

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	6,612,000	6,054,000	558,000
個人正会員会費収益	3,150,000	2,915,000	235,000
団体正会員会費収益	2,670,000	2,235,000	435,000
賛助会員A会費収益	363,000	516,000	△ 153,000
賛助会員B会費収益	429,000	388,000	41,000
事業収益	191,815,301	180,848,313	10,966,988
委託金収益	44,261,801	46,075,914	△ 1,814,113
助成金収益	2,029,000	2,264,000	△ 235,000
参加費収益	2,074,500	1,574,850	499,650
広告料収益	40,000	30,000	10,000
出版物収益	335,000	244,702	90,298
一時保育料収益	2,720,000	2,775,163	△ 55,163
保育所運営収益	139,500,000	126,886,735	12,613,265
利用者負担額収益(個人用品)	175,000	167,060	7,940
一時・延長その他利用料収益	40,000	52,500	△ 12,500
受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
児童主食代負担金収益	620,000	757,250	△ 137,250
その他収益	0	10,139	△ 10,139
受取補助金等	600,000	10,539,823	△ 9,939,823
受取地方公共団体補助金	0	10,539,823	△ 10,539,823
延長保育事業補助金	600,000	0	600,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,030,000	887,603	142,397
受取寄附金	1,030,000	887,603	142,397
雑収益	2,665,000	238,382	2,426,618
受取利息	1,000	1,733	△ 733
雑収益	0	236,649	△ 236,649
事務手数料	2,664,000	0	2,664,000
経常収益計	202,722,301	198,568,121	4,154,180
(2) 経常費用			
事業費	178,609,027	176,758,513	1,850,514
人件費	89,000,000	88,975,408	24,592
交通費	3,560,000	3,779,110	△ 219,110
退職金共済掛金	1,050,000	1,183,000	△ 133,000
法定福利費	13,000,000	10,969,806	2,030,194
スタッフ活動費	30,729,720	31,556,299	△ 826,579
スタッフ交通費	2,483,400	2,544,490	△ 61,090
電話代	500,000	283,763	216,237
諸謝金	4,778,440	3,198,360	1,580,080
原稿料	380,000	235,000	145,000
会場費	346,000	954,623	△ 608,623
広報費	170,000	56,422	113,578
役務費	12,000	123,934	△ 111,934
発送費	319,000	352,995	△ 33,995
印刷費	1,845,020	1,687,152	157,868
新聞図書費	60,000	37,259	22,741
消耗品費	2,640,350	3,229,757	△ 589,407
備品購入費	422,000	0	422,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
光熱水料費	2,250,000	2,557,289	△ 307,289
修繕費	3,500,000	1,294,767	2,205,233
賃借料	6,927,947	6,577,256	350,691
保険料	348,710	321,091	27,619
租税公課	11,000	29,430	△ 18,430
委託費	190,000	180,000	10,000
減価償却費	0	8,139,092	△ 8,139,092
研修費	260,000	86,000	174,000
研修交通費	190,000	29,370	160,630
諸会費	40,000	66,200	△ 26,200
支払手数料	434,440	49,688	384,752
消耗什器備品費	1,300,000	0	1,300,000
福利厚生費	440,000	410,756	29,244
通信費	20,000	45,037	△ 25,037
その他事業費	2,664,000	24,870	2,639,130
給食費	5,300,000	5,646,080	△ 346,080
保健衛生費	820,000	337,767	482,233
保育材料費	1,800,000	1,110,254	689,746
被服費	50,000	25,364	24,636
教養娯楽費	110,000	43,300	66,700
支払利息	500,000	480,053	19,947
医療費	10,000	8,531	1,469
渉外費	30,000	11,500	18,500
保守料	0	6,480	△ 6,480
雑費	117,000	110,960	6,040
管理費	19,794,032	21,579,536	△ 1,785,504
人件費	7,680,000	7,573,132	106,868
退職金共済掛金	180,000	170,000	10,000
法定福利費	1,170,000	2,995,036	△ 1,825,036
会議費	30,400	23,262	7,138
旅費交通費	573,240	525,550	47,690
通信費	400,000	505,125	△ 105,125
消耗什器備品費	416,000	0	416,000
消耗品費	500,000	959,515	△ 459,515
光熱水料費	288,000	285,751	2,249
保険料	49,000	49,000	0
諸謝金	30,000	79,740	△ 49,740
新聞図書費	4,000	0	4,000
支払手数料	35,000	35,122	△ 122
経理顧問料	680,400	680,400	0
租税公課	2,400,000	1,428,500	971,500
リース料	1,624,000	1,651,719	△ 27,719
諸会費	50,800	35,800	15,000
賃借料	1,683,192	1,683,192	0
研修研究費	100,000	0	100,000
印刷製本費	200,000	0	200,000
広報費	400,000	83,712	316,288
業務委託費	1,160,000	2,769,200	△ 1,609,200
保守料	0	21,600	△ 21,600
渉外費	0	1,500	△ 1,500
雑費	140,000	22,680	117,320
経常費用計	198,403,059	198,338,049	65,010
評価損益調整前経常増減額	4,319,242	230,072	4,089,170
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,319,242	230,072	4,089,170
2. 経常外増減の部			

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,319,242	230,072	4,089,170
一般正味財産増減額	4,319,242	230,072	4,089,170
一般正味財産期首残高	0	83,076,594	△ 83,076,594
一般正味財産期末残高	4,319,242	83,306,666	△ 78,987,424
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	48,154,228	△ 48,154,228
指定正味財産期末残高	0	48,154,228	△ 48,154,228
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,319,242	131,460,894	△ 127,141,652