

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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
受取入金	0	0	0
受取会費	6,349,000	7,130,250	△ 781,250
個人正会員会費収益	3,010,000	2,848,000	162,000
団体正会員会費収益	2,422,000	2,644,750	△ 222,750
賛助会員A会費収益	510,000	1,026,000	△ 516,000
賛助会員B会費収益	405,000	609,500	△ 204,500
子ども個人会費収益	0	2,000	△ 2,000
子ども団体会費収益	2,000	0	2,000
事業収益	178,971,166	96,621,056	82,350,110
委託金収益	53,510,148	45,364,764	8,145,384
助成金収益	1,958,800	2,961,120	△ 1,002,320
参加費収益	1,635,700	1,855,750	△ 220,050
広告料収益	40,000	20,000	20,000
出版物収益	530,400	566,772	△ 36,372
一時保育料収益	3,362,138	2,243,086	1,119,052
保育所運営収益	117,190,760	43,467,690	73,723,070
利用者負担額収益(個人用品)	183,770	71,880	111,890
一時・延長その他利用料収益	38,100	0	38,100
児童主食代負担金収益	382,250	0	382,250
その他収益	139,100	69,994	69,106
受取補助金等	0	7,500,000	△ 7,500,000
大阪市小規模保育事業所整備補助金	0	7,500,000	△ 7,500,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	2,771,781	3,757,779	△ 985,998
受取寄附金	1,271,679	2,257,677	△ 985,998
受取寄附金振替額	1,500,102	1,500,102	0
雑収益	426,951	40,210	386,741
受取利息	3,172	1,488	1,684
雑収益	423,779	38,722	385,057
経常収益計	188,518,898	115,049,295	73,469,603
(2) 経常費用			
事業費	153,925,740	81,632,407	72,293,333
人件費	66,674,712	20,042,900	46,631,812
交通費	5,250,571	1,427,780	3,822,791
退職金共済掛金	790,000	0	790,000
法定福利費	8,014,040	1,974,174	6,039,866
スタッフ活動費	30,038,301	29,757,839	280,462
スタッフ交通費	2,221,952	2,414,575	△ 192,623
電話代	316,130	44,647	271,483
諸謝金	4,553,055	1,764,427	2,788,628
原稿料	179,000	163,296	15,704
会場費	1,117,693	534,401	583,292
広報費	51,570	17,738	33,832
役務費	75,097	177,975	△ 102,878
発送費	306,914	298,332	8,582
印刷費	1,972,080	2,164,320	△ 192,240
新聞図書費	57,222	0	57,222
消耗品費	4,729,565	3,078,486	1,651,079
備品購入費	20,573	543,759	△ 523,186

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	2,319,747	1,010,631	1,309,116
修繕費	94,800	0	94,800
賃借料	6,151,831	6,967,422	△ 815,591
保険料	294,631	144,087	150,544
租税公課	58,490	466,893	△ 408,403
委託費	974,617	420,000	554,617
減価償却費	7,934,888	3,540,149	4,394,739
出版物費	0	49,840	△ 49,840
研修費	72,100	500	71,600
研修交通費	81,970	0	81,970
諸会費	51,000	29,600	21,400
支払手数料	207,548	42,672	164,876
消耗什器備品費	2,012,676	1,431,397	581,279
福利厚生費	360,802	136,506	224,296
リース料	0	124,200	△ 124,200
通信費	152,956	67,529	85,427
その他事業費	12,428	14,901	△ 2,473
給食費	3,684,416	1,439,054	2,245,362
保健衛生費	764,623	252,740	511,883
保育材料費	1,756,736	778,703	978,033
教養娯楽費	15,910	0	15,910
支払利息	490,846	263,715	227,131
医療費	6,026	0	6,026
渉外費	15,100	0	15,100
保守料	39,852	0	39,852
雑費	3,272	47,219	△ 43,947
管理費	21,228,772	21,509,320	△ 280,548
人件費	11,413,940	10,233,860	1,180,080
退職金共済掛金	223,000	434,000	△ 211,000
法定福利費	2,481,314	1,254,843	1,226,471
会議費	20,044	0	20,044
旅費交通費	867,880	935,220	△ 67,340
通信費	367,380	469,284	△ 101,904
消耗品費	463,829	373,928	89,901
光熱水料費	289,937	290,527	△ 590
保険料	49,600	49,000	600
諸謝金	32,400	5,400	27,000
新聞図書費	6,000	33,000	△ 27,000
支払手数料	33,814	36,730	△ 2,916
経理顧問料	680,400	1,215,000	△ 534,600
租税公課	729,250	2,392,730	△ 1,663,480
リース料	1,668,162	1,717,052	△ 48,890
諸会費	45,800	45,800	0
賃借料	1,683,192	1,722,286	△ 39,094
研修研究費	16,740	0	16,740
印刷製本費	0	208,440	△ 208,440
広報費	65,450	27,000	38,450
業務委託費	43,200	38,000	5,200
渉外費	1,000	0	1,000
雑費	46,440	27,220	19,220
経常費用計	175,154,512	103,141,727	72,012,785
評価損益調整前経常増減額	13,364,386	11,907,568	1,456,818
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	13,364,386	11,907,568	1,456,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	13,364,386	11,907,568	1,456,818
一般正味財産増減額	13,364,386	11,907,568	1,456,818
一般正味財産期首残高	69,712,208	57,804,640	11,907,568
一般正味財産期末残高	83,076,594	69,712,208	13,364,386
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	0	276,000	△ 276,000
受取寄付金	0	276,000	△ 276,000
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	1,500,102	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,102	△ 1,224,102	△ 276,000
指定正味財産期首残高	49,654,330	50,878,432	△ 1,224,102
指定正味財産期末残高	48,154,228	49,654,330	△ 1,500,102
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	131,230,822	119,366,538	11,864,284