

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	150	50	100
基本財産受取利息	150	50	100
特定資産運用益	278	178	100
特定資産受取利息	278	178	100
受取入会金	0	0	0
受取会費	5,501,000	5,839,000	△ 338,000
個人正会員会費収益	2,394,000	2,710,000	△ 316,000
団体正会員会費収益	2,151,000	1,980,000	171,000
賛助会員A会費収益	336,000	477,000	△ 141,000
賛助会員B会費収益	618,000	666,000	△ 48,000
子ども個人会費収益	2,000	6,000	△ 4,000
事業収益	161,544,123	161,315,967	228,156
委託金収益	24,049,190	23,862,325	186,865
助成金収益	814,347	0	814,347
参加費収益	905,460	1,053,347	△ 147,887
出版物収益	791,460	276,920	514,540
一時保育料収益	1,140,318	1,047,270	93,048
保育所運営収益	131,200,410	132,376,610	△ 1,176,200
利用者負担額収益(個人用品)	203,685	203,750	△ 65
保険代負担金収益	17,780	19,030	△ 1,250
一時・延長その他利用料収益	42,900	10,200	32,700
児童主食代負担金収益	2,377,360	2,466,080	△ 88,720
その他収益	1,213	435	778
受取補助金等	20,814,100	18,609,945	2,204,155
受取地方公共団体補助金	20,143,100	18,288,984	1,854,116
受取地方公共団体助成金	521,000	320,961	200,039
受取民間助成金	150,000	0	150,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	2,048,036	2,247,758	△ 199,722
受取寄附金	547,376	747,098	△ 199,722
受取寄附金振替額	1,500,660	1,500,660	0
雑収益	6,981,089	5,385,054	1,596,035
受取利息	422	489	△ 67
雑収益	6,980,667	5,384,565	1,596,102
経常収益計	196,888,776	193,397,952	3,490,824
(2) 経常費用			
事業費	198,757,989	181,150,624	17,607,365
給与手当	101,747,034	92,614,175	9,132,859
交通費	2,943,791	2,592,983	350,808
退職給付費用	1,273,200	1,108,200	165,000
法定福利費	14,435,570	12,786,364	1,649,206
賞与引当金繰入額	5,415,220	5,271,750	143,470
スタッフ活動費	16,984,163	16,522,428	461,735
スタッフ交通費	2,098,110	1,688,745	409,365
通信費	1,274,153	1,108,313	165,840
諸謝金	888,717	694,997	193,720
原稿料	573,140	452,000	121,140
会場費	1,006,432	1,001,303	5,129
広報費	447,155	266,582	180,573
発送費	1,310	336,668	△ 335,358
印刷費	1,472,260	1,237,060	235,200

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
新聞図書費	15,738	0	15,738
消耗品費	5,415,821	4,484,886	930,935
備品購入費	0	412,920	△ 412,920
水道光熱費	2,759,263	2,995,969	△ 236,706
修繕費	1,296,625	406,859	889,766
賃借料	6,120,848	5,976,841	144,007
保険料	347,055	332,077	14,978
租税公課	64,922	73,939	△ 9,017
業務委託費	464,472	488,180	△ 23,708
減価償却費	8,524,823	8,518,019	6,804
研修費	122,220	8,500	113,720
研修交通費	5,780	5,400	380
諸会費	91,983	109,482	△ 17,499
支払手数料	4,152,783	2,025,260	2,127,523
消耗什器備品費	0	202,358	△ 202,358
福利厚生費	456,789	556,235	△ 99,446
リース料	1,486,033	1,402,834	83,199
徴収不能額	0	63,500	△ 63,500
その他事業費	6,429,548	6,216,432	213,116
給食費	7,474,478	6,450,812	1,023,666
保健衛生費	458,534	555,494	△ 96,960
保育材料費	1,171,870	928,170	243,700
被服費	80,874	136,660	△ 55,786
教養娯楽費	24,280	14,590	9,690
支払利息	346,593	373,696	△ 27,103
医療費	12,260	12,720	△ 460
渉外費	59,707	8,440	51,267
保守料	613,301	397,745	215,556
雑費	201,134	311,038	△ 109,904
管理費	3,406,244	3,564,623	△ 158,379
給与手当	1,644,968	1,819,254	△ 174,286
退職給付費用	31,800	31,800	0
法定福利費	453,025	415,416	37,609
会議費	15,180	39,985	△ 24,805
旅費交通費	40,319	37,847	2,472
通信費	12,488	16,210	△ 3,722
消耗什器備品費	0	8,866	△ 8,866
消耗品費	25,445	16,294	9,151
水道光熱費	24,499	26,160	△ 1,661
保険料	2,776	2,843	△ 67
支払手数料	4,290	2,037	2,253
経理顧問料	726,000	693,000	33,000
租税公課	2,758	3,071	△ 313
リース料	63,532	61,502	2,030
徴収不能額	0	63,500	△ 63,500
修繕費	0	36	△ 36
諸会費	2,017	2,318	△ 301
賃借料	299,255	299,255	0
研修研究費	33,500	4,200	29,300
業務委託費	8,528	5,620	2,908
保守料	13,466	14,187	△ 721
渉外費	1,230	0	1,230
福利厚生費	215	600	△ 385
雑費	953	622	331
経常費用計	202,164,233	184,715,247	17,448,986
評価損益調整前経常増減額	△ 5,275,457	8,682,705	△ 13,958,162
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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	△ 5,275,457	8,682,705	△ 13,958,162
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	△ 5,275,457	8,682,705	△ 13,958,162
法人税、住民税及び事業税	222,600	0	222,600
一般正味財産増減額	△ 5,498,057	8,682,705	△ 14,180,762
一般正味財産期首残高	117,113,806	108,431,101	8,682,705
一般正味財産期末残高	111,615,749	117,113,806	△ 5,498,057
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	1,500,660	1,500,660	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,660	△ 1,500,660	0
指定正味財産期首残高	40,652,305	42,152,965	△ 1,500,660
指定正味財産期末残高	39,151,645	40,652,305	△ 1,500,660
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	150,767,394	157,766,111	△ 6,998,717