528,426	7,175,245	-8,703,671
2. 経常外増減の部			

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(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	-1,528,426	7,175,245	-8,703,671
一般正味財産増減額	-1,528,426	7,175,245	-8,703,671
一般正味財産期首残高	0	108,431,101	-108,431,101
一般正味財産期末残高	-1,528,426	115,606,346	-117,134,772
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	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	42,152,965	-42,152,965
指定正味財産期末残高	0	42,152,965	-42,152,965
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	-1,528,426	157,759,311	-159,287,737