

平成26年度 公益社団法人 北九州市私立保育園連盟 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	H26年度 予算額	H25年度 予算額	増減額	備考欄
	公1 相談	公2 情報提供	公3 フェスタ	公4 研修	共通	小計	収1 なし	他1 会議等	他2 損保等	共通							
一般正味財産増減の部																	
I 経常増減の部																	
1. 経常収益																	
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別記載						0					0						
(2) 特定資産運用益	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	5,000	16,667	△ 11,667
特定資産受取利息					2,500	2,500						2,500	2,500		5,000	16,667	△ 11,667
(3) 受取入会金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	40,000	50,000	△ 10,000
受取入会金					20,000	20,000						20,000	20,000		40,000	50,000	△ 10,000
(4) 受取会費	1,000,000	1,000,000	1,536,000	1,000,000	0	4,536,000	0	0	0	0	0	4,536,000	4,536,000	0	9,072,000	7,440,000	1,632,000
受取会費	1,000,000	1,000,000	1,536,000	1,000,000		4,536,000						4,536,000	4,536,000		9,072,000	7,440,000	1,632,000
(5) 事業収益	0	0	0	700,000	0	700,000	0	2,000,000	700,000	0	2,700,000	3,400,000	0	0	3,400,000	2,416,667	983,333
事業収入				0		0					0	0	0		0	166,667	△ 166,667
受託収入				700,000		700,000		2,000,000	700,000		2,700,000	3,400,000			3,400,000	2,250,000	1,150,000
(6) 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	41,667	8,333
受取補助金						0					0	0	50,000		50,000	41,667	8,333
(7) 受取負担金	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
(8) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	833	167
受取寄付金						0					0		1,000		1,000	833	167
(9) 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000	850,000	100,000	0	950,000	783,333	166,667
雑収入						0			850,000		850,000	850,000	100,000		950,000	783,333	166,667
経常収益計	1,000,000	1,000,000	1,536,000	1,700,000	22,500	5,258,500	0	2,000,000	1,550,000	0	3,550,000	8,808,500	4,709,500	0	13,518,000	10,749,167	2,768,833
2. 経常費用																	0
(1) 事業費	1,776,901	2,117,800	2,803,533	2,001,720	0	8,699,954	0	2,136,300	666,080	0	2,802,380	11,502,334	0	0	11,502,334	9,613,358	1,888,976
① 給料手当	700,000	1,400,000	2,100,000	1,260,000		5,460,000		1,400,000	140,000		1,540,000	7,000,000			7,000,000	5,721,879	1,278,121
② 臨時雇賃金	830,000					830,000					0	830,000			830,000	820,833	9,167
③ 退職給付費用	10,400	20,800	31,200	18,720		81,120		20,800	2,080		22,880	104,000			104,000	120,590	△ 16,590
④ 福利厚生費	110,000	220,000	330,000	198,000		858,000		220,000	22,000		242,000	1,100,000			1,100,000	787,555	312,445
⑤ 旅費交通費	10,000					10,000		400,000			400,000	410,000			410,000	325,000	85,000
⑥ 通信運搬費	40,834		2,333			43,167		73,500			73,500	116,667			116,667	116,667	0
⑦ 減価償却費						0					0	0			0	0	0
⑧ 消耗什器備品費						0					0	0			0	0	0
⑨ 消耗品費	66,667		125,000	100,000		291,667					0	291,667			291,667	291,667	0
⑩ 会議費	5,000	40,000	40,000	40,000		125,000		20,000			20,000	145,000			145,000	70,000	75,000
⑪ 印刷製本費		328,000	36,000	36,000		400,000					0	400,000			400,000	400,000	0
⑫ 燃料費						0					0	0			0	0	0
⑬ 光熱水料費						0					0	0			0	0	0
⑭ 賃借料			5,000	5,000		10,000					0	10,000			10,000	0	10,000
⑮ 保険料			5,000	5,000		10,000					0	10,000			10,000	0	10,000
⑯ 諸謝金				10,000		10,000					0	10,000			10,000	325,000	△ 315,000
⑰ 租税公課						0					0	0			0	0	0
⑱ 支払手数料						0			300,000		300,000	300,000			300,000	250,000	50,000
⑲ 支払助成金						0			200,000		200,000	200,000			200,000	166,667	33,333
⑳ 支払負担金			100,000			100,000					0	100,000			100,000	0	100,000
㉑ 広告掲載費			25,000	25,000		50,000					0	50,000			50,000	0	50,000
㉒ 委託費		105,000		300,000		405,000					0	405,000			405,000	84,167	320,833
㉓ 雑費	4,000	4,000	4,000	4,000		16,000		2,000	2,000		4,000	20,000			20,000	133,333	△ 113,333
(2) 管理費													4,119,800	0	4,119,800	3,633,142	486,658
① 役員報酬													90,000		90,000	66,667	23,333
② 給料手当													485,000		485,000	444,788	40,212
③ 退職給付費用													7,000		7,000	9,077	△ 2,077
④ 福利厚生費													34,000		34,000	59,278	△ 25,278
⑤ 会議費													120,000		120,000	105,000	15,000
⑥ 旅費交通費													700,000		700,000	666,666	33,334
⑦ 通信運搬費													50,000		50,000	41,667	8,333
⑧ 減価償却費													58,800		58,800	0	58,800
⑨ 消耗什器備品費													0		0	0	0
⑩ 消耗品費													10,000		10,000	0	10,000
⑪ 修繕費													0		0	0	0
⑫ 印刷製本費													50,000		50,000	0	50,000
⑬ 賃借料													15,000		15,000	16,667	△ 1,667
⑭ 保険料													0		0	0	0
⑮ 諸謝金													0		0	0	0
⑯ 接待交際費													200,000		200,000	166,667	33,333
⑰ 支払負担金													1,450,000		1,450,000	1,166,666	283,334
⑱ 広告掲載費													20,000		20,000	0	20,000
⑲ 委託費													800,000		800,000	754,166	45,834
⑳ 支払手数料													0		0	0	0
㉑ 雑費													30,000		30,000	135,833	△ 105,833
経常費用計	1,776,901	2,117,800	2,803,533	2,001,720	0	8,699,954	0	2,136,300	666,080	0	2,802,380	11,502,334	4,119,800	0	15,622,134	13,246,500	2,375,634
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 776,901	△ 1,117,800	△ 1,267,533	△ 301,720	22,500	△ 3,441,454	0	△ 136,300	883,920	0	747,620	△ 2,693,834	589,700	0	△ 2,104,134	△ 2,497,333	393,199
基本財産評価損益等						0					0	0			0	0	0
特定資産評価損益等						0					0	0			0	0	0
投資有価証券評価損益等						0					0	0			0	0	0
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	△ 776,901	△ 1,117,800	△ 1,267,533	△ 301,720	22,500	△ 3,441,454	0	△ 136,300	883,920	0	747,620	△ 2,693,834	589,700	0	△ 2,104,134	△ 2,497,333	393,199
II 経常外増減の部																	0
1. 経常外収益																	0
中科目別記載						0					0				0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外費用																	0
中科目別記載						0					0				0	0	0
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						0					0				0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 776,901	△ 1,117,800	△ 1,267,533	△ 301,720	22,500	△ 3,441,454	0	△ 136,300	883,920	0	747,620	△ 2,693,834	589,700	0	△ 2,104,134	△ 2,497,333	393,199

## 平成26年度 公益社団法人 北九州市私立保育園連盟 事業別収支補正予算書【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	H26年度 補正後予算額	H26年度 当初予算額	増減額	備考欄	
	公1 相談	公2 情報提供	公3 フェスタ	公4 研修	共通	小計	取1 発注業務	他1 会議等	他2 損保等	共通								小計
一般正味財産増減の部																		
I 経常増減の部																		
1. 経常収益																		
(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	0
中科目別記載						0					0	0	0	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	預金利息
特定資産受取利息					5,000	5,000						5,000	0		5,000	5,000	0	
(3) 受取入会金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	40,000	40,000	0	
受取入会金					20,000	20,000						20,000	20,000		40,000	40,000	0	新規加盟2園×20,000円
(4) 受取会費	1,000,000	1,000,000	1,536,000	1,000,000	0	4,536,000	0	0	0	0	0	4,536,000	4,536,000	0	9,072,000	9,072,000	0	
受取会費	1,000,000	1,000,000	1,536,000	1,000,000		4,536,000						4,536,000	4,536,000		9,072,000	9,072,000	0	6,000円×126園×12月
(5) 事業収益	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	1,050,000	2,000,000	700,000	0	3,750,000	5,750,000	0	0	5,750,000	3,400,000	2,350,000	
事業収入				0		0	1,050,000				1,050,000	1,050,000	0		1,050,000	0	1,050,000	
受託収入				2,000,000		2,000,000		2,000,000	700,000		2,700,000	4,700,000	0		4,700,000	3,400,000	1,300,000	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	50,000	0	50,000	50,000	0	
受取補助金						0					0	0	50,000		50,000	50,000	0	九州私立保育園連盟補助金
(7) 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(8) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	
受取寄付金						0					0	0	1,000		1,000	1,000	0	
(9) 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000	850,000	100,000	0	950,000	950,000	0	
雑収入						0			850,000		850,000	850,000	100,000		950,000	950,000	0	全私保連:地方組織事業強化費等
<b>経常収益計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,536,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>25,000</b>	<b>6,561,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,550,000</b>	<b>0</b>	<b>4,600,000</b>	<b>11,161,000</b>	<b>4,707,000</b>	<b>0</b>	<b>15,868,000</b>	<b>13,518,000</b>	<b>2,350,000</b>	
2. 経常費用																		
(1) 事業費	1,788,221	2,118,240	2,557,413	3,291,080	0	9,754,954	87,300	2,038,480	676,600	0	2,802,380	12,557,334	0	0	12,557,334	11,502,334	1,055,000	
① 給料手当	696,105	1,407,180	1,893,705	1,467,060		5,464,050	74,850	1,317,360	149,700		1,541,910	7,005,960			7,005,960	7,000,000	5,960	事務局職員3名分
② 臨時雇賃金	830,000					830,000					0	830,000			830,000	830,000	0	電話相談囃託職員
③ 退職給付費用	10,323	20,868	28,083	21,756		81,030	1,110	19,536	2,220		22,866	103,896			103,896	104,000	△ 104	事務局職員3名分
④ 福利厚生費	105,462	213,192	286,902	222,264		827,820	11,340	199,584	22,680		233,604	1,061,424			1,061,424	1,100,000	△ 38,576	事務局職員3名分
⑤ 旅費交通費	10,000					10,000		400,000			400,000	410,000			410,000	410,000	0	全私保連大会派遣旅費等
⑥ 通信運搬費	60,664		8,723			69,387		80,000			80,000	149,387			149,387	116,667	32,720	
⑦ 減価償却費						0					0	0			0	0	0	
⑧ 消耗什器備品費						0					0	0			0	0	0	
⑨ 消耗品費	66,667		125,000	250,000		441,667					0	441,667			441,667	291,667	150,000	資料用紙代等事業用消耗品費
⑩ 会議費	5,000	40,000	40,000	100,000		185,000		20,000			20,000	205,000			205,000	145,000	60,000	委員会等費用弁償
⑪ 印刷製本費		328,000	36,000	200,000		564,000					0	564,000			564,000	400,000	164,000	広報誌(公2)等印刷費
⑫ 燃料費						0					0	0			0	0	0	
⑬ 光熱水料費						0					0	0			0	0	0	
⑭ 賃借料			5,000	350,000		355,000					0	355,000			355,000	10,000	345,000	
⑮ 保険料			5,000	5,000		10,000					0	10,000			10,000	10,000	0	
⑯ 諸謝金				10,000		10,000					0	10,000			10,000	10,000	0	
⑰ 租税公課				0		0					0	0			0	0	0	
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 支払助成金						0			200,000		200,000	200,000			200,000	200,000	0	地方組織事業強化費 配分
⑳ 支払負担金			100,000			100,000					0	100,000			100,000	100,000	0	
㉑ 広告掲載費			25,000	25,000		50,000					0	50,000			50,000	50,000	0	
㉒ 委託費		105,000		620,000		725,000					0	725,000			725,000	405,000	320,000	サーバー管理委託費等(サーウ)
㉓ 雑費	4,000	4,000	4,000	20,000		32,000		2,000	2,000		4,000	36,000			36,000	20,000	16,000	
(2) 管理費													4,119,800	0	4,119,800	4,119,800	0	
① 役員報酬													90,000		90,000	90,000	0	会員外理事・監事報酬
② 給料手当													479,040		479,040	485,000	△ 5,960	事務局職員3名分
③ 退職給付費用													7,104		7,104	7,000	104	事務局職員3名分
④ 福利厚生費													72,576		72,576	34,000	38,576	事務局職員3名分
⑤ 会議費													120,000		120,000	120,000	0	理事会等費用弁償
⑥ 旅費交通費													700,000		700,000	700,000	0	役員等旅費
⑦ 通信運搬費													17,280		17,280	50,000	△ 32,720	
⑧ 減価償却費													58,800		58,800	58,800	0	
⑨ 消耗什器備品費													0		0	0	0	
⑩ 消耗品費													10,000		10,000	10,000	0	
⑪ 修繕費													0		0	0	0	
⑫ 印刷製本費													50,000		50,000	50,000	0	
⑬ 賃借料													15,000		15,000	15,000	0	
⑭ 保険料													0		0	0	0	
⑮ 諸謝金													0		0	0	0	
⑯ 接待交際費													200,000		200,000	200,000	0	
⑰ 支払負担金													1,450,000		1,450,000	1,450,000	0	全私保連会費(1万円×126)等
⑱ 広告掲載費													20,000		20,000	20,000	0	
⑲ 委託費													800,000		800,000	800,000	0	弁護士、税理士委託費
⑳ 支払手数料													0		0	0	0	
㉑ 雑費													30,000		30,000	30,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>1,788,221</b>	<b>2,118,240</b>	<b>2,557,413</b>	<b>3,291,080</b>	<b>0</b>	<b>9,754,954</b>	<b>87,300</b>	<b>2,038,480</b>	<b>676,600</b>	<b>0</b>	<b>2,802,380</b>	<b>12,557,334</b>	<b>4,119,800</b>	<b>0</b>	<b>16,677,134</b>	<b>15,622,134</b>	<b>1,055,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 788,221	△ 1,118,240	△ 1,021,413	△ 291,080	25,000	△ 3,193,954	962,700	△ 38,480	873,400	0	1,797,620	△ 1,396,334	587,200	0	△ 809,134	△ 2,104,134	1,295,000	
基本財産評価損益等						0					0	0			0	0	0	
特定資産評価損益等						0					0	0			0	0	0	
投資有価証券評価損益等						0					0	0			0	0	0	
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	△ 788,221	△ 1,118,240	△ 1,021,413	△ 291,080	25,000	△ 3,193,954	962,700	△ 38,480	873,400	0	1,797,620	△ 1,396,334	587,200	0	△ 809,134	△ 2,104,134	1,295,000	
II 経常外増減の部																		
1. 経常外収益																		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 経常外費用																		
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		881,700	651,300			1,533,000	△ 881,700		△ 651,300		△ 1,533,000	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	
当期一般正味財産増減額	△ 788,221	△ 236,540	△ 370,113	△ 291,080	25,000	△ 1,660,954	0	△ 38,480	222,100	0	183,620	△ 1						