

平成27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	H27年度 予算額	H26年度 補正後予算額	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							
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	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					0	5,000	0	0	5,000	5,000	0
(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	40,000	△ 20,000
受取入会金					10,000	10,000					0	10,000	10,000	0	20,000	40,000	△ 20,000
(4) 受取会費	1,000,000	1,000,000	2,408,000	200,000	0	4,608,000	0	0	0	0	0	4,608,000	4,608,000	0	9,216,000	9,072,000	144,000
受取会費	1,000,000	1,000,000	2,408,000	200,000		4,608,000					0	4,608,000	4,608,000	0	9,216,000	9,072,000	144,000
(5) 事業収益	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	1,200,000	2,000,000	700,000	0	3,900,000	6,700,000	0	0	6,700,000	5,750,000	950,000
事業収入				0		0	1,200,000				1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	1,050,000	150,000
受託収入				2,800,000		2,800,000		2,000,000	700,000		2,700,000	5,500,000	0	0	5,500,000	4,700,000	800,000
(6) 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
受取補助金						0					0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
(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	0	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	0	950,000	950,000	0
経常収益計	1,000,000	1,000,000	2,408,000	3,000,000	15,000	7,423,000	1,200,000	2,000,000	1,550,000	0	4,750,000	12,173,000	4,769,000	0	16,942,000	15,868,000	1,074,000
2. 経常費用																	0
(1) 事業費	1,689,935	2,206,611	2,007,540	4,190,004	0	10,094,090	460,650	1,678,961	666,754	0	2,806,365	12,900,455		0	12,900,455	12,557,334	343,121
① 給料手当	743,375	1,463,275	1,408,500	2,097,100		5,712,250	391,250	1,072,025	140,850		1,604,125	7,316,375			7,316,375	7,005,960	310,415
② 臨時雇賃金	792,000					792,000					0	792,000			792,000	830,000	△ 38,000
③ 退職給付費用	10,545	20,757	19,980	29,748		81,030	5,550	15,207	1,998		22,755	103,785			103,785	103,896	△ 111
④ 福利厚生費	119,015	227,579	219,060	326,156		891,810	60,850	166,729	21,906		249,485	1,141,295			1,141,295	1,061,424	79,871
⑤ 旅費交通費	5,000					5,000		400,000			400,000	405,000			405,000	410,000	△ 5,000
⑥ 通信運搬費	3,000	3,000	5,000	30,000		41,000	3,000	3,000			6,000	47,000			47,000	149,387	△ 102,387
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	10,000		40,000	80,000		130,000					0	130,000			130,000	441,667	△ 311,667
⑩ 会議費	5,000	40,000	50,000	90,000		185,000		20,000			20,000	205,000			205,000	205,000	0
⑪ 印刷製本費		340,000	30,000	100,000		470,000					0	470,000			470,000	564,000	△ 94,000
⑫ 賃借料			10,000	550,000		560,000					0	560,000			560,000	355,000	205,000
⑬ 保険料			10,000			10,000					0	10,000			10,000	10,000	0
⑭ 諸謝金			100,000			100,000					0	100,000			100,000	10,000	90,000
⑮ 支払手数料						0			300,000		300,000	300,000			300,000	300,000	0
⑯ 支払負担金			100,000			100,000					0	100,000			100,000	100,000	0
⑰ 広告掲載費			10,000	10,000		20,000					0	20,000			20,000	50,000	△ 30,000
⑱ 委託費		110,000		870,000		980,000					0	980,000			980,000	725,000	255,000
⑲ 支払助成金						0			200,000		200,000	200,000			200,000	200,000	0
⑳ 租税公課						0					0	0			0	0	0
㉑ 光熱水料費						0					0	0			0	0	0
㉒ 燃料費						0					0	0			0	0	0
㉓ 雑費	2,000	2,000	5,000	7,000		16,000		2,000	2,000		4,000	20,000			20,000	36,000	△ 16,000
(2) 管理費													4,133,345	0	4,133,345	4,119,800	13,545
① 役員報酬													90,000		90,000	90,000	0
② 給料手当													508,625		508,625	479,040	29,585
③ 退職給付費用													7,215		7,215	7,104	111
④ 福利厚生費													84,705		84,705	72,576	12,129
⑤ 旅費交通費													500,000		500,000	700,000	△ 200,000
⑥ 通信運搬費													30,000		30,000	17,280	12,720
⑦ 減価償却費													58,800		58,800	58,800	0
⑧ 消耗什器備品費													0		0	0	0
⑨ 消耗品費													10,000		10,000	10,000	0
⑩ 会議費													115,000		115,000	120,000	△ 5,000
⑪ 印刷製本費													50,000		50,000	50,000	0
⑫ 賃借料													15,000		15,000	15,000	0
⑬ 保険料													0		0	0	0
⑭ 諸謝金													50,000		50,000	0	50,000
⑮ 支払手数料													20,000		20,000	0	20,000
⑯ 支払負担金													1,450,000		1,450,000	1,450,000	0
⑰ 広告掲載費													10,000		10,000	20,000	△ 10,000
⑱ 委託費													974,000		974,000	800,000	174,000
⑲ 接待交際費													150,000		150,000	200,000	△ 50,000
⑳ 修繕費													0		0	0	0
㉑ 雑費													10,000		10,000	30,000	△ 20,000
経常費用計	1,689,935	2,206,611	2,007,540	4,190,004	0	10,094,090	460,650	1,678,961	666,754	0	2,806,365	12,900,455	4,133,345	0	17,033,800	16,677,134	356,666
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 689,935	△ 1,206,611	400,460	△ 1,190,004	15,000	△ 2,671,090	739,350	321,039	883,246	0	1,943,635	△ 727,455	635,655	0	△ 91,800	△ 809,134	717,334
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	△ 689,935	△ 1,206,611	400,460	△ 1,190,004	15,000	△ 2,671,090	739,350	321,039	883,246	0	1,943,635	△ 727,455	635,655	0	△ 91,800	△ 809,134	717,334
II 経常外増減の部																	0
1. 経常外収益																	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
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		591,700		669,600		1,261,300	△ 591,700		△ 669,600		△ 1,261,300	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
当期一般正味財産増減額	△ 689,935	△ 614,911	400,460	△ 520,404	15,000	△ 1,409,790	66,650	321,039	213,646	0	601,335	△ 808,455	635,655	0	△ 172,800	△ 890,134	717,334