

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	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	3,565,125	0	3,565,125	7,130,250
個人正会員会費収益	1,424,000	0	1,424,000	2,848,000
団体正会員会費収益	1,322,375	0	1,322,375	2,644,750
賛助会員A会費収益	513,000	0	513,000	1,026,000
賛助会員B会費収益	304,750	0	304,750	609,500
子ども個人会費収益	1,000	0	1,000	2,000
事業収益	93,139,877	3,423,486	57,693	96,621,056
委託金収益	44,195,364	1,169,400	0	45,364,764
助成金収益	2,961,120	0	0	2,961,120
参加費収益	1,844,750	11,000	0	1,855,750
広告料収益	20,000	0	0	20,000
出版物収益	566,772	0	0	566,772
一時保育料収益	0	2,243,086	0	2,243,086
保育所運営収益	43,467,690	0	0	43,467,690
利用者負担額収益(個人用品)	71,880	0	0	71,880
その他収益	12,301	0	57,693	69,994
受取補助金等	7,500,000	0	0	7,500,000
大阪市小規模保育事業所整備補助金	7,500,000	0	0	7,500,000
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	2,692,636	5,000	1,060,143	3,757,779
受取寄附金	1,192,636	5,000	1,060,041	2,257,677
受取寄附金振替額	1,500,000	0	102	1,500,102
雑収益	8,008	0	32,202	40,210
受取利息	1,488	0	0	1,488
雑収益	6,520	0	32,202	38,722
経常収益計	106,905,646	3,428,486	4,715,163	115,049,295
(2) 経常費用				
事業費	79,070,666	2,561,741	0	81,632,407
人件費	20,042,900	0	0	20,042,900
交通費	1,413,020	14,760	0	1,427,780
法定福利費	1,974,174	0	0	1,974,174
スタッフ活動費	28,036,429	1,721,410	0	29,757,839

(単位：円)

勘定科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
スタッフ交通費	1,945,361	469,214	0	2,414,575
電話代	44,647	0	0	44,647
諸謝金	1,685,027	79,400	0	1,764,427
原稿料	23,296	140,000	0	163,296
会場費	516,775	17,626	0	534,401
広報費	17,738	0	0	17,738
役務費	177,975	0	0	177,975
発送費	294,332	4,000	0	298,332
印刷費	2,069,280	95,040	0	2,164,320
消耗品費	3,068,776	9,710	0	3,078,486
備品購入費	543,759	0	0	543,759
光熱水料費	1,010,631	0	0	1,010,631
賃借料	6,967,422	0	0	6,967,422
保険料	144,087	0	0	144,087
租税公課	466,693	200	0	466,893
委託費	420,000	0	0	420,000
減価償却費	3,540,149	0	0	3,540,149
出版物費	49,840	0	0	49,840
研修費	500	0	0	500
諸会費	29,600	0	0	29,600
支払手数料	40,512	2,160	0	42,672
消耗什器備品費	1,431,397	0	0	1,431,397
福利厚生費	136,506	0	0	136,506
リース料	124,200	0	0	124,200
通信費	59,308	8,221	0	67,529
その他事業費	14,901	0	0	14,901
給食費	1,439,054	0	0	1,439,054
保健衛生費	252,740	0	0	252,740
保育材料費	778,703	0	0	778,703
支払利息	263,715	0	0	263,715
雑費	47,219	0	0	47,219
管理費	20,586,337	0	922,983	21,509,320
人件費	9,824,506	0	409,354	10,233,860
退職給付費用	416,640	0	17,360	434,000
法定福利費	1,204,649	0	50,194	1,254,843
旅費交通費	897,811	0	37,409	935,220
通信費	450,513	0	18,771	469,284
消耗品費	358,971	0	14,957	373,928
光熱水料費	278,906	0	11,621	290,527
保険料	47,040	0	1,960	49,000
諸謝金	5,184	0	216	5,400
新聞図書費	31,680	0	1,320	33,000

(単位：円)

勘定科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
支払手数料	35,261	0	1,469	36,730
経理顧問料	1,166,400	0	48,600	1,215,000
租税公課	2,297,021	0	95,709	2,392,730
リース料	1,648,370	0	68,682	1,717,052
諸会費	43,968	0	1,832	45,800
賃借料	1,653,395	0	68,891	1,722,286
印刷製本費	200,102	0	8,338	208,440
広報費	25,920	0	1,080	27,000
業務委託費	0	0	38,000	38,000
雑費	0	0	27,220	27,220
経常費用計	99,657,003	2,561,741	922,983	103,141,727
評価損益調整前経常増減額	7,248,643	866,745	3,792,180	11,907,568
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	7,248,643	866,745	3,792,180	11,907,568
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	7,248,643	866,745	3,792,180	11,907,568
一般正味財産増減額	7,248,643	866,745	3,792,180	11,907,568
一般正味財産期首残高	29,700,852	1,072,016	77,910,204	108,683,072
一般正味財産期末残高	36,949,495	1,938,761	81,702,384	120,590,640
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	276,000	0	0	276,000
受取寄付金	276,000	0	0	276,000
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

(単位：円)

勘定科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
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	1,500,000	0	102	1,500,102
当期指定正味財産増減額	△ 1,224,000	0	△ 102	△ 1,224,102
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	△ 1,224,000	0	△ 102	△ 1,224,102
Ⅲ 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	35,725,495	1,938,761	81,702,282	119,366,538