

正味財産増減計算内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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
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
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金		0		0			0
受取会費	3,027,500	3,027,500	0	0	3,027,500	0	6,055,000
個人会員受取会費	1,290,000	1,290,000		0	1,290,000		2,580,000
団体会員受取会費	1,140,000	1,140,000		0	1,140,000		2,280,000
賛助会員A受取会費	223,500	223,500		0	223,500		447,000
賛助会員B受取会費	372,000	372,000		0	372,000		744,000
子ども個人会費収益	2,000	2,000		0	2,000		4,000
事業収益	150,549,740	150,549,740	1,994,000	1,994,000	400	0	152,544,140
委託金収益	21,761,440	21,761,440	1,020,000	1,020,000	0		22,781,440
助成金収益	5,075,400	5,075,400	0	0	0		5,075,400
参加費収益	1,227,200	1,227,200	24,000	24,000	0		1,251,200
広告料収益	13,000	13,000	0	0	0		13,000
出版物収益	288,700	288,700	0	0	0		288,700
一時保育料収益	0	0	950,000	950,000	0		950,000
保育所運営収益	120,000,000	120,000,000	0	0	0		120,000,000
利用者負担額収益(個人用品)	155,000	155,000	0	0	0		155,000
保険代負担金収益	18,000	18,000	0	0	0		18,000
一時・延長その他利用料収益	11,000	11,000	0	0	0		11,000
児童主食代負担金収益	2,000,000	2,000,000	0	0	0		2,000,000
その他収益	0	0	0	0	400		400
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			13,960,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金		0		0			0
受取寄付金	708,000	708,000	0	0	0	0	708,000
受取寄付金	708,000	708,000		0			708,000
受取寄付金振替額		0		0			0
雑収益	1,240	1,240	0	0	5,506,000	0	5,507,240
受取利息	540	540		0	0		540
雑収益	700	700		0	0		700
事業手数料収益	0	0		0	5,506,000		5,506,000
経常収益計	168,246,480	168,246,480	1,994,000	1,994,000	8,533,900	0	178,774,380
(2) 経常費用							
事業費	173,198,947	173,198,947	1,295,414	1,295,414		0	174,494,361
給与手当	89,002,000	89,002,000	55,200	55,200			89,057,200
交通費	2,499,731	2,499,731	1,376	1,376			2,501,107
退職給付費用	1,187,000	1,187,000	1,200	1,200			1,188,200
法定福利費	8,669,755	8,669,755	9,238	9,238			8,678,993
スタッフ活動費	18,967,600	18,967,600	617,500				18,967,600
スタッフ交通費	1,648,160	1,648,160	196,000	196,000			1,844,160
通信費	1,638,800	1,638,800	0	0			1,638,800
諸謝金	1,007,500	1,007,500	20,000	20,000			1,027,500
原稿料	696,000	696,000	140,000	140,000			836,000
会場費	1,139,260	1,139,260	4,000	4,000			1,143,260
広報費	188,160	188,160	0	0			188,160
印刷費	1,175,400	1,175,400	232,900	232,900			1,408,300
新聞図書費	10,000	10,000	0	0			10,000
消耗品費	5,334,140	5,334,140	12,000	12,000			5,346,140
水道光熱費	3,107,200	3,107,200	0	0			3,107,200
修繕費	3,000,000	3,000,000	0	0			3,000,000
賃借料	5,975,785	5,975,785	0	0			5,975,785
保険料	376,127	376,127	0	0			376,127
租税公課	70,398	70,398	0	0			70,398
業務委託費	425,362	425,362	0	0			425,362
減価償却費	8,286,252	8,286,252	0	0			8,286,252
研修費	50,000	50,000	0	0			50,000
研修交通費	30,000	30,000	0	0			30,000
諸会費	90,988	90,988	0	0			90,988
支払手数料	2,637,952	2,637,952	6,000	6,000			2,643,952
消耗什器備品費	160,000	160,000	0	0			160,000
福利厚生費	393,709	393,709	0	0			393,709
その他事業費	5,506,000	5,506,000	0	0			5,506,000
給食費	6,300,000	6,300,000	0	0			6,300,000

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			
保健衛生費	450,000	450,000	0	0			450,000
保育材料費	750,000	750,000	0	0			750,000
被服費	90,000	90,000	0	0			90,000
教養娯楽費	20,000	20,000	0	0			20,000
支払利息	440,000	440,000	0	0			440,000
医療費	9,000	9,000	0	0			9,000
渉外費	10,000	10,000	0	0			10,000
保守料	399,956	399,956	0	0			399,956
リース料	1,435,750	1,435,750	0	0			1,435,750
雑費	20,962	20,962	0	0			20,962
管理費					2,994,411		2,994,411
給与手当					1,462,800		1,462,800
退職給付費用					31,800		31,800
法定福利費					244,807		244,807
会議費					44,088		44,088
旅費交通費					36,453		36,453
通信費					15,200		15,200
消耗品費					19,760		19,760
水道光熱費					22,800		22,800
保険料					2,573		2,573
支払手数料					1,938		1,938
経理顧問料					693,000		693,000
租税公課					2,702		2,702
リース料					56,714		56,714
諸会費					2,212		2,212
賃借料					299,255		299,255
研修研究費					40,000		40,000
業務委託費					4,894		4,894
保守料					12,836		12,836
福利厚生費					542		542
雑費					38		38
経常費用計	173,198,947	173,198,947	1,295,414	1,295,414	2,994,411	0	177,488,772
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,952,467	△ 4,952,467	698,586	698,586	5,539,489	0	1,285,608
当期経常増減額	△ 4,952,467	△ 4,952,467	698,586	698,586	5,539,489	0	1,285,608
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							0
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	338,179	338,179	△ 338,179	△ 338,179			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,614,288	△ 4,614,288	360,407	360,407	5,539,489	0	1,285,608
一般正味財産期首残高	38,630,426	38,630,426	4,117,119	4,117,119	65,683,556		108,431,101
一般正味財産期末残高	34,016,138	34,016,138	4,477,526	4,477,526	71,223,045	0	109,716,709
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	33,307,787	33,307,787			8,845,178		42,152,965
指定正味財産期末残高	33,307,787	33,307,787	0	0	8,845,178	0	42,152,965
III 正味財産期末残高	67,323,925	67,323,925	4,477,526	4,477,526	80,068,223	0	151,869,674