

**公益社団法人 北九州市私立保育園連盟 2019年度 事業別収支予算書【損益ベース】**

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計					事業費合計	法人会計	内部取引 控除	2019年度 予算額	H30年度 当初予算額	増減額	備考欄
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	収1	他1	他2	共通	小計							
	相談	情報提供	717	研修			発注業務	会議等	損保等									
一般正味財産増減の部																		
<b>I 経常増減の部</b>																		
<b>1. 経常収益</b>																		
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別記載						0					0		0		0		0	
2 特定資産運用益	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息					5,000	5,000						5,000			5,000	5,000	0	定期預金利息
3 受取入会金	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0	
受取入会金					10,000	10,000						10,000	10,000		20,000	20,000	0	穴生：20,000×1園
4 受取会費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,908,000	0	6,408,000	0	0	0	0	0	6,408,000	6,408,000	0	12,816,000	12,672,000	144,000	正会員：8,000円×132園×12月 準会員：4,000円×3園×12月
受取会費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,908,000		6,408,000						6,408,000	6,408,000		12,816,000	12,672,000	144,000	
5 事業収益	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	1,920,000	2,000,000	0	0	3,920,000	6,520,000	0	0	6,520,000	6,280,000	240,000	
1 事業収入						0	1,920,000				1,920,000	1,920,000	0		1,920,000	1,680,000	240,000	収益事業
2 受託収入				2,600,000		2,600,000		2,000,000	0		2,000,000	4,600,000	0		4,600,000	4,600,000	0	事務受託収入（補助金事務等）
6 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	380,000	△ 200,000	
受取補助金						0					0	0	180,000		180,000	380,000	△ 200,000	九州私立保育園連盟補助金等
7 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	
受取負担金						0					0	0	0		0	1,500,000	△ 1,500,000	
8 受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
受取寄付金					1,000	1,000					0	1,000	0		1,000	1,000	0	
9 雑収益	0	0	0	0	0	0	300	0	1,000,000	0	1,000,300	1,000,300	360,700	0	1,361,000	1,692,000	△ 331,000	
1 受取利息						0	300				300	300	700		1,000	2,000	△ 1,000	
2 雑収入						0			1,000,000		1,000,000	1,000,000	360,000		1,360,000	1,690,000	△ 330,000	(他2)全私保連:地方組織事業強化費等
<b>経常収益計</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>4,508,000</b>	<b>16,000</b>	<b>9,024,000</b>	<b>1,920,300</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,920,300</b>	<b>13,944,300</b>	<b>6,958,700</b>	<b>0</b>	<b>20,903,000</b>	<b>22,550,000</b>	<b>△ 1,647,000</b>	
<b>2. 経常費用</b>																		
1 事業費	1,372,800	2,163,000	2,277,600	6,190,000	0	12,003,400	774,400	1,848,400	998,400	0	3,621,200	15,624,600	0	0	15,624,600	17,883,470	△ 2,258,870	
1 給料手当	837,000	1,395,000	1,674,000	2,790,000		6,696,000	651,000	1,116,000	186,000		1,953,000	8,649,000			8,649,000	8,463,000	186,000	事務局職員3名分
2 臨時雇賃金						0					0	0			0	0	0	
3 退職給付費用	9,000	15,000	18,000	30,000		72,000	7,000	12,000	2,000		21,000	93,000			93,000	102,300	△ 9,300	事務局職員3名分
4 福利厚生費	136,800	228,000	273,600	456,000		1,094,400	106,400	182,400	30,400		319,200	1,413,600			1,413,600	1,356,870	56,730	事務局職員3名分
5 旅費交通費				200,000		200,000		450,000	260,000		710,000	910,000			910,000	652,000	258,000	全私保連大会派遣旅費等
6 通信運搬費		5,000		30,000		35,000	10,000	3,000			13,000	48,000			48,000	47,000	1,000	
7 減価償却費						0					0	0			0	0	0	
8 消耗什器備品費				300,000		300,000					0	300,000			300,000	510,000	△ 210,000	資料用紙代等事業用消耗品費
9 印刷製本費		340,000		500,000		840,000					0	840,000			840,000	1,080,000	△ 240,000	(公2) 広報誌等印刷費
10 燃料費						0					0	0			0	0	0	
11 光熱水料費						0					0	0			0	0	0	
12 賃借料				500,000		500,000					0	500,000			500,000	1,110,000	△ 610,000	(公4)就職支援説明会 会場代等
13 保険料						0					0	0			0	10,000	△ 10,000	
14 諸謝金				200,000		200,000					0	200,000			200,000	550,000	△ 350,000	
15 租税公課						0					0	0			0	0	0	
16 支払負担金				240,000		240,000					0	240,000			240,000	0	240,000	(公3)出前育児教室等 負担金
17 支払助成金						0			200,000		200,000	200,000			200,000	200,000	0	(他2)地方組織事業強化費 配分
18 支払手数料						0			300,000		300,000	300,000			300,000	300,000	0	青年会議活動補助
19 委託費	390,000	110,000		1,000,000		1,500,000					0	1,500,000			1,500,000	2,376,000	△ 876,000	(公2)サーパ-管理委託費等(9-9) (公4)就職支援説明会 会場設置委託
20 会議費		60,000	72,000	144,000		276,000		65,000			65,000	341,000			341,000	344,000	△ 3,000	委員会等費用弁償
21 広告掲載費				10,000		10,000					0	10,000			10,000	20,000	△ 10,000	
22 雑費		10,000		30,000		40,000		20,000	20,000		40,000	80,000			80,000	762,300	△ 682,300	
2 管理費													4,512,400	0	4,512,400	4,244,330	268,070	
1 役員報酬													120,000		120,000	100,000	20,000	会員外理事・監事報酬
2 給料手当													651,000		651,000	637,000	14,000	事務局職員3名分
3 退職給付費用													17,000		17,000	7,700	9,300	事務局職員3名分
4 福利厚生費													122,400		122,400	113,130	9,270	事務局職員3名分
5 会議費													150,000		150,000	136,000	14,000	理事会等費用弁償
6 旅費交通費													500,000		500,000	450,000	50,000	役員等旅費
7 通信運搬費													22,000		22,000	20,000	2,000	切手代等
8 減価償却費													0		0	58,800	△ 58,800	
9 消耗什器備品費													50,000		50,000	50,000	0	
10 印刷製本費													60,000		60,000	40,000	20,000	封筒印刷等
11 接待交際費													150,000		150,000	100,000	50,000	祝儀等
12 賃借料													10,000		10,000	10,000	0	会場代等
13 保険料													0		0	0	0	
14 諸謝金													0		0	0	0	
15 支払手数料													30,000		30,000	30,000	0	登記費用等
16 支払負担金													1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	全私保連会費(1万円×132)等
17 委託費													1,100,000		1,100,000	974,000	126,000	弁護士、税理士委託費等
18 広告掲載費													10,000		10,000	10,000	0	
19 雑費													20,000		20,000	7,700	12,300	
<b>経常費用計</b>	<b>1,372,800</b>	<b>2,163,000</b>	<b>2,277,600</b>	<b>6,190,000</b>	<b>0</b>	<b>12,003,400</b>	<b>774,400</b>	<b>1,848,400</b>	<b>998,400</b>	<b>0</b>	<b>3,621,200</b>	<b>15,624,600</b>	<b>4,512,400</b>	<b>0</b>	<b>20,137,000</b>	<b>22,127,800</b>	<b>△ 1,990,800</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	127,200	△ 663,000	△ 777,600	△ 1,682,000	16,000	△ 2,979,400	1,145,900	151,600	1,600	0	1,299,100	△ 1,680,300	2,446,300	0	766,000	422,200	343,800	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	127,200	△ 663,000	△ 777,600	△ 1,682,000	16,000	△ 2,979,400	1,145,900	151,600	1,600	0	1,299,100	△ 1,680,300	2,446,300	0	766,000	422,200	343,800	
<b>II 経常外増減の部</b>																		
<b>1. 経常外収益</b>																		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. 経常外費用</b>																		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額				922,200		922,200	△ 922,200					△ 922,200	0		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税							81,000				81,000	81,000			81,000	81,000	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>127,200</b>	<b>△ 663,000</b>	<b>△ 777,600</b>	<b>△ 759,800</b>	<b>16,000</b>	<b>△ 2,057,200</b>	<b>142,700</b>	<b>151,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>295,900</b>	<b>△ 1,761,300</b>	<b>2,446,300</b>					