

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1)特定資産運用益	4,650	4,650	0
特定資産受取利息	4,650	4,650	0
(2)受取入会金	20,000	20,000	0
受取入会金	20,000	20,000	0
(3)受取会費	12,720,000	11,690,000	1,030,000
受取会費	12,720,000	11,690,000	1,030,000
(4)事業収益	4,980,275	4,896,440	83,835
事業収入	1,790,173	516,965	1,273,208
受託収入	3,190,102	4,379,475	△ 1,189,373
(5)受取補助金等	280,000	180,000	100,000
受取補助金	280,000	180,000	100,000
(6)受取負担金	1,726,500	0	1,726,500
(7)受取寄付金	150,000	945,000	△ 795,000
受取寄付金	150,000	945,000	△ 795,000
(8)雑収益	1,883,137	1,730,510	152,627
受取利息	94	87	7
雑収入	1,883,043	1,730,423	152,620
<b>経常収益計</b>	<b>21,764,562</b>	<b>19,466,600</b>	<b>2,297,962</b>
2. 経常費用			
(1)事業費	17,796,159	13,846,863	3,949,296
①給料手当	8,656,654	8,333,766	322,888
②臨時雇賃金	0	264,600	△ 264,600
③退職給付費用	90,818	99,918	△ 9,100
④福利厚生費	1,384,270	1,430,221	△ 45,951
⑤旅費交通費	419,644	696,067	△ 276,423
⑥通信運搬費	33,174	23,456	9,718
⑦消耗什器備品費	373,035	66,333	306,702
⑧会議費	258,000	225,000	33,000
⑨印刷製本費	1,098,224	591,844	506,380
⑩賃借料	1,328,868	796,116	532,752
⑪諸謝金	365,685	189,096	176,589
⑫支払手数料	411,838	411,192	646
⑬支払負担金	0	100,000	△ 100,000
⑭広告掲載費	0	162,000	△ 162,000
⑮委託費	1,610,378	108,000	1,502,378
⑯支払助成金	200,000	200,000	0
⑰雑費	1,565,571	149,254	1,416,317

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	5,154,628	5,229,532	△ 74,904
①役員報酬	40,000	60,000	△ 20,000
②給料手当	853,846	824,219	29,627
③退職給付費用	18,982	9,882	9,100
④福利厚生費	136,906	141,450	△ 4,544
⑤旅費交通費	706,910	1,043,420	△ 336,510
⑥通信運搬費	28,024	25,409	2,615
⑦減価償却費	19,600	58,800	△ 39,200
⑧消耗什器備品費	60,573	4,406	56,167
⑨会議費	108,000	112,000	△ 4,000
⑩印刷製本費	30,564	2,160	28,404
⑪賃借料	53,870	32,050	21,820
⑫支払手数料	3,090	28,744	△ 25,654
⑬支払負担金	1,602,000	1,616,000	△ 14,000
⑭広告掲載費	0	21,600	△ 21,600
⑮委託費	1,135,334	919,334	216,000
⑯接待交際費	346,929	227,219	119,710
⑰雑費	10,000	102,839	△ 92,839
<b>経常費用計</b>	<b>22,950,787</b>	<b>19,076,395</b>	<b>3,874,392</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,186,225	390,205	△ 1,576,430
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,186,225	390,205	△ 1,576,430
Ⅱ 経常外増減の部			
1. 経常外収益			
2. 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	<b>△ 1,267,225</b>	<b>309,205</b>	<b>△ 1,576,430</b>
一般正味財産期首残高	33,394,321	33,085,116	309,205
一般正味財産期末残高	32,127,096	33,394,321	△ 1,267,225
Ⅲ 正味財産期末残高	<b>32,127,096</b>	<b>33,394,321</b>	<b>△ 1,267,225</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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	H30年度 決算額	H29年度 決算額	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	フェスタ	研修			発注業務	会議等	損保等									
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	
(2) 特定資産運用益	0	0	0	0	4,650	4,650	0	0	0	0	0	4,650	0	0	4,650	4,650	0	
特定資産受取利息					4,650	4,650					0	4,650	0		4,650	4,650	0	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					0	10,000	10,000		20,000	20,000	0	新規加盟 1 園 × 20,000 円
(4) 受取会費	1,399,200	1,399,200	1,653,600	1,908,000	0	6,360,000	0	0	0	0	0	6,360,000	6,360,000	0	12,720,000	11,690,000	1,030,000	正会員: 8,000 円 × 131 園 × 12 月
受取会費	1,399,200	1,399,200	1,653,600	1,908,000	0	6,360,000					0	6,360,000	6,360,000		12,720,000	11,690,000	1,030,000	準会員: 4,000 円 × 3 園 × 12 月
(5) 事業収益	0	0	0	1,190,102	0	1,190,102	1,790,173	2,000,000	0	0	3,790,173	4,980,275	0	0	4,980,275	4,896,440	83,835	
事業収入				0		0	1,790,173				1,790,173	1,790,173	0		1,790,173	516,965	1,273,208	ネットリコー販売手数料等
受託収入				1,190,102		1,190,102		2,000,000			2,000,000	3,190,102	0		3,190,102	4,379,475	△ 1,189,373	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	100,000	0	0	100,000	100,000	180,000	0	280,000	180,000	100,000	
受取補助金						0		100,000			100,000	100,000	180,000		280,000	180,000	100,000	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	1,726,500	0	0	1,726,500	1,726,500	0	0	1,726,500	0	1,726,500	政令指定都市会議 参加費
(8) 受取寄付金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	945,000	△ 795,000	
受取寄付金					150,000	150,000					0	150,000	0		150,000	945,000	△ 795,000	
(9) 雑収益	0	0	0	0	0	0	23,071	385,186	1,006,100	0	1,414,357	1,414,357	468,780	0	1,883,137	1,730,510	152,627	
受取利息						0	31				31	31	63		94	87	7	預金利息
雑収入						0	23,040	385,186	1,006,100		1,414,326	1,414,326	468,717		1,883,043	1,730,423	152,620	全私保連: 地方組織事業強化費等
<b>経常収益計</b>	1,399,200	1,399,200	1,653,600	3,098,102	164,650	7,714,752	1,813,244	4,211,686	1,006,100	0	7,031,030	14,745,782	7,018,780	0	21,764,562	19,466,600	2,297,962	
2. 経常費用																		
(1) 事業費	1,501,872	2,517,625	3,126,271	5,348,419	0	12,494,187	456,642	4,112,029	733,301	0	5,301,972	17,796,159		0	17,796,159	13,846,863	3,949,296	
① 給料手当	948,719	1,517,949	1,920,754	2,846,155		7,233,577	284,615	948,718	189,744		1,423,077	8,656,654			8,656,654	8,333,766	322,888	事務局職員3名分
② 臨時雇賃金						0					0	0			0	264,600	△ 264,600	電話相談嘱託職員
③ 退職給付費用	9,980	15,968	19,960	29,940		75,848	2,994	9,980	1,996		14,970	90,818			90,818	99,918	△ 9,100	事務局職員3名分
④ 福利厚生費	152,118	243,388	304,234	456,353		1,156,093	45,635	152,118	30,424		228,177	1,384,270			1,384,270	1,430,221	△ 45,951	事務局職員3名分
⑤ 旅費交通費				22,567		22,567		385,940	11,137		397,077	419,644			419,644	696,067	△ 276,423	全私保連大会派遣旅費等
⑥ 通信運搬費				16,496		16,496	10,480	6,198			16,678	33,174			33,174	23,456	9,718	振込手数料等
⑦ 消耗什器備品費				363,865		363,865	1,080	8,090			9,170	373,035			373,035	66,333	306,702	資料用紙代等事業用消耗品
⑧ 会議費		24,000	40,000	98,000		162,000		96,000			96,000	258,000			258,000	225,000	33,000	委員会等費用弁償
⑨ 印刷製本費		328,320		439,904		768,224		330,000			330,000	1,098,224			1,098,224	591,844	506,380	広報誌(公2)等印刷費
⑩ 賃借料				601,554		601,554		727,314			727,314	1,328,868			1,328,868	796,116	532,752	保育園フェア会場代等
⑪ 諸謝金				365,685		365,685					0	365,685			365,685	189,096	176,589	
⑫ 支払手数料						0	111,838		300,000		411,838	411,838			411,838	411,192	646	青年会議活動補助等
⑬ 支払負担金						0					0	0			0	100,000	△ 100,000	
⑭ 広告掲載費						0					0	0			0	162,000	△ 162,000	
⑮ 委託費	391,055	378,000	841,323			1,610,378					0	1,610,378			1,610,378	108,000	1,502,378	サーバー管理委託費(サーウ)等
⑯ 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
⑰ 雑費		10,000		107,900		117,900		1,447,671			1,447,671	1,565,571			1,565,571	149,254	1,416,317	政令指定都市会議 意見交換会等
(2) 管理費													5,154,628	0	5,154,628	5,229,532	△ 74,904	
① 役員報酬													40,000		40,000	60,000	△ 20,000	会員外理事・監事報酬
② 給料手当													853,846		853,846	824,219	29,627	事務局職員3名分
③ 退職給付費用													18,982		18,982	9,882	9,100	事務局職員3名分
④ 福利厚生費													136,906		136,906	141,450	△ 4,544	事務局職員3名分
⑤ 旅費交通費													706,910		706,910	1,043,420	△ 336,510	役員等旅費
⑥ 通信運搬費													28,024		28,024	25,409	2,615	振込手数料等
⑦ 減価償却費													19,600		19,600	58,800	△ 39,200	
⑧ 消耗什器備品費													60,573		60,573	4,406	56,167	ファイル等消耗品
⑨ 会議費													108,000		108,000	112,000	△ 4,000	理事会等費用弁償
⑩ 印刷製本費													30,564		30,564	2,160	28,404	
⑪ 賃借料													53,870		53,870	32,050	21,820	会議室使用料等
⑫ 支払手数料													3,090		3,090	28,744	△ 25,654	
⑬ 支払負担金													1,602,000		1,602,000	1,616,000	△ 14,000	全私保連会費等1万円 × 131 園
⑭ 広告掲載費															0	21,600	△ 21,600	
⑮ 委託費													1,135,334		1,135,334	919,334	216,000	弁護士、税理士委託費等
⑯ 接待交際費													346,929		346,929	227,219	119,710	
⑰ 雑費													10,000		10,000	102,839	△ 92,839	
<b>経常費用計</b>	1,501,872	2,517,625	3,126,271	5,348,419	0	12,494,187	456,642	4,112,029	733,301	0	5,301,972	17,796,159	5,154,628	0	22,950,787	19,076,395	3,874,392	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,672	△ 1,118,425	△ 1,472,671	△ 2,250,317	164,650	△ 4,779,435	1,356,602	99,657	272,799	0	1,729,058	△ 3,050,377	1,864,152	0	△ 1,186,225	390,205	△ 1,576,430	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 102,672	△ 1,118,425	△ 1,472,671	△ 2,250,317	164,650	△ 4,779,435	1,356,602	99,657	272,799	0	1,729,058	△ 3,050,377	1,864,152	0	△ 1,186,225	390,205	△ 1,576,430	
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	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	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	0
他会計振替額			200,000	1,084,700		1,284,700	△ 1,224,310		△ 60,390		△ 1,284,700	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	△ 102,672	△ 1,118,425	△ 1,272,671	△ 1,165,617	164,650	△ 3,494,735	51,292	99,657	212,409	0	363,358	△ 3,131,377	1,864,152	0	△ 1,267,225	309,205	△ 1,576,430	
一般正味財産期首残高						24,433,112					3,681,969	28,115,081	5,279,240		33,394,321	33,085,116	309,205	
一般正味財産期末残高						20,938,377					4,045,327	24,983,704	7,143,392		32,127,096	33,394,321	△ 1,267,225	
III 正味財産期末残高						20,938,377					4,045,327	24,983,704	7,143,392		32,127,096	33,394,321	△ 1,267,225	