

公益社団法人 北九州市私立保育園連盟 平成28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	H28年度 予算額	H27年度 予算額	増減額	備考欄
	公1 相談	公2 情報提供	公3 施設	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	
中科目別記載						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	定期預金利息
特定資産受取利息					5,000	5,000						5,000			5,000	5,000		
3 受取入金	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0	
受取入金					10,000	10,000						10,000	10,000		20,000	20,000		新規加盟1園×20,000円
4 受取会費	1,000,000	1,000,000	2,411,000	200,000	0	4,611,000	0	0	0	0	4,611,000	4,611,000	0	9,222,000	9,216,000	6,000		
受取会費	1,000,000	1,000,000	2,411,000	200,000		4,611,000					4,611,000	4,611,000		9,222,000	9,216,000	6,000	6,000円×128園×12月、6,000円×1園×1月	
5 事業収益	0	0	0	2,665,000	0	2,665,000	950,000	2,000,000	700,000	0	3,650,000	6,315,000	0	6,315,000	6,700,000	△ 385,000		
1 事業収入				0		0	950,000				950,000	950,000	0	950,000	1,200,000	△ 250,000	収益事業	
2 受託収入				2,665,000		2,665,000		2,000,000	700,000		2,700,000	5,365,000	0	5,365,000	5,500,000	△ 135,000	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	
受取負担金						0					0	0	0		0	0	0	
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						1,000			1,000	1,000		
9 雑収益	0	138,400	0	0	300	138,700	100	600,000	1,000,000	0	1,600,100	1,738,800	160,000	0	1,898,800	950,000	948,800	
1 受取利息					300	300	100				100	400	1,400		1,800	0	1,800	
2 雑収入		138,400				138,400		600,000	1,000,000		1,600,000	1,738,400	158,600		1,897,000	950,000	947,000	全私保連・地方組織事業強化費等
経常収益計	1,000,000	1,138,400	2,411,000	2,865,000	16,300	7,490,700	950,100	2,600,000	1,700,000	0	5,250,100	12,680,800	4,831,000	0	17,511,800	16,942,000	569,800	
2. 経常費用																		
1 事業費	1,705,495	1,953,150	2,349,457	4,512,228	0	10,520,330	489,050	1,756,777	676,978	0	2,922,805	13,443,135	0	13,443,135	12,900,455	542,680		
1 給料手当	788,500	1,245,000	1,801,100	2,224,400		6,059,000	415,000	1,137,100	149,400		1,701,500	7,760,500			7,760,500	7,316,375	444,125	事務局職員3名分
2 臨時雇賃金	760,000					760,000					0	760,000			760,000	792,000	△ 32,000	電話相談嘱託職員
3 退職給付費用	10,545	16,650	24,087	29,748		81,030	5,550	15,207	1,998		22,755	103,785			103,785	103,785	0	事務局職員3名分
4 福利厚生費	124,450	196,500	284,270	351,080		956,300	65,500	179,470	23,580		268,550	1,224,850			1,224,850	1,141,295	83,555	事務局職員3名分
5 旅費交通費	2,000					2,000		400,000			400,000	402,000			402,000	405,000	△ 3,000	全私保連大会派遣旅費等
6 通信運搬費	3,000	3,000	5,000	20,000		31,000	3,000	3,000			6,000	37,000			37,000	47,000	△ 10,000	
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		30,000	60,000		100,000					0	100,000			100,000	130,000	△ 30,000	資料用紙代等事業用消耗品費
10 印刷製本費		340,000	20,000	100,000		460,000					0	460,000			460,000	470,000	△ 10,000	広報誌(公2)等印刷費
11 燃料費						0					0	0			0	0	0	
12 光熱水料費						0					0	0			0	0	0	
13 賃借料			10,000	550,000		560,000					0	560,000			560,000	560,000	0	
14 保険料			10,000			10,000					0	10,000			10,000	10,000	0	
15 諸謝金				200,000		200,000					0	200,000			200,000	100,000	100,000	
16 租税公課						0					0	0			0	0	0	
17 支払負担金			100,000			100,000					0	100,000			100,000	100,000	0	
18 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
19 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
20 委託費		110,000		870,000		980,000					0	980,000			980,000	980,000	0	(公2)サーバー管理委託費等(サ-7) (公4)就職支援説明会 会場設営委託
21 会議費	5,000	40,000	50,000	90,000		185,000		20,000			20,000	205,000			205,000	205,000	0	委員会等費用弁償
22 広告掲載費			10,000	10,000		20,000					0	20,000			20,000	20,000	0	
23 雑費	2,000	2,000	5,000	7,000		16,000		2,000	2,000		4,000	20,000			20,000	20,000	0	
2 管理費													3,987,665	0	3,987,665	4,133,345	△ 145,680	
1 役員報酬													100,000		100,000	90,000	10,000	会員外理事・監事報酬
2 給料手当													539,500		539,500	508,625	30,875	事務局職員3名分
3 退職給付費用													7,215		7,215	7,215	0	事務局職員3名分
4 福利厚生費													96,150		96,150	84,705	11,445	事務局職員3名分
5 会議費													115,000		115,000	115,000	0	理事会等費用弁償
6 旅費交通費													352,000		352,000	500,000	△ 148,000	役員等旅費
7 通信運搬費													20,000		20,000	30,000	△ 10,000	切手代等
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 印刷製本費													40,000		40,000	50,000	△ 10,000	封筒印刷等
12 接待交際費													120,000		120,000	150,000	△ 30,000	祝儀等
13 賃借料													15,000		15,000	15,000	0	会場代等
14 保険料													0		0	0	0	
15 諸謝金													30,000		30,000	50,000	△ 20,000	
16 支払手数料													30,000		30,000	20,000	10,000	登記費用等
17 支払負担金													1,460,000		1,460,000	1,450,000	10,000	全私保連会費(1万円×128)等
18 委託費													974,000		974,000	974,000	0	弁護士、税理士委託費等
19 広告掲載費													10,000		10,000	10,000	0	
20 雑費													10,000		10,000	10,000	0	
経常費用計	1,705,495	1,953,150	2,349,457	4,512,228	0	10,520,330	489,050	1,756,777	676,978	0	2,922,805	13,443,135	3,987,665	0	17,430,800	17,033,800	397,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 705,495	△ 814,750	61,543	△ 1,647,228	16,300	△ 3,089,630	461,050	843,223	1,023,022	0	2,327,295	△ 762,335	843,335	0	81,000	△ 91,800	172,800	
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	△ 705,495	△ 814,750	61,543	△ 1,647,228	16,300	△ 3,089,630	461,050	843,223	1,023,022	0	2,327,295	△ 762,335	843,335	0	81,000	△ 91,800	172,800	
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	315,900	322,100		822,200		1,460,200	△ 315,900	△ 322,100	△ 822,200		△							