

正味財産増減計算内訳表  
平成 29年 4月 1日から平成 30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	取1	取2	共通	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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	3,174,500	3,174,500	0	0	0	0	3,174,500	0	6,349,000
個人会員受取会費	1,505,000	1,505,000	0	0	0	0	1,505,000	0	3,010,000
団体会員受取会費	1,211,000	1,211,000	0	0	0	0	1,211,000	0	2,422,000
賛助会員A受取会費	255,000	255,000	0	0	0	0	255,000	0	510,000
賛助会員B受取会費	202,500	202,500	0	0	0	0	202,500	0	405,000
子ども団体会員収益	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
事業収益	174,504,028	174,504,028	4,467,138	0	0	0	4,467,138	0	178,971,166
委託金収益	52,405,148	52,405,148	1,105,000	0	0	0	1,105,000	0	53,510,148
助成金収益	1,958,800	1,958,800	0	0	0	0	0	0	1,958,800
参加費収益	1,635,700	1,635,700	0	0	0	0	0	0	1,635,700
広告料収益	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
出版物収益	530,400	530,400	0	0	0	0	0	0	530,400
一時保育料収益	0	0	3,362,138	0	0	0	0	0	3,362,138
保育所運営収益	117,190,760	117,190,760	0	0	0	0	0	0	117,190,760
利用者負担額収益	183,770	183,770	0	0	0	0	0	0	183,770
一時・延長その他利用料収益	38,100	38,100	0	0	0	0	0	0	38,100
児童主食代負担金収益	382,250	382,250	0	0	0	0	0	0	382,250
その他収益	139,100	139,100	0	0	0	0	0	0	139,100
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市小規模保育事業所整備補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	2,766,679	2,766,679	5,000	0	0	0	5,000	102	2,771,781
受取寄付金	1,266,679	1,266,679	5,000	0	0	0	5,000	0	1,271,679
受取寄付金振替額	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	102	0	1,500,102
雑収益	67,486	67,486	0	0	0	0	359,465	0	426,951
受取利息	3,172	3,172	0	0	0	0	0	0	3,172
雑収益	64,314	64,314	0	0	0	0	359,465	0	423,779
<b>経常収益計</b>	<b>180,512,683</b>	<b>180,512,683</b>	<b>4,472,138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,334,067</b>	<b>0</b>	<b>188,518,898</b>
(2) 経常費用									
事業費	168,873,254	168,873,254	3,275,797	0	0	0	3,275,797	0	172,149,051
人件費	76,490,700	76,490,700	228,279	0	0	0	228,279	0	76,718,979
交通費	5,979,988	5,979,988	34,318	0	0	0	34,318	0	6,014,306
退職金共済掛金	981,780	981,780	4,460	0	0	0	4,460	0	986,240
法定福利費	10,147,970	10,147,970	49,626	0	0	0	49,626	0	10,197,596
スタッフ活動費	28,039,694	28,039,694	1,998,607	0	0	0	1,998,607	0	30,038,301
スタッフ交通費	1,631,510	1,631,510	590,442	0	0	0	590,442	0	2,221,952
電話代	272,072	272,072	44,058	0	0	0	44,058	0	316,130
諸謝金	4,583,090	4,583,090	20,000	0	0	0	20,000	0	4,583,090
原稿料	39,000	39,000	140,000	0	0	0	140,000	0	179,000
会場費	1,117,693	1,117,693	0	0	0	0	0	0	1,117,693
広報費	113,921	113,921	0	0	0	0	0	0	113,921
役員費	75,097	75,097	0	0	0	0	0	0	75,097
発送費	271,956	271,956	34,958	0	0	0	34,958	0	306,914
印刷費	1,877,040	1,877,040	95,040	0	0	0	95,040	0	1,972,080
新聞図書費	62,784	62,784	0	0	0	0	0	0	62,784
消耗品費	5,147,449	5,147,449	12,085	0	0	0	12,085	0	5,159,534
備品購入費	20,573	20,573	0	0	0	0	0	0	20,573
光熱水料費	2,588,519	2,588,519	0	0	0	0	0	0	2,588,519
修繕費	94,800	94,800	0	0	0	0	0	0	94,800
賃借料	7,622,941	7,622,941	0	0	0	0	0	0	7,622,941
保険料	340,610	340,610	0	0	0	0	0	0	340,610
租税公課	734,505	734,505	0	0	0	0	0	0	734,505
リース料	1,535,291	1,535,291	11,969	0	0	0	11,969	0	1,547,260
委託費	1,014,663	1,014,663	0	0	0	0	0	0	1,014,663
減価償却費	7,934,888	7,934,888	0	0	0	0	0	0	7,934,888
研修費	72,100	72,100	0	0	0	0	0	0	72,100
研修交通費	81,970	81,970	0	0	0	0	0	0	81,970
諸会費	93,457	93,457	0	0	0	0	0	0	93,457
支払手数料	237,671	237,671	1,223	0	0	0	1,223	0	238,894
消耗什器備品費	2,012,676	2,012,676	0	0	0	0	0	0	2,012,676
福利厚生費	360,802	360,802	0	0	0	0	0	0	360,802
通信費	493,405	493,405	112	0	0	0	112	0	493,517
その他事業費	4,808	4,808	7,620	0	0	0	7,620	0	12,428
給食費	3,684,416	3,684,416	0	0	0	0	0	0	3,684,416
保健衛生費	764,623	764,623	0	0	0	0	0	0	764,623
保育材料費	1,756,736	1,756,736	0	0	0	0	0	0	1,756,736
教養娯楽費	15,910	15,910	0	0	0	0	0	0	15,910
支払利息	490,846	490,846	0	0	0	0	0	0	490,846
医療費	6,026	6,026	0	0	0	0	0	0	6,026
渉外費	16,100	16,100	0	0	0	0	0	0	16,100
保守料	39,852	39,852	0	0	0	0	0	0	39,852
雑費	43,322	43,322	3,000	0	0	0	3,000	0	46,322
管理費							3,005,461		3,005,461
人件費							1,365,673		1,365,673
退職金共済掛金							26,760		26,760
法定福利費							297,758		297,758
会議費							20,044		20,044
旅費交通費							104,145		104,145
通信費							26,819		26,819
消耗品費							33,860		33,860
光熱水料費							21,165		21,165
保険料							3,621		3,621
諸謝金							2,365		2,365
新聞図書費							438		438
支払手数料							2,468		2,468
経理顧問料							680,400		680,400
租税公課							53,235		53,235
リース料							120,902		120,902
諸会費							3,343		3,343
賃借料							212,082		212,082
研修研究費							16,740		16,740
広報費							3,099		3,099
業務委託費							3,154		3,154
渉外費							0		0
雑費							3,390		3,390
<b>経常費用計</b>	<b>168,873,254</b>	<b>168,873,254</b>	<b>3,275,797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,005,461</b>	<b>0</b>	<b>175,154,512</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	11,639,439	11,639,439	1,196,341	0	0	0	1,196,341	0	13,364,386
当期経常増減額	11,639,439	11,639,439	1,196,341	0	0	0	1,196,341	0	13,364,386
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	569,576	569,576	△ 569,576	0	0	0	△ 569,576	0	0
当期一般正味財産増減額	12,209,015	12,209,015	626,765	0	0	0	626,765	0	13,364,386
一般正味財産期首残高	7,670,450	7,670,450	1,699,267	0	0	0	1,699,267	0	69,712,208
一般正味財産期末残高	19,879,465	19,879,465	2,326,032	0	0	0	2,326,032	0	83,076,594
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	△ 102	0	△ 1,500,102
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	△ 102	0	△ 1,500,102
指定正味財産期首残高	40,808,000	40,808,000	0	0	0	0	8,846,330	0	49,654,330
指定正味財産期末残高	39,308,000	39,308,000	0	0	0	0	8,846,228	0	48,154,228
III 正味財産期末残高	59,187,465	59,187,465	2,326,032						