

正味財産増減計算予算内訳表
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	収1	収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	2,954,000	2,954,000	0	0	0	0	2,954,000	0	5,908,000
個人会員受取会費	1,400,000	1,400,000					1,400,000		2,800,000
団体会員受取会費	1,162,500	1,162,500					1,162,500		2,325,000
賛助会員A受取会費	150,000	150,000					150,000		300,000
賛助会員B受取会費	241,500	241,500					241,500		483,000
事業収益	139,332,893	139,332,893	3,315,000	0	0	3,315,000	115,200	0	142,763,093
委託収益	45,379,393	45,379,393	1,100,000			1,100,000			46,479,393
助成金収益	1,430,000	1,430,000							1,430,000
参加費収益	1,828,500	1,828,500	65,000			65,000			1,893,500
広告料収益	40,000	40,000							40,000
出版物収益	256,000	256,000	250,000			250,000			506,000
一時保育料収益	59,000	59,000	1,900,000			1,900,000			1,959,000
保育所運営収益	89,762,000	89,762,000							89,762,000
利用者負担額収益(個人用品)	130,000	130,000							130,000
受入研修費収益	40,000	40,000							40,000
児童主食代負担金収益	288,000	288,000							288,000
職員給食利用料金収益	120,000	120,000							120,000
その他収益	0	0					115,200		115,200
受取補助金等	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
延長保育事業補助金	600,000	600,000							600,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0							0
受取寄付金	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	1,350,000
受取寄付金	1,350,000	1,350,000							1,350,000
雑収益	1,200	1,200	0	0	0	0	2,438,000	0	2,439,200
受取利息	1,000	1,000							1,000
雑収益	200	200							200
事務手数料	0	0					2,438,000		2,438,000
経常収益計	144,238,093	144,238,093	3,315,000	0	0	3,315,000	5,807,200	0	153,060,293
(2) 経常費用									
事業費	151,432,515	151,432,515	2,338,311	0	0	2,338,311		0	153,770,826
人件費	67,655,153	67,655,153	68,410			68,410			67,723,563
退職給付費用	1,244,028	1,244,028	1,596			1,596			1,245,624
法定福利費	8,936,405	8,936,405	15,517			15,517			8,951,922
スタッフ活動費	31,261,720	31,261,720	1,400,000			1,400,000			32,661,720
スタッフ交通費	3,471,000	3,471,000	300,000			300,000			3,771,000
電話代	175,200	175,200	0			0			175,200
諸謝金	1,438,000	1,438,000	155,040			155,040			1,593,040
原稿料	60,000	60,000	200,000			200,000			260,000
会場費	966,176	966,176	13,000			13,000			979,176
広報費	503,480	503,480	3,360			3,360			506,840
役員費	21,800	21,800	0			0			21,800
発送費	320,010	320,010	0			0			320,010
印刷費	2,047,100	2,047,100	57,100			57,100			2,104,200
消耗品費	1,317,908	1,317,908	51,000			51,000			1,368,908
備品購入費	705,000	705,000	0			0			705,000
光熱水料費	2,551,712	2,551,712	0			0			2,551,712
修繕費	150,000	150,000	0			0			150,000
賃借料	7,123,110	7,123,110	0			0			7,123,110
保険料	550,199	550,199	343			343			550,542
研修交通費	30,000	30,000	0			0			30,000
諸会費	63,231	63,231	356			356			63,587
支払手数料	32,432	32,432	0			0			32,432
通信費	512,090	512,090	4,130			4,130			516,220
その他事業費	2,438,000	2,438,000	0			0			2,438,000
給食費	4,400,000	4,400,000	0			0			4,400,000
保健衛生費	600,000	600,000	0			0			600,000
保育材料費	1,400,000	1,400,000	0			0			1,400,000
被服費	200,000	200,000	0			0			200,000
教育指導費	200,000	200,000	0			0			200,000
会議費	100,000	100,000	0			0			100,000
旅費交通費	683,523	683,523	5,622			5,622			689,145
消耗什器備品費	394,080	394,080	0			0			394,080
新聞図書費	28,934	28,934	238			238			29,172
経理顧問料	594,670	594,670	0			0			594,670
租税公課	2,097,600	2,097,600	0			0			2,097,600
リース料	1,064,186	1,064,186	62,599			62,599			1,126,785
支払利息	600,000	600,000	0			0			600,000
研修研究費	60,000	60,000	0			0			60,000
保守料	250,000	250,000	0			0			250,000
福利厚生費	550,000	550,000	0			0			550,000
減価償却費	4,340,000	4,340,000	0			0			4,340,000
雑費	295,768	295,768	0			0			295,768
管理費							3,089,088		3,089,088
人件費							1,387,738		1,387,738
退職給付費用							32,376		32,376
法定福利費							314,770		314,770
会議費							42,900		42,900
旅費交通費							114,054		114,054
通信費							83,780		83,780
消耗什器備品費							85,920		85,920
消耗品費							98,092		98,092
光熱水料費							36,288		36,288
保険料							6,958		6,958
新聞図書費							4,828		4,828
支払手数料							38,000		38,000
経理顧問料							85,730		85,730
租税公課							302,400		302,400
リース料							125,198		125,198
修繕費									0
諸会費							7,214		7,214
賃借料							212,082		212,082
支払利息									0
研修研究費									0
印刷製本費							42,600		42,600
広報費							68,160		68,160
保守料									0
福利厚生費									0
雑費									0
経常費用計	151,432,515	151,432,515	2,338,311	0	0	2,338,311	3,089,088	0	156,859,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,194,422	△ 7,194,422	976,689	0	0	976,689	2,418,112	0	△ 3,799,621
当期経常増減額	△ 7,194,422	△ 7,194,422	976,689	0	0	976,689	2,418,112	0	△ 3,799,621

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			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益		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
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	464,858	464,858	△ 464,858			△ 464,858			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,729,564	△ 6,729,564	511,831	0	0	511,831	2,418,112	0	△ 3,799,621
一般正味財産期首残高	△ 12,000,000	△ 12,000,000	1,000,000			1,000,000	135,000,000		124,000,000
一般正味財産期末残高	△ 18,729,564	△ 18,729,564	1,511,831	0	0	1,511,831	137,418,112	0	120,200,379
II 指定正味財産増減の部									0
受取寄付金									0
一般正味財産への振替額									0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							8,846,432		8,846,432
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	8,846,432	0	8,846,432
III 正味財産期末残高	△ 18,729,564	△ 18,729,564	1,511,831	0	0	1,511,831	146,264,544	0	129,048,811