

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
受取入会金	0	0	0
受取会費	7,130,250	5,712,000	1,418,250
個人正会員会費収益	2,848,000	1,370,000	1,478,000
団体正会員会費収益	2,644,750	2,640,000	4,750
賛助会員A会費収益	1,026,000	1,292,000	△ 266,000
賛助会員B会費収益	609,500	410,000	199,500
子ども個人会費収益	2,000	0	2,000
事業収益	96,621,056	53,144,910	43,476,146
委託金収益	45,364,764	47,794,270	△ 2,429,506
助成金収益	2,961,120	475,000	2,486,120
参加費収益	1,855,750	2,170,050	△ 314,300
広告料収益	20,000	40,000	△ 20,000
出版物収益	566,772	385,500	181,272
一時保育料収益	2,243,086	2,117,238	125,848
保育所運営収益	43,467,690	0	43,467,690
利用者負担額収益(個人用品)	71,880	0	71,880
その他収益	69,994	162,852	△ 92,858
受取補助金等	7,500,000	0	7,500,000
大阪市小規模保育事業所整備補助金	7,500,000	0	7,500,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	3,757,779	4,463,570	△ 705,791
受取寄附金	2,257,677	4,462,542	△ 2,204,865
受取寄附金振替額	1,500,102	1,028	1,499,074
雑収益	40,210	661,436	△ 621,226
受取利息	1,488	14,873	△ 13,385
雑収益	38,722	11,073	27,649
事務手数料	0	635,490	△ 635,490
経常収益計	115,049,295	63,981,916	51,067,379
(2) 経常費用			
事業費	81,632,407	56,188,336	25,444,071
人件費	20,042,900	14,240,000	5,802,900
交通費	1,427,780	1,205,040	222,740
法定福利費	1,974,174	0	1,974,174
スタッフ活動費	29,757,839	26,446,233	3,311,606
スタッフ交通費	2,414,575	1,616,445	798,130
電話代	44,647	64,762	△ 20,115
諸謝金	1,764,427	2,751,270	△ 986,843
原稿料	163,296	1,218,344	△ 1,055,048
会場費	534,401	682,255	△ 147,854
広報費	17,738	0	17,738
役務費	177,975	152,299	25,676
発送費	298,332	484,401	△ 186,069
印刷費	2,164,320	2,534,760	△ 370,440
消耗品費	3,078,486	1,035,762	2,042,724
備品購入費	543,759	0	543,759
光熱水料費	1,010,631	282,810	727,821
賃借料	6,967,422	3,133,428	3,833,994
保険料	144,087	36,546	107,541
租税公課	466,893	31,000	435,893

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	420,000	0	420,000
減価償却費	3,540,149	0	3,540,149
出版物費	49,840	70,339	△ 20,499
研修費	500	0	500
諸会費	29,600	20,000	9,600
支払手数料	42,672	6,480	36,192
消耗什器備品費	1,431,397	0	1,431,397
福利厚生費	136,506	0	136,506
リース料	124,200	50,000	74,200
通信費	67,529	3,089	64,440
その他事業費	14,901	120,000	△ 105,099
給食費	1,439,054	0	1,439,054
保健衛生費	252,740	0	252,740
保育材料費	778,703	0	778,703
支払利息	263,715	0	263,715
雑費	47,219	3,073	44,146
管理費	21,509,320	11,396,405	10,112,915
人件費	10,233,860	2,171,325	8,062,535
退職給付費用	434,000	325,690	108,310
法定福利費	1,254,843	1,365,524	△ 110,681
会議費	0	35,918	△ 35,918
旅費交通費	935,220	366,900	568,320
通信費	469,284	552,626	△ 83,342
消耗品費	373,928	593,145	△ 219,217
光熱水料費	290,527	279,875	10,652
保険料	49,000	49,000	0
諸謝金	5,400	8,000	△ 2,600
新聞図書費	33,000	35,484	△ 2,484
支払手数料	36,730	31,388	5,342
経理顧問料	1,215,000	680,400	534,600
租税公課	2,392,730	1,479,170	913,560
リース料	1,717,052	1,664,788	52,264
諸会費	45,800	49,000	△ 3,200
賃借料	1,722,286	1,683,192	39,094
印刷製本費	208,440	0	208,440
広報費	27,000	0	27,000
業務委託費	38,000	0	38,000
雑費	27,220	24,980	2,240
経常費用計	103,141,727	67,584,741	35,556,986
評価損益調整前経常増減額	11,907,568	△ 3,602,825	15,510,393
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	11,907,568	△ 3,602,825	15,510,393
2. 経常外増減の部			
(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	11,907,568	△ 3,602,825	15,510,393
一般正味財産増減額	11,907,568	△ 3,602,825	15,510,393
一般正味財産期首残高	57,804,640	61,407,465	△ 3,602,825

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
	一般正味財産期末残高	69,712,208	57,804,640		11,907,568
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	276,000	43,142,000	△	42,866,000
	受取寄付金	276,000	43,142,000	△	42,866,000
	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	1,500,102	1,028		1,499,074
	当期指定正味財産増減額	△ 1,224,102	43,140,972	△	44,365,074
	指定正味財産期首残高	50,878,432	7,737,460		43,140,972
	指定正味財産期末残高	49,654,330	50,878,432	△	1,224,102
III	正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	119,366,538	108,683,072		10,683,466