

正味財産増減計算内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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
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
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金		0		0			0
受取会費	2,969,500	2,969,500	0	0	2,969,500	0	5,939,000
個人会員受取会費	1,315,000	1,315,000		0	1,315,000		2,630,000
団体会員受取会費	1,050,000	1,050,000		0	1,050,000		2,100,000
賛助会員A受取会費	234,000	234,000		0	234,000		468,000
賛助会員B受取会費	370,500	370,500		0	370,500		741,000
子ども個人会費収益	0	0		0	0		0
事業収益	146,602,760	146,602,760	1,994,000	1,994,000	0	0	148,596,760
委託金収益	22,513,960	22,513,960	1,020,000	1,020,000	0		23,533,960
助成金収益	600,000	600,000	0	0	0		600,000
参加費収益	967,000	967,000	24,000	24,000	0		991,000
広告料収益	3,000	3,000	0	0	0		3,000
出版物収益	309,800	309,800	0	0	0		309,800
一時保育料収益	0	0	950,000	950,000	0		950,000
保育所運営収益	119,000,000	119,000,000	0	0	0		119,000,000
利用者負担額収益(個人用品)	160,000	160,000	0	0	0		160,000
保険代負担金収益	18,000	18,000	0	0	0		18,000
一時・延長その他利用料収益	31,000	31,000	0	0	0		31,000
児童主食代負担金収益	3,000,000	3,000,000	0	0	0		3,000,000
その他収益	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	17,760,000	17,760,000	0	0	0	0	17,760,000
受取地方公共団体補助金	17,760,000	17,760,000		0			17,760,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金		0		0			0
受取寄付金	570,000	570,000	0	0	0	0	570,000
受取寄付金	570,000	570,000		0			570,000
受取寄付金振替額		0		0			0
雑収益	600	600	0	0	6,030,560	0	6,031,160
受取利息	600	600		0	0		600
雑収益	0	0		0	6,030,560		6,030,560
事業手数料収益	0	0		0			0
経常収益計	167,902,860	167,902,860	1,994,000	1,994,000	9,000,060	0	178,896,920
(2) 経常費用							
事業費	174,662,012	174,662,012	1,327,289	1,327,289		0	175,989,301
給与手当	91,032,876	91,032,876	45,971	45,971			91,078,846
交通費	2,693,063	2,693,063	2,321	2,321			2,695,384
退職給付費用	1,163,500	1,163,500	600	600			1,164,100
法定福利費	12,424,790	12,424,790	9,997	9,997			12,434,787
スタッフ活動費	16,211,200	16,211,200	617,500				16,211,200
スタッフ交通費	1,555,280	1,555,280	196,000	196,000			1,751,280
通信費	1,538,550	1,538,550	0	0			1,538,550
諸謝金	1,006,500	1,006,500	20,000	20,000			1,026,500
原稿料	396,000	396,000	140,000	140,000			536,000
会場費	1,202,600	1,202,600	4,000	4,000			1,206,600
広報費	202,600	202,600	0	0			202,600
印刷費	1,215,600	1,215,600	232,900	232,900			1,448,500
新聞図書費	10,000	10,000	0	0			10,000
消耗品費	4,744,820	4,744,820	12,000	12,000			4,756,820
水道光熱費	2,887,200	2,887,200	0	0			2,887,200
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	0			1,500,000
賃借料	5,974,869	5,974,869	0	0			5,974,869
保険料	361,583	361,583	0	0			361,583
租税公課	130,908	130,908	0	0			130,908
業務委託費	819,186	819,186	40,000	40,000			859,186
減価償却費	8,286,252	8,286,252	0	0			8,286,252
研修費	100,000	100,000	0	0			100,000
研修交通費	8,000	8,000	0	0			8,000
諸会費	87,599	87,599	0	0			87,599
支払手数料	1,237,762	1,237,762	6,000	6,000			1,243,762
消耗什器備品費	120,000	120,000	0	0			120,000
福利厚生費	456,734	456,734	0	0			456,734
その他事業費	6,030,560	6,030,560	0	0			6,030,560
給食費	7,300,000	7,300,000	0	0			7,300,000

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			
保健衛生費	400,000	400,000	0	0			400,000
保育材料費	750,000	750,000	0	0			750,000
被服費	90,000	90,000	0	0			90,000
教養娯楽費	10,000	10,000	0	0			10,000
支払利息	350,000	350,000	0	0			350,000
医療費	7,000	7,000	0	0			7,000
渉外費	48,000	48,000	0	0			48,000
保守料	582,956	582,956	0	0			582,956
リース料	1,495,063	1,495,063	0	0			1,495,063
雑費	230,962	230,962	0	0			230,962
管理費					2,777,052		2,777,052
給与手当					1,218,224		1,218,224
退職給付費用					15,900		15,900
法定福利費					264,923		264,923
会議費					39,600		39,600
旅費交通費					86,216		86,216
通信費					10,450		10,450
消耗品費					21,280		21,280
水道光熱費					22,800		22,800
保険料					2,573		2,573
支払手数料					2,128		2,128
経理顧問料					693,000		693,000
租税公課					5,092		5,092
リース料					59,057		59,057
諸会費					1,801		1,801
賃借料					299,255		299,255
研修研究費							0
業務委託費					21,614		21,614
保守料					12,836		12,836
福利厚生費					266		266
雑費					38		38
経常費用計	174,662,012	174,662,012	1,327,289	1,327,289	2,777,052	0	178,766,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,759,152	△ 6,759,152	666,711	666,711	6,223,008	0	130,566
当期経常増減額	△ 6,759,152	△ 6,759,152	666,711	666,711	6,223,008	0	130,566
2. 経常外増減の部		0		0			0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0			0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	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	322,884	322,884	△ 322,884	△ 322,884			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,436,268	△ 6,436,268	343,827	343,827	6,223,008	0	130,566
一般正味財産期首残高	47,622,657	47,622,657	4,448,378	4,448,378	65,042,771		117,113,806
一般正味財産期末残高	41,186,389	41,186,389	4,792,205	4,792,205	71,265,779	0	117,244,373
II 指定正味財産増減の部							0
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	31,807,787	31,807,787			8,844,518		40,652,305
指定正味財産期末残高	31,807,787	31,807,787	0	0	8,844,518	0	40,652,305
III 正味財産期末残高	72,994,176	72,994,176	4,792,205	4,792,205	80,110,297	0	157,896,678