

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
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	150	0	0	150
基本財産受取利息	150	0	0	150
特定資産運用益	278	0	0	278
特定資産受取利息	278	0	0	278
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	2,750,500	0	2,750,500	5,501,000
個人正会員会費収益	1,197,000	0	1,197,000	2,394,000
団体正会員会費収益	1,075,500	0	1,075,500	2,151,000
賛助会員A会費収益	168,000	0	168,000	336,000
賛助会員B会費収益	309,000	0	309,000	618,000
子ども個人会費収益	1,000	0	1,000	2,000
事業収益	159,382,305	2,161,818	0	161,544,123
委託金収益	23,029,190	1,020,000	0	24,049,190
助成金収益	814,347	0	0	814,347
参加費収益	903,960	1,500	0	905,460
出版物収益	791,460	0	0	791,460
一時保育料収益	0	1,140,318	0	1,140,318
保育所運営収益	131,200,410	0	0	131,200,410
利用者負担額収益(個人用品)	203,685	0	0	203,685
保険代負担金収益	17,780	0	0	17,780
一時・延長その他利用料収益	42,900	0	0	42,900
児童主食代負担金収益	2,377,360	0	0	2,377,360
その他収益	1,213	0	0	1,213
受取補助金等	20,814,100	0	0	20,814,100
受取地方公共団体補助金	20,143,100	0	0	20,143,100
受取地方公共団体助成金	521,000	0	0	521,000
受取民間助成金	150,000	0	0	150,000
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	2,047,376	0	660	2,048,036
受取寄附金	547,376	0	0	547,376
受取寄附金振替額	1,500,000	0	660	1,500,660
雑収益	6,981,077	12	0	6,981,089
受取利息	410	12	0	422
雑収益	6,980,667	0	0	6,980,667
経常収益計	191,975,786	2,161,830	2,751,160	196,888,776

(単位：円)

科	目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
(2)	経常費用				
	事業費	197,314,896	1,443,093	0	198,757,989
	給与手当	101,684,960	62,074	0	101,747,034
	交通費	2,942,269	1,522	0	2,943,791
	退職給付費用	1,272,000	1,200	0	1,273,200
	法定福利費	14,418,475	17,095	0	14,435,570
	賞与引当金繰入額	5,415,220	0	0	5,415,220
	スタッフ活動費	16,257,563	726,600	0	16,984,163
	スタッフ交通費	1,876,250	221,860	0	2,098,110
	通信費	1,273,811	342	0	1,274,153
	諸謝金	878,717	10,000	0	888,717
	原稿料	433,140	140,000	0	573,140
	会場費	1,001,522	4,910	0	1,006,432
	広報費	447,155	0	0	447,155
	発送費	1,310	0	0	1,310
	印刷費	1,357,860	114,400	0	1,472,260
	新聞図書費	15,738	0	0	15,738
	消耗品費	5,273,556	142,265	0	5,415,821
	水道光熱費	2,759,263	0	0	2,759,263
	修繕費	1,296,625	0	0	1,296,625
	賃借料	6,120,848	0	0	6,120,848
	保険料	347,055	0	0	347,055
	租税公課	64,922	0	0	64,922
	業務委託費	464,472	0	0	464,472
	減価償却費	8,524,823	0	0	8,524,823
	研修費	122,220	0	0	122,220
	研修交通費	5,780	0	0	5,780
	諸会費	91,983	0	0	91,983
	支払手数料	4,151,958	825	0	4,152,783
	福利厚生費	456,789	0	0	456,789
	リース料	1,486,033	0	0	1,486,033
	その他事業費	6,429,548	0	0	6,429,548
	給食費	7,474,478	0	0	7,474,478
	保健衛生費	458,534	0	0	458,534
	保育材料費	1,171,870	0	0	1,171,870
	被服費	80,874	0	0	80,874
	教養娯楽費	24,280	0	0	24,280
	支払利息	346,593	0	0	346,593
	医療費	12,260	0	0	12,260
	渉外費	59,707	0	0	59,707
	保守料	613,301	0	0	613,301
	雑費	201,134	0	0	201,134

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
管理費	0	0	3,406,244	3,406,244
給与手当	0	0	1,644,968	1,644,968
退職給付費用	0	0	31,800	31,800
法定福利費	0	0	453,025	453,025
会議費	0	0	15,180	15,180
旅費交通費	0	0	40,319	40,319
通信費	0	0	12,488	12,488
消耗品費	0	0	25,445	25,445
水道光熱費	0	0	24,499	24,499
保険料	0	0	2,776	2,776
支払手数料	0	0	4,290	4,290
経理顧問料	0	0	726,000	726,000
租税公課	0	0	2,758	2,758
リース料	0	0	63,532	63,532
諸会費	0	0	2,017	2,017
賃借料	0	0	299,255	299,255
研修研究費	0	0	33,500	33,500
業務委託費	0	0	8,528	8,528
保守料	0	0	13,466	13,466
渉外費	0	0	1,230	1,230
福利厚生費	0	0	215	215
雑費	0	0	953	953
経常費用計	197,314,896	1,443,093	3,406,244	202,164,233
評価損益調整前経常増減額	-5,339,110	718,737	-655,084	-5,275,457
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,339,110	718,737	-655,084	-5,275,457
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	347,003	-347,003	0	0

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
当期一般正味財産増減額	-4,992,107	371,734	-655,084	-5,275,457
法人税、住民税及び事業税	0	222,600	0	222,600
一般正味財産増減額	-4,992,107	149,134	-655,084	-5,498,057
一般正味財産期首残高	47,622,657	4,448,378	65,042,771	117,113,806
一般正味財産期末残高	42,630,550	4,597,512	64,387,687	111,615,749
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,500,000	0	660	1,500,660
当期指定正味財産増減額	-1,500,000	0	-660	-1,500,660
指定正味財産期首残高	31,807,787	0	8,844,518	40,652,305
指定正味財産期末残高	30,307,787	0	8,843,858	39,151,645
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	72,938,337	4,597,512	73,231,545	150,767,394