

正味財産増減計算内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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		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	2,867,000	2,867,000	0	0	2,867,000	0	5,734,000
個人会員受取会費	1,280,000	1,280,000		0	1,280,000		2,560,000
団体会員受取会費	1,117,500	1,117,500		0	1,117,500		2,235,000
賛助会員A受取会費	195,000	195,000		0	195,000		390,000
賛助会員B受取会費	274,500	274,500		0	274,500		549,000
子ども個人会費収益	0	0		0	0		0
事業収益	134,699,560	134,699,560	974,000	974,000	0	0	135,673,560
委託金収益	20,717,460	20,717,460	0	0	0		20,717,460
助成金収益	280,000	280,000	0	0	0		280,000
参加費収益	1,004,000	1,004,000	24,000	24,000	0		1,028,000
広告料収益	3,000	3,000	0	0	0		3,000
出版物収益	394,600	394,600	0	0	0		394,600
一時保育料収益	0	0	950,000	950,000	0		950,000
保育所運営収益	110,000,000	110,000,000	0	0	0		110,000,000
利用者負担額収益(個人用品)	158,200	158,200	0	0	0		158,200
保険代負担金収益	18,700	18,700	0	0	0		18,700
一時・延長その他利用料収益	38,600	38,600	0	0	0		38,600
児童主食代負担金収益	2,085,000	2,085,000	0	0	0		2,085,000
その他収益	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	19,460,000	19,460,000	0	0	0	0	19,460,000
受取地方公共団体補助金	19,460,000	19,460,000		0			19,460,000
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	920,440	920,440	0	0	0	0	920,440
受取寄付金	920,440	920,440		0			920,440
受取寄付金振替額		0		0			0
雑収益	5,677,700	5,677,700	0	0	0	0	5,677,700
受取利息	4,200	4,200		0	0		4,200
雑収益	5,673,500	5,673,500		0			5,673,500
経常収益計	163,624,700	163,624,700	974,000	974,000	2,867,000	0	167,465,700
(2) 経常費用							
事業費	164,088,102	164,088,102	974,000	974,000		0	165,062,102
給与手当	85,320,520	85,320,520	0	0			85,320,520
交通費	1,645,000	1,645,000	0	0			1,645,000
退職給付費用	1,230,000	1,230,000	0	0			1,230,000
法定福利費	12,623,561	12,623,561	0	0			12,623,561
スタッフ活動費	15,852,500	15,852,500	617,500				15,852,500
スタッフ交通費	1,390,520	1,390,520	196,000	196,000			1,586,520
通信費	1,487,679	1,487,679	0	0			1,487,679
諸謝金	1,013,500	1,013,500	20,000	20,000			1,033,500
原稿料	376,000	376,000	0	0			376,000
会場費	960,060	960,060	4,000	4,000			964,060
広報費	216,700	216,700	0	0			216,700
印刷費	1,189,200	1,189,200	118,500	118,500			1,307,700
新聞図書費	10,000	10,000	0	0			10,000
消耗品費	3,392,679	3,392,679	12,000	12,000			3,404,679
水道光熱費	2,869,540	2,869,540	0	0			2,869,540
修繕費		0	0	0			0
賃借料	5,974,869	5,974,869	0	0			5,974,869
保険料	345,466	345,466	0	0			345,466
租税公課	5,868	5,868	0	0			5,868
業務委託費	812,360	812,360	0	0			812,360
減価償却費	8,286,252	8,286,252	0	0			8,286,252
研修費	100,000	100,000	0	0			100,000
研修交通費	8,000	8,000	0	0			8,000
諸会費	73,524	73,524	0	0			73,524
支払手数料	1,493,906	1,493,906	6,000	6,000			1,499,906
消耗什器備品費	120,000	120,000	0	0			120,000
福利厚生費	230,000	230,000	0	0			230,000
その他事業費	5,873,500	5,873,500	0	0			5,873,500
給食費	7,300,000	7,300,000	0	0			7,300,000

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	300,000	300,000	0	0			300,000
保育材料費	900,000	900,000	0	0			900,000
被服費	80,000	80,000	0	0			80,000
教養娯楽費	10,000	10,000	0	0			10,000
支払利息	336,000	336,000	0	0			336,000
医療費	7,000	7,000	0	0			7,000
渉外費	48,000	48,000	0	0			48,000
保守料	454,645	454,645	0	0			454,645
リース料	1,520,286	1,520,286	0	0			1,520,286
雑費	230,967	230,967	0	0			230,967
管理費					2,280,613		2,280,613
給与手当					846,840		846,840
退職給付費用							0
法定福利費					207,854		207,854
会議費					33,264		33,264
旅費交通費					55,000		55,000
通信費					11,121		11,121
消耗品費					27,621		27,621
水道光熱費					20,460		20,460
保険料					2,234		2,234
支払手数料					1,254		1,254
経理顧問料					693,000		693,000
租税公課					132		132
リース料					51,882		51,882
諸会費					1,076		1,076
賃借料					299,255		299,255
研修研究費							0
業務委託費					18,440		18,440
保守料					11,147		11,147
福利厚生費							0
雑費					33		33
経常費用計	164,088,102	164,088,102	974,000	974,000	2,280,613	0	167,342,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 463,402	△ 463,402	0	0	586,387	0	122,985
当期経常増減額	△ 463,402	△ 463,402	0	0	586,387	0	122,985
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	0	0	0	0			0
当期一般正味財産増減額	△ 463,402	△ 463,402	0	0	586,387	0	122,985
一般正味財産期首残高	42,630,550	42,630,550	4,597,512	4,597,512	64,387,687		111,615,749
一般正味財産期末残高	42,167,148	42,167,148	4,597,512	4,597,512	64,974,074	0	111,738,734
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	30,307,787	30,307,787			8,843,858		39,151,645
指定正味財産期末残高	30,307,787	30,307,787	0	0	8,843,858	0	39,151,645
Ⅲ 正味財産期末残高	72,474,935	72,474,935	4,597,512	4,597,512	73,817,932	0	150,890,379