

正味財産増減計算書内訳表

2024 年 4 月 1 日 から 2025 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	50	0	0	50
基本財産受取利息	50	0	0	50
特定資産運用益	6,494	0	0	6,494
特定資産受取利息	6,494	0	0	6,494
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	2,755,500	0	2,755,500	5,511,000
個人正会員会費収益	1,274,000	0	1,274,000	2,548,000
団体正会員会費収益	1,003,500	0	1,003,500	2,007,000
賛助会員A会費収益	193,500	0	193,500	387,000
賛助会員B会費収益	282,500	0	282,500	565,000
子ども個人会費収益	2,000	0	2,000	4,000
事業収益	167,093,525	2,242,680	0	169,336,205
委託金収益	24,763,495	1,020,000	0	25,783,495
助成金収益	552,385	0	0	552,385
参加費収益	530,220	3,000	0	533,220
出版物収益	481,700	0	0	481,700
一時保育料収益	0	1,219,680	0	1,219,680
保育所運営収益	138,345,330	0	0	138,345,330
利用者負担額収益（個人用品）	228,025	0	0	228,025
保険代負担金収益	17,310	0	0	17,310
一時・延長その他利用料収益	59,000	0	0	59,000
受入研修費収益	10,000	0	0	10,000
児童主食代負担金収益	2,106,060	0	0	2,106,060
受取補助金等	28,318,336	0	0	28,318,336
受取地方公共団体補助金	27,875,936	0	0	27,875,936
受取地方公共団体助成金	442,400	0	0	442,400
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	2,418,259	0	660	2,418,919
受取寄附金	918,259	0	0	918,259
受取寄附金振替額	1,500,000	0	660	1,500,660
雑収益	6,092,941	0	0	6,092,941
受取利息	8,094	0	0	8,094
雑収益	6,084,847	0	0	6,084,847
経常収益計	206,685,105	2,242,680	2,756,160	211,683,945
(2) 経常費用				

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
事業費	190,261,635	1,276,894	0	191,538,529
給与手当	92,105,011	42,676	0	92,147,687
交通費	2,774,762	2,026	0	2,776,788
退職給付費用	1,458,500	600	0	1,459,100
法定福利費	15,489,544	12,284	0	15,501,828
賞与引当金繰入額	4,658,875	0	0	4,658,875
スタッフ活動費	17,260,539	673,200	0	17,933,739
スタッフ交通費	1,763,340	212,050	0	1,975,390
通信費	1,459,717	231	0	1,459,948
諸謝金	599,848	70,000	0	669,848
原稿料	431,000	140,000	0	571,000
会場費	396,850	2,640	0	399,490
広報費	162,745	2,865	0	165,610
印刷費	954,385	114,400	0	1,068,785
消耗品費	5,165,131	3,097	0	5,168,228
備品購入費	141,181	0	0	141,181
水道光熱費	3,067,511	0	0	3,067,511
修繕費	146,260	0	0	146,260
賃借料	6,696,853	0	0	6,696,853
保険料	336,927	0	0	336,927
租税公課	4,446	0	0	4,446
業務委託費	5,980,096	0	0	5,980,096
減価償却費	8,492,346	0	0	8,492,346
研修費	131,560	0	0	131,560
研修交通費	24,830	0	0	24,830
諸会費	109,463	0	0	109,463
支払手数料	2,345,434	825	0	2,346,259
福利厚生費	408,884	0	0	408,884
リース料	1,506,108	0	0	1,506,108
その他事業費	5,823,389	0	0	5,823,389
給食費	7,647,880	0	0	7,647,880
保健衛生費	428,190	0	0	428,190
保育材料費	1,047,384	0	0	1,047,384
被服費	33,815	0	0	33,815
教養娯楽費	31,900	0	0	31,900
支払利息	319,489	0	0	319,489
医療費	8,480	0	0	8,480
渉外費	26,284	0	0	26,284
保守料	609,608	0	0	609,608
雑費	213,070	0	0	213,070
管理費	0	0	2,733,362	2,733,362
給与手当	0	0	1,130,927	1,130,927

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
退職給付費用	0	0	15,900	15,900
法定福利費	0	0	325,536	325,536
会議費	0	0	40,728	40,728
旅費交通費	0	0	53,694	53,694
通信費	0	0	13,623	13,623
消耗品費	0	0	24,136	24,136
水道光熱費	0	0	25,843	25,843
保険料	0	0	2,776	2,776
支払手数料	0	0	3,706	3,706
経理顧問料	0	0	693,000	693,000
租税公課	0	0	164	164
リース料	0	0	64,390	64,390
諸会費	0	0	2,337	2,337
賃借料	0	0	299,255	299,255
研修研究費	0	0	2,000	2,000
広報費	0	0	294	294
業務委託費	0	0	20,746	20,746
保守料	0	0	14,061	14,061
渉外費	0	0	246	246
経常費用計	190,261,635	1,276,894	2,733,362	194,271,891
評価損益調整前経常増減額	16,423,470	965,786	22,798	17,412,054
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	16,423,470	965,786	22,798	17,412,054
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	473,783	△ 473,783	0	0
当期一般正味財産増減額	16,897,253	492,003	22,798	17,412,054
法人税、住民税及び事業税	0	175,900	0	175,900
一般正味財産増減額	16,897,253	316,103	22,798	17,236,154

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
一般正味財産期首残高	42,630,550	4,597,512	64,387,687	111,615,749
一般正味財産期末残高	59,527,803	4,913,615	64,410,485	128,851,903
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	30,307,787	0	8,843,858	39,151,645
指定正味財産期末残高	28,807,787	0	8,843,198	37,650,985
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	88,335,590	4,913,615	73,253,683	166,502,888