

正味財産増減計算書内訳表

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	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	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	3,027,000	0	3,027,000	6,054,000
個人正会員会費収益	1,457,500	0	1,457,500	2,915,000
団体正会員会費収益	1,117,500	0	1,117,500	2,235,000
賛助会員A会費収益	258,000	0	258,000	516,000
賛助会員B会費収益	194,000	0	194,000	388,000
事業収益	176,516,311	3,857,863	474,139	180,848,313
委託金収益	44,995,914	1,080,000	0	46,075,914
助成金収益	1,800,000	0	464,000	2,264,000
参加費収益	1,572,150	2,700	0	1,574,850
広告料収益	30,000	0	0	30,000
出版物収益	244,702	0	0	244,702
一時保育料収益	0	2,775,163	0	2,775,163
保育所運営収益	126,886,735	0	0	126,886,735
利用者負担額収益(個人用品)	167,060	0	0	167,060
一時・延長その他利用料収益	52,500	0	0	52,500
受入研修費収益	10,000	0	0	10,000
児童主食代負担金収益	757,250	0	0	757,250
その他収益	0	0	10,139	10,139
受取補助金等	10,539,823	0	0	10,539,823
受取地方公共団体補助金	10,539,823	0	0	10,539,823
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	880,603	7,000	0	887,603
受取寄附金	880,603	7,000	0	887,603
雑収益	212,090	0	26,292	238,382
受取利息	1,733	0	0	1,733
雑収益	210,357	0	26,292	236,649
経常収益計	191,175,827	3,864,863	3,527,431	198,568,121
(2) 経常費用				
事業費	173,910,103	2,838,810	9,600	176,758,513
人件費	88,975,408	0	0	88,975,408
交通費	3,778,120	990	0	3,779,110
退職金共済掛金	1,183,000	0	0	1,183,000

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
法定福利費	10,969,806	0	0	10,969,806
スタッフ活動費	29,529,484	2,026,815	0	31,556,299
スタッフ交通費	2,090,105	454,385	0	2,544,490
電話代	243,691	40,072	0	283,763
諸謝金	3,158,360	40,000	0	3,198,360
原稿料	95,000	140,000	0	235,000
会場費	954,623	0	0	954,623
広報費	56,422	0	0	56,422
役務費	123,934	0	0	123,934
発送費	329,467	23,528	0	352,995
印刷費	1,592,112	95,040	0	1,687,152
新聞図書費	37,259	0	0	37,259
消耗品費	3,228,469	1,288	0	3,229,757
光熱水料費	2,557,289	0	0	2,557,289
修繕費	1,294,767	0	0	1,294,767
賃借料	6,577,256	0	0	6,577,256
保険料	321,091	0	0	321,091
租税公課	29,230	200	0	29,430
委託費	180,000	0	0	180,000
減価償却費	8,139,092	0	0	8,139,092
研修費	86,000	0	0	86,000
研修交通費	29,370	0	0	29,370
諸会費	56,600	0	9,600	66,200
支払手数料	47,796	1,892	0	49,688
福利厚生費	410,756	0	0	410,756
通信費	45,037	0	0	45,037
その他事業費	10,270	14,600	0	24,870
給食費	5,646,080	0	0	5,646,080
保健衛生費	337,767	0	0	337,767
保育材料費	1,110,254	0	0	1,110,254
被服費	25,364	0	0	25,364
教養娯楽費	43,300	0	0	43,300
支払利息	480,053	0	0	480,053
医療費	8,531	0	0	8,531
渉外費	11,500	0	0	11,500
保守料	6,480	0	0	6,480
雑費	110,960	0	0	110,960
管理費	18,189,412	112,637	3,277,487	21,579,536
人件費	6,437,163	75,731	1,060,238	7,573,132
退職金共済掛金	144,500	1,700	23,800	170,000
法定福利費	2,545,781	29,950	419,305	2,995,036
会議費	0	0	23,262	23,262

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
旅費交通費	446,718	5,256	73,576	525,550
通信費	454,613	0	50,512	505,125
消耗品費	863,564	0	95,951	959,515
光熱水料費	257,176	0	28,575	285,751
保険料	44,100	0	4,900	49,000
諸謝金	71,766	0	7,974	79,740
支払手数料	31,610	0	3,512	35,122
経理顧問料	0	0	680,400	680,400
租税公課	1,285,650	0	142,850	1,428,500
リース料	1,486,547	0	165,172	1,651,719
諸会費	32,220	0	3,580	35,800
賃借料	1,471,110	0	212,082	1,683,192
広報費	83,412	0	300	83,712
業務委託費	2,492,280	0	276,920	2,769,200
保守料	19,440	0	2,160	21,600
渉外費	1,350	0	150	1,500
雑費	20,412	0	2,268	22,680
経常費用計	192,099,515	2,951,447	3,287,087	198,338,049
評価損益調整前経常増減額	△ 923,688	913,416	240,344	230,072
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	△ 923,688	913,416	240,344	230,072
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
当期一般正味財産増減額	△ 923,688	913,416	240,344	230,072
一般正味財産増減額	△ 923,688	913,416	240,344	230,072
一般正味財産期首残高	2,374,221	2,613,574	66,992,382	71,980,177
一般正味財産期末残高	1,450,533	3,526,990	67,232,726	72,210,249
II 指定正味財産増減の部				

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
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	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	39,308,000	0	8,846,228	48,154,228
指定正味財産期末残高	39,308,000	0	8,846,228	48,154,228
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	40,758,533	3,526,990	76,078,954	120,364,477