

正味財産増減計算予算内訳表
平成31年4月1日から平成32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	0	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	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金							
受取会費	3,197,500	3,197,500	0	0	3,197,500	0	6,395,000
個人会員受取会費	1,525,000	1,525,000			1,525,000		3,050,000
団体会員受取会費	1,365,000	1,365,000			1,365,000		2,730,000
賛助会員A受取会費	112,500	112,500			112,500		225,000
賛助会員B受取会費	195,000	195,000			195,000		390,000
事業収益	175,192,074	175,192,074	3,874,000	3,874,000	0	0	179,066,074
委託金収益	43,932,074	43,932,074	1,100,000	1,100,000			45,032,074
助成金収益	2,319,000	2,319,000	0	0			2,319,000
参加費収益	1,872,000	1,872,000	24,000	24,000			1,896,000
広告料収益	40,000	40,000	0	0			40,000
出版物収益	217,000	217,000	0	0			217,000
一時保育料収益	0	0	2,750,000	2,750,000			2,750,000
保育所運営収益	126,000,000	126,000,000	0	0			126,000,000
利用者負担額収益(個人用品)	150,000	150,000	0	0			150,000
一時・延長その他利用料収益	22,000	22,000	0	0			22,000
受入研修費収益	20,000	20,000	0	0			20,000
児童主食代負担金収益	620,000	620,000	0	0			620,000
職員給食利用料収益	0	0	0	0			0
その他事業収益	0	0	0	0			0
受取補助金等	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
延長保育事業補助金	300,000	300,000					300,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金							
受取寄付金	83,500	83,500	0	0	978,000	0	1,061,500
受取寄付金	83,500	83,500			978,000		1,061,500
受取寄付金振替額							
雑収益	1,762,000	1,762,000	0	0	0	0	1,762,000
受取利息	2,000	2,000					2,000
事業手数料収益	1,760,000	1,760,000					1,760,000
経常収益計	180,535,074	180,535,074	3,874,000	3,874,000	4,175,500	0	188,584,574
(2) 経常費用							
事業費	183,695,210	183,695,210	3,249,409	3,249,409		0	186,944,619
人件費	85,691,651	85,691,651	143,453	143,453			85,835,104
旅費交通費	3,173,095	3,173,095	11,214	11,214			3,184,309
退職給付費用	1,342,740	1,342,740	3,060	3,060			1,345,800
法定福利費	13,988,764	13,988,764	21,197	21,197			14,009,961
会議費			0	0			0
スタッフ活動費	29,358,400	29,358,400	2,043,000	2,043,000			31,401,400
スタッフ交通費	2,935,760	2,935,760	440,000	440,000			3,375,760
電話代	913,498	913,498	84,000	84,000			997,498
諸謝金	3,614,260	3,614,260	78,000	78,000			3,692,260
原稿料	0	0	140,000	140,000			140,000
会場費	306,420	306,420	4,000	4,000			310,420
広報費	296,860	296,860					296,860
役務費	65,000	65,000					65,000
発送費	279,000	279,000	30,000	30,000			309,000
印刷費	1,079,400	1,079,400	98,485	98,485			1,177,885
新聞図書費	3,708	3,708					3,708
消耗品費	3,553,284	3,553,284	5,000	5,000			3,558,284
備品購入費	45,000	45,000	5,000	5,000			50,000
光熱水料費	2,828,830	2,828,830					2,828,830
修繕費	2,000,000	2,000,000					2,000,000
賃借料	8,776,732	8,776,732					8,776,732
保険料	400,423	400,423					400,423
租税公課		0		0			0
委託費	180,000	180,000					180,000
研修交通費	100,000	100,000					100,000
諸会費	87,092	87,092					87,092
減価償却費	7,991,932	7,991,932					7,991,932
支払手数料	59,165	59,165	5,000	5,000			64,165
租税公課	1,334,880	1,334,880					1,334,880
リース料	1,504,766	1,504,766					1,504,766
消耗什器備品費	624,450	624,450					624,450
福利厚生費	300,000	300,000					300,000
通信費	10,000	10,000					10,000
広報費	278,100	278,100					278,100
業務委託費	927,000	927,000					927,000
その他事業費	1,400,000	1,400,000	120,000	120,000			1,520,000
給食費	5,750,000	5,750,000					5,750,000
保健衛生費	400,000	400,000					400,000
保育材料費	1,200,000	1,200,000					1,200,000
被服費	150,000	150,000					150,000
教養娯楽費	65,000	65,000					65,000
支払利息	480,000	480,000					480,000
研修費	150,000	150,000					150,000
医療費	10,000	10,000					10,000
渉外費	10,000	10,000					10,000
保守料	20,000						
雑費	10,000	10,000	18,000	18,000			28,000
管理費					3,454,786		3,454,786
人件費					1,603,296		1,603,296
退職給付費用					34,200		34,200
法定福利費					236,904		236,904
会議費					21,000		21,000
旅費交通費					125,332		125,332
通信費					37,602		37,602
消耗什器備品費					25,550		25,550
消耗品費					68,036		68,036
光熱水料費					21,170		21,170
保険料					3,577		3,577
新聞図書費					292		292
支払手数料					2,555		2,555
経理顧問料					688,000		688,000
租税公課					105,120		105,120
リース料					118,498		118,498
諸会費					3,708		3,708
賃借料					214,046		214,046
研究研修費					30,000		30,000

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			
広報費					21,900		21,900
業務委託費					73,000		73,000
福利厚生費					21,000		21,000
経常費用計	183,695,210	183,695,210	3,249,409	3,249,409	3,454,786	0	190,399,405
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,160,136	△ 3,160,136	624,591	624,591	720,714	0	△ 1,814,831
当期経常増減額	△ 3,160,136	△ 3,160,136	624,591	624,591	720,714	0	△ 1,814,831
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	282,271	282,271	△ 282,271	△ 282,271			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,877,865	△ 2,877,865	342,320	342,320	720,714	0	△ 1,814,831
一般正味財産期首残高	△ 515,994	△ 515,994	3,535,136	3,535,136	64,012,308		67,031,450
一般正味財産期末残高	△ 3,393,859	△ 3,393,859	3,877,456	3,877,456	64,733,022	0	65,216,619
II 指定正味財産増減の部							
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	40,808,000	40,808,000			8,846,330		49,654,330
指定正味財産期末残高	40,808,000	40,808,000	0	0	8,846,330	0	49,654,330
III 正味財産期末残高	37,414,141	37,414,141	3,877,456	3,877,456	73,579,352	0	114,870,949