

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	600	3,008	△ 2,408
特定資産受取利息	600	3,008	△ 2,408
(2) 受取入金	40,000	20,000	20,000
受取入金	40,000	20,000	20,000
(3) 受取会費	13,104,000	12,912,000	192,000
受取会費	13,104,000	12,912,000	192,000
(4) 事業収益	6,409,490	7,471,027	△ 1,061,537
事業収入	2,294,515	3,189,227	△ 894,712
受託収入	4,114,975	4,281,800	△ 166,825
(5) 受取補助金等	180,000	190,000	△ 10,000
受取補助金	180,000	190,000	△ 10,000
(6) 受取寄付金	750,000	0	750,000
受取寄付金	750,000	0	750,000
(7) 雑収益	1,543,558	1,425,731	117,827
受取利息	140	111	29
雑収入	1,543,418	1,425,620	117,798
経常収益計	22,027,648	22,021,766	5,882
2. 経常費用			
(1) 事業費	13,232,488	12,633,978	598,510
① 給料手当	8,609,731	8,502,765	106,966
② 退職給付費用	92,814	89,466	3,348
③ 福利厚生費	1,098,113	1,088,987	9,126
④ 旅費交通費	0	0	0
⑤ 通信運搬費	19,314	10,038	9,276
⑥ 消耗什器備品費	471,879	1,607	470,272
⑦ 会議費	96,000	63,000	33,000
⑧ 印刷製本費	433,389	334,400	98,989
⑨ 賃借料	575,900	324,621	251,279
⑩ 諸謝金	150,000	55,000	95,000
⑪ 支払手数料	494,238	445,014	49,224
⑫ 支払負担金	100,000	0	100,000
⑬ 広告掲載費	33,000	0	33,000
⑭ 委託費	848,110	1,509,080	△ 660,970
⑮ 支払助成金	200,000	200,000	0
⑯ 雑費	10,000	10,000	0

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	4,259,620	4,265,023	△ 5,403
① 役員報酬	150,000	100,000	50,000
② 給料手当	648,044	639,993	8,051
③ 退職給付費用	16,986	16,734	252
④ 福利厚生費	82,653	81,967	686
⑤ 旅費交通費	92,760	116,590	△ 23,830
⑥ 通信運搬費	40,728	26,180	14,548
⑦ 消耗什器備品費	74,196	240,507	△ 166,311
⑧ 会議費	137,000	110,000	27,000
⑨ 印刷製本費	74,140	22,000	52,140
⑩ 賃借料	159,804	112,004	47,800
⑪ 支払手数料	48,962	20,763	28,199
⑫ 支払負担金	1,420,000	1,405,000	15,000
⑬ 委託費	1,047,734	1,101,734	△ 54,000
⑭ 接待交際費	111,613	120,002	△ 8,389
⑮ 雑費	155,000	151,549	3,451
経常費用計	17,492,108	16,899,001	593,107
評価損益等調整前当期経常増減額	4,535,540	5,122,765	△ 587,225
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,535,540	5,122,765	△ 587,225
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	4,454,540	5,041,765	△ 587,225
一般正味財産期首残高	38,688,448	33,646,683	5,041,765
一般正味財産期末残高	43,142,988	38,688,448	4,454,540
Ⅲ 正味財産期末残高	43,142,988	38,688,448	4,454,540

正味財産増減計算書内訳表

会計期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

(公社)北九州市私立保育連盟

科目	公益目的事業会計				共通		収益事業等会計				事業費合計	法人会計	内部取引控除	R3年度決算額	R2年度決算額	増減額	備考欄
	公1 相談	公2 情報提供	公3 万1万	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	0	
(2) 特定資産運用益	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	600	3,008	△ 2,408
特定資産受取利息					600	600					0	600	0	0	600	3,008	△ 2,408 預金利息
(3) 受取入会金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	40,000	20,000	20,000
受取入会金					20,000	20,000					0	20,000	20,000	0	40,000	20,000	20,000 新規加盟 2園×20,000円
(4) 受取会費	1,638,000	1,703,520	65,520	3,144,960	0	6,552,000	0	0	0	0	0	6,552,000	6,552,000	0	13,104,000	12,912,000	192,000 正会員：8,000円×135園×12月
受取会費	1,638,000	1,703,520	65,520	3,144,960		6,552,000					0	6,552,000	6,552,000		13,104,000	12,912,000	192,000 準会員：4,000円×3園×12月
(5) 事業収益	0	0	0	1,114,975	0	1,114,975	2,294,515	3,000,000	0	0	5,294,515	6,409,490	0	0	6,409,490	7,471,027	△ 1,061,537
事業収入				0		0	2,294,515				2,294,515	2,294,515	0		2,294,515	3,189,227	△ 894,712 ネットリコ販売手数料等
受託収入				1,114,975		1,114,975		3,000,000			3,000,000	4,114,975	0		4,114,975	4,281,800	△ 166,825 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	180,000	0	0	180,000	190,000	△ 10,000
受取補助金						0					0	180,000	0	0	180,000	190,000	△ 10,000 九州私立保育連盟補助金
(7) 受取寄付金	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0	750,000
受取寄付金					750,000	750,000					0	750,000	0	0	750,000	0	750,000
(8) 雑収益	0	0	0	0	0	0	2,007	0	1,138,600	0	1,140,607	1,140,607	402,951	0	1,543,558	1,425,731	117,827
受取利息						0	7				7	7	133		140	111	29 預金利息
雑収入						0	2,000		1,138,600		1,140,600	1,140,600	402,818		1,543,418	1,425,620	117,798 全私保連 地方組織事業強化費等
経常収益計	1,638,000	1,703,520	65,520	4,259,935	770,600	8,437,575	2,296,522	3,000,000	1,138,600	0	6,435,122	14,872,697	7,154,951	0	22,027,648	22,021,766	5,882
2. 経常費用																	
(1) 事業費	1,844,427	2,573,068	224,384	5,671,719	0	10,313,598	1,069,159	1,138,965	710,766	0	2,918,890	13,232,488	0	0	13,232,488	12,633,978	598,510
① 給料手当	1,296,088	1,851,555	92,578	3,425,377		6,665,598	833,200	925,778	185,155		1,944,133	8,609,731			8,609,731	8,502,765	106,966 事務局職員3名分
② 退職給付費用	13,972	19,960	998	36,926		71,856	8,982	9,980	1,996		20,958	92,814			92,814	89,466	3,348 事務局職員3名分
③ 福利厚生費	165,307	236,153	11,808	436,884		850,152	106,269	118,077	23,615		247,961	1,098,113			1,098,113	1,088,987	9,126 事務局職員3名分
④ 旅費交通費						0					0	0			0	0	0 全私保連大会派遣旅費等(大会開催中止のため)
⑤ 通信運搬費				12,714		12,714	6,600				6,600	19,314			19,314	10,038	9,276 振込手数料等
⑥ 消耗什器備品費				471,879		471,879					0	471,879			471,879	1,607	470,272 資料用紙代等事業用消耗品
⑦ 会議費		11,000	19,000	61,000		91,000		5,000			5,000	96,000			96,000	63,000	33,000 委員会等費用弁償
⑧ 印刷製本費		334,400		98,989		433,389					0	433,389			433,389	334,400	98,989 広報誌(公2)等印刷費
⑨ 賃借料				575,900		575,900					0	575,900			575,900	324,621	251,279 会議 会場代等
⑩ 諸謝金				150,000		150,000					0	150,000			150,000	55,000	95,000 保育セミナー講師謝金
⑪ 支払手数料						0	114,108	80,130	300,000		494,238	494,238			494,238	445,014	49,224 青年会議活動補助・ZOOM月額使用料
⑫ 支払負担金			100,000			100,000					0	100,000			100,000	0	100,000 出前育児教室負担金
⑬ 広告掲載費				33,000		33,000					0	33,000			33,000	0	33,000 保育園フェア 広告掲載費
⑭ 委託費	369,060	110,000		369,050		848,110					0	848,110			848,110	1,509,080	△ 660,970 サーバー管理委託費・(R2)保育園17(WEB)ページ制作費等
⑮ 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
⑯ 雑費		10,000				10,000					0	10,000			10,000	10,000	0
(2) 管理費													4,259,620	0	4,259,620	4,265,023	△ 5,403
① 役員報酬													150,000		150,000	100,000	50,000 会員外理事・監事報酬
② 給料手当													648,044		648,044	639,993	8,051 事務局職員3名分
③ 退職給付費用													16,986		16,986	16,734	252 事務局職員3名分
④ 福利厚生費													82,653		82,653	81,967	686 事務局職員3名分
⑤ 旅費交通費													92,760		92,760	116,590	△ 23,830 役員等旅費
⑥ 通信運搬費													40,728		40,728	26,180	14,548 振込手数料等
⑦ 消耗什器備品費													74,196		74,196	240,507	△ 166,311 用紙代・(R2)WEB会議用品等消耗品
⑧ 会議費													137,000		137,000	110,000	27,000 理事会等費用弁償
⑨ 印刷製本費													74,140		74,140	22,000	52,140
⑩ 賃借料													159,804		159,804	112,004	47,800 会議室賃料、アンチウィルスサービスリース料等
⑪ 支払手数料													48,962		48,962	20,763	28,199
⑫ 支払負担金													1,420,000		1,420,000	1,405,000	15,000 全私保連会費1万円×135園 等
⑬ 委託費													1,047,734		1,047,734	1,101,734	△ 54,000 弁護士、税理士委託費・(R2)会計ソフトデータ移行等
⑭ 接待交際費													111,613		111,613	120,002	△ 8,389
⑮ 雑費													155,000		155,000	151,549	3,451
経常費用計	1,844,427	2,573,068	224,384	5,671,719	0	10,313,598	1,069,159	1,138,965	710,766	0	2,918,890	13,232,488	4,259,620	0	17,492,108	16,899,001	593,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 206,427	△ 869,548	△ 158,864	△ 1,411,784	770,600	△ 1,876,023	1,227,363	1,861,035	427,834	0	3,516,232	1,640,209	2,895,331	0	4,535,540	5,122,765	△ 587,225
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	△ 206,427	△ 869,548	△ 158,864	△ 1,411,784	770,600	△ 1,876,023	1,227,363	1,861,035	427,834	0	3,516,232	1,640,209	2,895,331	0	4,535,540	5,122,765	△ 587,225
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	50,000	769,000	64,000	1,142,000		2,025,000	△ 883,000	△ 1,142,000			△ 2,025,000	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	△ 156,427	△ 100,548	△ 94,864	△ 269,784	770,600	148,977	263,363	719,035	427,834	0	1,410,232	1,559,209	2,895,331	0	4,454,540	5,041,765	△ 587,225
一般正味財産期首残高						19,306,973					7,350,492	26,657,465	12,030,983		38,688,448	33,646,683	5,041,765
一般正味財産期末残高						19,455,950					8,760,724	28,216,674	14,926,314		43,142,988	38,688,448	4,454,540
III 正味財産期末残高						19,455,950					8,760,724	28,216,674	14,926,314		43,142,988	38,688,448	4,454,540

経常費用の総額に対する公益目的事業費の比率 58.9%