

公益社団法人 北九州市私立保育園連盟 平成30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	H30年度 予算額	H29年度 予算額	増減額	備考欄				
	公1 相談	公2 情報提供	公3 万寿	公4 研修	共通	小計	収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																						
2 特定資産運用益	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期預金利息			
特定資産受取利息																						
3 受取入会金	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	20,000			
受取入会金																						
4 受取会費	1,500,000	1,500,000	1,900,000	1,436,000	0	6,336,000	0	0	0	0	0	6,336,000	6,336,000	0	0	0	0	0	12,672,000			
受取会費																						
5 事業収益	0	180,000	0	2,600,000	0	2,780,000	1,500,000	2,000,000	0	0	3,500,000	6,280,000	0	0	0	0	0	0	6,280,000			
1 事業収入																						
2 受託収入																						
6 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000	180,000	0	0	0	0	0	380,000			
受取補助金																						
7 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000			
受取負担金																						
8 受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000			
受取寄付金																						
9 雑収益	0	0	0	0	300	300	120,300	100,000	1,120,000	0	1,340,300	1,340,600	351,400	0	0	0	0	0	1,692,000			
1 受取利息																						
2 雑収入																						
経常収益計	1,500,000	1,680,000	1,900,000	4,036,000	16,300	9,132,300	1,620,300	3,800,000	1,120,000	0	6,540,300	15,672,600	6,877,400	0	0	0	0	0	22,550,000			
2. 経常費用																					0	
1 事業費	1,786,910	2,109,050	3,795,000	5,489,020	0	13,179,980	643,140	3,339,270	721,080	0	4,703,490	17,883,470	0	0	0	0	0	0	17,883,470			
1 給料手当	819,000	1,365,000	1,820,000	2,548,000	0	6,552,000	546,000	1,183,000	182,000	0	1,911,000	8,463,000	0	0	0	0	0	0	8,463,000			
2 臨時雇賃金																						
3 退職給付費用	9,900	16,500	22,000	30,800	0	79,200	6,600	14,300	2,200	0	23,100	102,300	0	0	0	0	0	0	102,300			
4 福利厚生費	131,310	218,850	291,800	408,520	0	1,050,480	87,540	189,670	29,180	0	306,390	1,356,870	0	0	0	0	0	0	1,356,870			
5 旅費交通費	2,000	0	0	150,000	0	152,000	0	500,000	0	0	500,000	652,000	0	0	0	0	0	0	652,000			
6 通信運搬費	3,000	3,000	5,000	20,000	0	31,000	3,000	13,000	0	0	16,000	47,000	0	0	0	0	0	0	47,000			
7 減価償却費																						
8 消耗什器備品費	10,000	0	200,000	300,000	0	510,000	0	0	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000			
9 印刷製本費	0	340,000	350,000	300,000	0	990,000	90,000	0	0	0	90,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000			
10 燃料費																						
11 光熱水料費																						
12 賃借料																						
13 保険料																						
14 諸謝金																						
15 租税公課																						
16 支払負担金																						
17 支払助成金																						
18 支払手数料																						
19 委託費	796,000	110,000	600,000	870,000	0	2,376,000	0	0	0	0	0	2,376,000	0	0	0	0	0	0	2,376,000			
20 会議費	8,000	48,000	80,000	144,000	0	280,000	64,000	0	0	0	64,000	344,000	0	0	0	0	0	0	344,000			
21 広告掲載費																						
22 雑費	7,700	7,700	46,200	7,700	0	69,300	685,300	7,700	0	0	693,000	762,300	0	0	0	0	0	0	762,300			
2 管理費																						
1 役員報酬																						
2 給料手当																						
3 退職給付費用																						
4 福利厚生費																						
5 会議費																						
6 旅費交通費																						
7 通信運搬費																						
8 減価償却費																						
9 消耗什器備品費																						
10 印刷製本費																						
11 接待交際費																						
12 賃借料																						
13 保険料																						
14 諸謝金																						
15 支払手数料																						
16 支払負担金																						
17 委託費																						
18 広告掲載費																						
19 雑費																						
経常費用計	1,786,910	2,109,050	3,795,000	5,489,020	0	13,179,980	643,140	3,339,270	721,080	0	4,703,490	17,883,470	4,244,330	0	0	0	0	0	22,127,800			
評価損益等調整前当期経常増減額	△286,910	△429,050	△1,895,000	△1,453,020	16,300	△4,047,680	977,160	460,730	398,920	0	1,836,810	△2,210,870	2,633,070	0	0	0	0	0	422,200			
基本財産評価損益等																						
特定資産評価損益等																						
投資有価証券評価損益等																						
評価損益等計																						
当期経常増減額	△286,910	△429,050	△1,895,000	△1,453,020	16,300	△4,047,680	977,160	460,730	398,920	0	1,836,810	△2,210,870	2,633,070	0	0	0	0	0	422,200			
II 経常外増減の部																					0	
1. 経常外収益																						0
経常外収益計																						0
2. 経常外費用																						0
経常外費用計																						0
当期経常外増減額																						0
他会計振替額																						0
法人税、住民税及び事業税																						0
当期一般正味財産増減額	△286,910	△429,050	△1,895,000	△933,020	16,300	△2,995,480	71,660	460,730	171,220	0	703,610	△2,291,870	2,633,070	0	0	0	0	0	341,200			