

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,008	3,000	8
特定資産受取利息	3,008	3,000	8
(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	12,912,000	12,816,000	96,000
受取会費	12,912,000	12,816,000	96,000
(4) 事業収益	7,471,027	5,294,317	2,176,710
事業収入	3,189,227	1,909,079	1,280,148
受託収入	4,281,800	3,385,238	896,562
(5) 受取補助金等	190,000	190,000	0
受取補助金	190,000	190,000	0
(6) 受取寄付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取寄付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
(7) 雑収益	1,425,731	1,482,271	△ 56,540
受取利息	111	89	22
雑収入	1,425,620	1,482,182	△ 56,562
<b>経常収益計</b>	<b>22,021,766</b>	<b>21,005,588</b>	<b>1,016,178</b>
2. 経常費用			
(1) 事業費	12,633,978	14,460,195	△ 1,826,217
① 給料手当	8,502,765	9,571,270	△ 1,068,505
② 退職給付費用	89,466	92,814	△ 3,348
③ 福利厚生費	1,088,987	1,447,961	△ 358,974
④ 旅費交通費	0	263,960	△ 263,960
⑤ 通信運搬費	10,038	21,424	△ 11,386
⑥ 消耗什器備品費	1,607	224,131	△ 222,524
⑦ 会議費	63,000	221,000	△ 158,000
⑧ 印刷製本費	334,400	614,814	△ 280,414
⑨ 賃借料	324,621	138,015	186,606
⑩ 諸謝金	55,000	220,000	△ 165,000
⑪ 支払手数料	445,014	415,526	29,488
⑫ 支払負担金	0	240,000	△ 240,000
⑬ 委託費	1,509,080	682,720	826,360
⑭ 支払助成金	200,000	200,000	0
⑮ 雑費	10,000	106,560	△ 96,560

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	4,265,023	4,944,806	△ 679,783
① 役員報酬	100,000	120,000	△ 20,000
② 給料手当	639,993	720,418	△ 80,425
③ 退職給付費用	16,734	16,986	△ 252
④ 福利厚生費	81,967	108,986	△ 27,019
⑤ 旅費交通費	116,590	643,560	△ 526,970
⑥ 通信運搬費	26,180	47,314	△ 21,134
⑦ 消耗什器備品費	240,507	33,375	207,132
⑧ 会議費	110,000	129,000	△ 19,000
⑨ 印刷製本費	22,000	73,942	△ 51,942
⑩ 賃借料	112,004	89,134	22,870
⑪ 支払手数料	20,763	59,044	△ 38,281
⑫ 支払負担金	1,405,000	1,455,000	△ 50,000
⑬ 委託費	1,101,734	1,041,854	59,880
⑭ 接待交際費	120,002	307,793	△ 187,791
⑮ 雑費	151,549	98,400	53,149
<b>経常費用計</b>	<b>16,899,001</b>	<b>19,405,001</b>	<b>△ 2,506,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	5,122,765	1,600,587	3,522,178
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,122,765	1,600,587	3,522,178
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>5,041,765</b>	<b>1,519,587</b>	<b>3,522,178</b>
一般正味財産期首残高	33,646,683	32,127,096	1,519,587
一般正味財産期末残高	38,688,448	33,646,683	5,041,765
Ⅲ 正味財産期末残高	<b>38,688,448</b>	<b>33,646,683</b>	<b>5,041,765</b>

正味財産増減計算書内訳表

会計期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

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	R2年度決算額	R1年度決算額	増減額	備考欄
	公1 相談	公2 情報提供	公3 力及	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						0				0		0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産運用益	0	0	0	0	3,008	3,008	0	0	0	0	0	3,008	0	0	3,008	3,000	8	預金利息
特定資産受取利息					3,008	3,008						3,008	0		3,008	3,000	8	預金利息
(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	新規加盟 1園×20,000円
受取入金					10,000	10,000						10,000	10,000		20,000	20,000	0	新規加盟 1園×20,000円
(4) 受取会費	1,614,000	1,678,560	64,560	3,098,880	0	6,456,000	0	0	0	0	0	6,456,000	6,456,000	0	12,912,000	12,816,000	96,000	正会員：8,000円×133園×12月
受取会費	1,614,000	1,678,560	64,560	3,098,880		6,456,000					0	6,456,000	6,456,000		12,912,000	12,816,000	96,000	準会員：4,000円×3園×12月
(5) 事業収益	0	0	0	1,281,800	0	1,281,800	3,189,227	3,000,000	0	0	6,189,227	7,471,027	0	0	7,471,027	5,294,317	2,176,710	
事業収入				0		0	3,189,227				3,189,227	3,189,227	0		3,189,227	1,909,079	1,280,148	ネットリコ-販売手数料等
受託収入				1,281,800		1,281,800		3,000,000			3,000,000	4,281,800	0		4,281,800	3,385,238	896,562	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	190,000	0	190,000	190,000	0	
受取補助金						0					0	0	190,000		190,000	190,000	0	九州私立保育園連盟補助金
(7) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	△1,200,000	
受取寄付金						0					0	0	0		0	1,200,000	△1,200,000	
(8) 雑収益	0	0	0	0	0	0	3,271	138,000	882,500	0	1,023,771	1,023,771	401,960	0	1,425,731	1,482,271	△56,540	
受取利息						0	31				31	31	80		111	89	22	預金利息
雑収入						0	3,240	138,000	882,500		1,023,740	1,023,740	401,880		1,425,620	1,482,182	△56,562	全私保連・地方組織事業強化費等
経常収益計	1,614,000	1,678,560	64,560	4,380,680	13,008	7,750,808	3,192,498	3,138,000	882,500	0	7,212,998	14,963,806	7,057,960	0	22,021,766	21,005,588	1,016,178	
2. 経常費用																		
(1) 事業費	1,851,468	2,543,382	104,100	5,096,283	0	9,595,233	1,060,346	1,270,201	708,198	0	3,038,745	12,633,978		0	12,633,978	14,460,195	△1,826,217	
① 給料手当	1,279,986	1,828,552	91,428	3,382,820		6,582,786	822,848	914,276	182,855		1,919,979	8,502,765			8,502,765	9,571,270	△1,068,505	事務局職員3名分
② 退職給付費用	13,468	19,240	962	35,594		69,264	8,658	9,620	1,924		20,202	89,466			89,466	92,814	△3,348	事務局職員3名分
③ 福利厚生費	163,934	234,190	11,710	433,253		843,087	105,386	117,095	23,419		245,900	1,088,987			1,088,987	1,447,961	△358,974	事務局職員3名分
④ 旅費交通費						0					0	0			0	263,960	△263,960	全私保連大会派遣旅費等
⑤ 通信運搬費				3,438		3,438	6,600				6,600	10,038			10,038	21,424	△11,386	振込手数料等
⑥ 消耗什器備品費				1,057		1,057	550				550	1,607			1,607	224,131	△222,524	資料用紙代等事業用消耗品
⑦ 会議費		7,000		37,000		44,000		19,000			19,000	63,000			63,000	221,000	△158,000	委員会等費用弁償
⑧ 印刷製本費		334,400				334,400					0	334,400			334,400	614,814	△280,414	広報誌（公2）等印刷費
⑨ 賃借料				143,121		143,121		181,500			181,500	324,621			324,621	138,015	186,606	会議 会場代等
⑩ 諸謝金				55,000		55,000					0	55,000			55,000	220,000	△165,000	保育セミナー（WEB）講師謝金
⑪ 支払手数料						0	116,304	28,710	300,000		445,014	445,014			445,014	415,526	29,488	青年会議活動補助・ZOOM月額使用料
⑫ 支払負担金						0					0	0			0	240,000	△240,000	保育まつり・出前育児教室 開催中止のため
⑬ 委託費	394,080	110,000		1,005,000		1,509,080					0	1,509,080			1,509,080	682,720	826,360	サーバー管理委託費・保育園（WEB）ページ制作費等
⑭ 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
⑮ 雑費		10,000				10,000					0	10,000			10,000	106,560	△96,560	
(2) 管理費													4,265,023	0	4,265,023	4,944,806	△679,783	
① 役員報酬													100,000		100,000	120,000	△20,000	会員外理事・監事報酬
② 給料手当													639,993		639,993	720,418	△80,425	事務局職員3名分
③ 退職給付費用													16,734		16,734	16,986	△252	事務局職員3名分
④ 福利厚生費													81,967		81,967	108,986	△27,019	事務局職員3名分
⑤ 旅費交通費													116,590		116,590	643,560	△526,970	役員等旅費
⑥ 通信運搬費													26,180		26,180	47,314	△21,134	振込手数料等
⑦ 消耗什器備品費													240,507		240,507	33,375	207,132	用紙代・WEB会議用品等消耗品
⑧ 会議費													110,000		110,000	129,000	△19,000	理事会等費用弁償
⑨ 印刷製本費													22,000		22,000	73,942	△51,942	
⑩ 賃借料													112,004		112,004	89,134	22,870	会議室賃料、アンチウイルスサービス料等
⑪ 支払手数料													20,763		20,763	59,044	△38,281	
⑫ 支払負担金													1,405,000		1,405,000	1,455,000	△50,000	全私保連会費等1万円×133園
⑬ 委託費													1,101,734		1,101,734	1,041,854	59,880	弁護士、税理士委託費及び会計ソフトデータ移行等
⑭ 接待交際費													120,002		120,002	307,793	△187,791	
⑮ 雑費													151,549		151,549	98,400	53,149	
経常費用計	1,851,468	2,543,382	104,100	5,096,283	0	9,595,233	1,060,346	1,270,201	708,198	0	3,038,745	12,633,978	4,265,023	0	16,899,001	19,405,001	△2,506,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△237,468	△864,822	△39,540	△715,603	13,008	△1,844,425	2,132,152	1,867,799	174,302	0	4,174,253	2,329,828	2,792,937	0	5,122,765	1,600,587	3,522,178	
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	△237,468	△864,822	△39,540	△715,603	13,008	△1,844,425	2,132,152	1,867,799	174,302	0	4,174,253	2,329,828	2,792,937	0	5,122,765	1,600,587	3,522,178	
II 経常外増減の部													0					0
1. 経常外収益													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	0
2. 経常外費用													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	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	237,468	864,822	26,532	715,603		1,844,425	△1,774,197	△70,228			△1,844,425	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	0	0	△13,008	0	13,008	0	276,955	1,797,571	174,302	0	2,248,828	2,248,828	2,792,937	0	5,041,765	1,519,587	3,522,178	
一般正味財産期首残高											5,101,664	24,408,637	9,238,046		33,646,683	32,127,096	1,519,587	
一般正味財産期末残高											7,350,492	26,657,465	12,030,983		38,688,448	33,646,683	5,041,765	
III 正味財産期末残高											7,350,492	26,657,465	12,030,983		38,688,448	33,646,683	5,041,765	

経常費用の総額に対する公益目的事業費の比率 56.7%