

正味財産増減計算内訳表
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	3,306,000	3,306,000	0	0	3,306,000	0	6,612,000
個人会員受取会費	1,575,000	1,575,000			1,575,000		3,150,000
団体会員受取会費	1,335,000	1,335,000			1,335,000		2,670,000
賛助会員A受取会費	181,500	181,500			181,500		363,000
賛助会員B受取会費	214,500	214,500			214,500		429,000
事業収益	187,981,301	187,981,301	3,834,000	3,834,000	0	0	191,815,301
委託金収益	43,147,801	43,147,801	1,114,000	1,114,000			44,261,801
助成金収益	2,029,000	2,029,000					2,029,000
参加費収益	2,074,500	2,074,500					2,074,500
広告料収益	40,000	40,000					40,000
出版物収益	335,000	335,000					335,000
一時保育料収益	0	0	2,720,000	2,720,000			2,720,000
保育所運営収益	139,500,000	139,500,000					139,500,000
利用者負担額収益(個人用品)	175,000	175,000					175,000
一時・延長その他利用料収益	40,000	40,000					40,000
受入研修費収益	20,000	20,000					20,000
児童主食代負担金収益	620,000	620,000					620,000
職員給食利用料金収益	0	0					0
その他事業収益	0	0					0
受取補助金等	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000
延長保育事業補助金	600,000	600,000					600,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金							
受取寄付金	30,000	30,000	0	0	1,000,000	0	1,030,000
受取寄付金	30,000	30,000			1,000,000		1,030,000
受取寄付金振替額							
雑収益	1,000	1,000	0	0	2,664,000	0	2,665,000
受取利息	1,000	1,000					1,000
雑収益	0	0					0
事業手数料収益	0	0			2,664,000		2,664,000
経常収益計	191,918,301	191,918,301	3,834,000	3,834,000	6,970,000	0	202,722,301
(2) 経常費用							
事業費	201,937,921	201,937,921	164,955	164,955		0	202,102,876
人件費	95,090,240	95,090,240	130,560	130,560			95,220,800
旅費交通費	4,014,579	4,014,579	9,745	9,745			4,024,324
退職給付費用	1,192,740	1,192,740	3,060	3,060			1,195,800
法定福利費	13,927,810	13,927,810	19,890	19,890			13,947,700
会議費	28,181	28,181		0			28,181
スタッフ活動費	30,729,720	30,729,720					30,729,720
スタッフ交通費	2,483,400	2,483,400		0			2,483,400
電話代	500,000	500,000		0			500,000
諸謝金	4,806,250	4,806,250		0			4,806,250
原稿料	380,000	380,000		0			380,000
会場費	346,000	346,000		0			346,000
広報費	170,000	170,000		0			170,000
役員費	12,000	12,000		0			12,000
発送費	319,000	319,000		0			319,000
印刷費	2,030,420	2,030,420		0			2,030,420
新聞図書費	63,708	63,708		0			63,708
消耗品費	3,103,850	3,103,850		0			3,103,850
備品購入費	422,000	422,000		0			422,000
光熱水料費	2,516,976	2,516,976		0			2,516,976
修繕費	3,500,000	3,500,000		0			3,500,000
賃借料	8,399,057	8,399,057		0			8,399,057
保険料	394,133	394,133		0			394,133
租税公課	11,000	11,000		0			11,000
委託費	190,000	190,000		0			190,000
研修交通費	190,000	190,000		0			190,000
諸会費	87,092	87,092		0			87,092
減価償却費	7,000,000	7,000,000		0			7,000,000
支払手数料	466,885	466,885		0			466,885
租税公課	2,224,800	2,224,800		0			2,224,800
リース料	1,505,448	1,505,448		0			1,505,448
消耗什器備品費	1,685,632	1,685,632		0			1,685,632
福利厚生費	440,000	440,000		0			440,000
通信費	390,800	390,800		0			390,800
広報費	370,800	370,800		0			370,800
業務委託費	1,075,320	1,075,320		0			1,075,320
その他事業費	2,664,000	2,664,000		0			2,664,000
給食費	5,300,000	5,300,000		0			5,300,000
保健衛生費	820,000	820,000		0			820,000
保育材料費	1,800,000	1,800,000		0			1,800,000
被服費	50,000	50,000		0			50,000
教養娯楽費	110,000	110,000		0			110,000
支払利息	500,000	500,000		0			500,000
研修費	339,300	339,300	1,700	1,700			341,000
医療費	10,000	10,000		0			10,000
渉外費	30,000	30,000		0			30,000
雑費	246,780	246,780		0			246,780
管理費					3,300,183		3,300,183
人件費					1,459,200		1,459,200
退職給付費用					34,200		34,200
法定福利費					222,300		222,300
会議費					2,219		2,219
旅費交通費					108,916		108,916
通信費					29,200		29,200
消耗什器備品費					30,368		30,368
消耗品費					36,500		36,500
光熱水料費					21,024		21,024
保険料					3,577		3,577
諸謝金					2,190		2,190
新聞図書費					292		292
支払手数料					2,555		2,555
経理顧問料					680,400		680,400
租税公課					175,200		175,200
リース料					118,552		118,552
諸会費					3,708		3,708
賃借料					212,082		212,082

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			
研修研究費					19,000		19,000
印刷製本費					14,600		14,600
広報費					29,200		29,200
業務委託費					84,680		84,680
雑費					10,220		10,220
経常費用計	201,937,921	201,937,921	164,955	164,955	3,300,183	0	205,403,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,019,620	△ 10,019,620	3,669,045	3,669,045	3,669,817	0	△ 2,680,758
当期経常増減額	△ 10,019,620	△ 10,019,620	3,669,045	3,669,045	3,669,817	0	△ 2,680,758
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	1,833,176	1,833,176	△ 1,833,176	△ 1,833,176			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,186,444	△ 8,186,444	1,835,869	1,835,869	3,669,817	0	△ 2,680,758
一般正味財産期首残高	7,670,450	7,670,450	1,699,267	1,699,267	60,342,491		69,712,208
一般正味財産期末残高	△ 515,994	△ 515,994	3,535,136	3,535,136	64,012,308	0	67,031,450
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		49,654,330
III 正味財産期末残高	40,292,006	40,292,006	3,535,136	3,535,136	72,858,638	0	116,685,780