

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	600	0
特定資産受取利息	600	600	0
(2) 受取入会金	20,000	0	20,000
受取入会金	20,000	0	20,000
(3) 受取会費	13,728,000	13,488,000	240,000
受取会費	13,728,000	13,488,000	240,000
(4) 事業収益	6,430,688	6,283,308	147,380
事業収入	2,144,556	2,055,526	89,030
受託収入	4,286,132	4,227,782	58,350
(5) 受取補助金等	264,000	210,000	54,000
受取補助金	264,000	210,000	54,000
(6) 受取負担金	1,000,000	880,000	120,000
受取負担金	1,000,000	880,000	120,000
(7) 受取寄付金	380,000	950,000	△ 570,000
受取寄付金	380,000	950,000	△ 570,000
(8) 雑収益	1,707,261	1,692,093	15,168
受取利息	166	178	△ 12
雑収入	1,707,095	1,691,915	15,180
経常収益計	23,530,549	23,504,001	26,548
2. 経常費用			
(1) 事業費	18,002,383	17,287,354	715,029
① 給料手当	9,570,372	10,087,589	△ 517,217
② 退職給付費用	92,814	92,814	0
③ 福利厚生費	1,148,322	1,225,221	△ 76,899
④ 旅費交通費	829,720	204,944	624,776
⑤ 通信運搬費	33,600	28,636	4,964
⑥ 消耗什器備品費	890,408	931,760	△ 41,352
⑦ 会議費	144,100	99,933	44,167
⑧ 印刷製本費	1,116,650	516,516	600,134
⑨ 賃借料	1,390,184	992,155	398,029
⑩ 諸謝金	221,715	724,526	△ 502,811
⑪ 支払手数料	443,011	1,001,928	△ 558,917
⑫ 支払負担金	467,647	0	467,647
⑬ 委託費	1,254,040	1,145,657	108,383
⑭ 支払助成金	200,000	200,000	0
⑮ 雑費	199,800	35,675	164,125

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 管理費	6,241,855	5,541,081	700,774
① 役員報酬	70,000	100,000	△ 30,000
② 給料手当	720,351	678,286	42,065
③ 役員退職慰労繰入費用	45,000	0	45,000
④ 退職給付費用	26,986	26,986	0
⑤ 福利厚生費	86,432	87,512	△ 1,080
⑥ 旅費交通費	1,454,700	969,760	484,940
⑦ 通信運搬費	61,610	33,780	27,830
⑧ 減価償却費	104,775	14,276	90,499
⑨ 消耗什器備品費	40,416	33,520	6,896
⑩ 会議費	107,000	107,000	0
⑪ 印刷製本費	62,260	24,178	38,082
⑫ 賃借料	130,616	144,504	△ 13,888
⑬ 支払手数料	29,135	20,763	8,372
⑭ 支払負担金	1,813,000	1,740,000	73,000
⑮ 広告掲載費	0	40,000	△ 40,000
⑯ 委託費	1,047,734	1,091,734	△ 44,000
⑰ 接待交際費	303,105	363,782	△ 60,677
⑱ 雑費	138,735	65,000	73,735
経常費用計	24,244,238	22,828,435	1,415,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 713,689	675,566	△ 1,389,255
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 713,689	675,566	△ 1,389,255
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	△ 794,689	594,566	△ 1,389,255
一般正味財産期首残高	43,737,554	43,142,988	594,566
一般正味財産期末残高	42,942,865	43,737,554	△ 794,689
Ⅲ 正味財産期末残高	42,942,865	43,737,554	△ 794,689

正味財産増減計算書内訳表

会計期間：令和5年4月1日～令和6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						収益事業等会計					事業費合計	法人会計	内部取引控除	R 5年度決算額	R 4年度決算額	増減額	備考欄
	公1 相談	公2 情報提供	公3 ﾌｨﾙﾏ	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	
中科目別記載						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	600	0	
特定資産受取利息					600	600					0	600	0		600	600	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	
受取入会金					10,000	10,000					0	10,000	10,000		20,000		20,000	新規加盟正会員1園分
（4）受取会費	1,716,000	1,784,640	68,640	3,294,720	0	6,864,000	0	0	0	0	0	6,864,000	6,864,000	0	13,728,000	13,488,000	240,000	正会員：8,000円×136園×12月
受取会費	1,716,000	1,784,640	68,640	3,294,720		6,864,000					0	6,864,000	6,864,000		13,728,000	13,488,000	240,000	準会員：4,000円×14園×12月
（5）事業収益	0	0	0	1,286,132	0	1,286,132	2,144,556	3,000,000	0	0	5,144,556	6,430,688	0	0	6,430,688	6,283,308	147,380	
事業収入				0		0	2,144,556				2,144,556	2,144,556	0		2,144,556	2,055,526	89,030	ネットリコー販売手数料等
受託収入				1,286,132		1,286,132		3,000,000			3,000,000	4,286,132	0		4,286,132	4,227,782	58,350	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	264,000	0	264,000	210,000	54,000	
受取補助金						0					0	0	264,000		264,000	210,000	54,000	九州私立保育連盟補助金
（7）受取負担金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	880,000	120,000	
受取負担金				1,000,000		1,000,000						1,000,000	0		1,000,000	880,000	120,000	保育士就職支援事業 参加費
（8）受取寄付金	0	0	0	0	380,000	380,000	0	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000	950,000	△ 570,000	
受取寄付金					380,000	380,000					0	380,000	0		380,000	950,000	△ 570,000	
（9）雑収益	0	0	0	0	0	0	3,153	0	1,293,200	0	1,296,353	1,296,353	410,908	0	1,707,261	1,692,093	15,168	
受取利息						0	7				7	7	159		166	178	△ 12	預金利息
雑収入						0	3,146		1,293,200		1,296,346	1,296,346	410,749		1,707,095	1,691,915	15,180	全私保連・地方組織事業強化費等
経常収益計	1,716,000	1,784,640	68,640	5,580,852	390,600	9,540,732	2,147,709	3,000,000	1,293,200	0	6,440,909	15,981,641	7,548,908	0	23,530,549	23,504,001	26,548	
2. 経常費用																		
（1）事業費	1,978,479	2,874,024	283,899	7,949,208	0	13,085,610	1,172,780	2,992,438	751,555	0	4,916,773	18,002,383		0	18,002,383	17,287,354	715,029	
1 給料手当	1,440,701	2,058,145	102,907	3,910,475		7,512,228	926,165	926,165	205,814		2,058,144	9,570,372			9,570,372	10,087,589	△ 517,217	事務局職員3名分
2 退職給付費用	13,972	19,960	998	37,924		72,854	8,982	8,982	1,996		19,960	92,814			92,814	92,814	0	同上
3 福利厚生費	172,866	246,951	12,347	469,207		901,371	111,128	111,128	24,695		246,951	1,148,322			1,148,322	1,225,221	△ 76,899	同上
4 旅費交通費				33,960		33,960		778,300	17,460		795,760	829,720			829,720	204,944	624,776	他1 全国私立保育研究大会、他都市視察・交流事業旅費
5 通信運搬費				19,250		19,250	11,550	1,210	1,590		14,350	33,600			33,600	28,636	4,964	振込手数料等
6 消耗什器備品費		1,328		889,080		890,408					0	890,408			890,408	931,760	△ 41,352	資料用紙代等事業用消耗品
7 会議費		18,000		103,100		121,100		23,000			23,000	144,100			144,100	99,933	44,167	委員会等費用弁償
8 印刷製本費		409,640		526,500		936,140		180,510			180,510	1,116,650			1,116,650	516,516	600,134	公2 広報誌、公4 就職支援パンフレット印刷費
9 賃借料				813,612		813,612		576,572			576,572	1,390,184			1,390,184	992,155	398,029	公4 フェア・研修会、他1 施設長会 会場代等
10 諸謝金						0		221,715			221,715	221,715			221,715	724,526	△ 502,811	他1 公定価格研修会 講師謝金
11 支払手数料						0	114,955	28,056	300,000		443,011	443,011			443,011	1,001,928	△ 558,917	青年会議活動補助・ZOOM月額使用料
12 支払負担金			167,647	300,000		467,647					0	467,647			467,647	0	467,647	各支部保育まつり・出前育児教室負担金
13 委託費	350,940	110,000		793,100		1,254,040					0	1,254,040			1,254,040	1,145,657	108,383	サーバー管理委託費 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		53,000		63,000		136,800			136,800	199,800			199,800	35,675	164,125	他1 他都市視察交流事業に係る雑費
（2）管理費													6,241,855	0	6,241,855	5,541,081	700,774	
1 役員報酬													70,000		70,000	100,000	△ 30,000	会員外理事・監事報酬
2 給料手当													720,351		720,351	678,286	42,065	事務局職員3名分
3 役員退職慰労繰入費用													45,000		45,000	0	45,000	
4 退職給付費用													26,986		26,986	26,986	0	事務局職員3名分
5 福利厚生費													86,432		86,432	87,512	△ 1,080	事務局職員3名分
6 旅費交通費													1,454,700		1,454,700	969,760	484,940	全国会議 旅費
7 通信運搬費													61,610		61,610	33,780	27,830	振込手数料等
8 減価償却費													104,775		104,775	14,276	90,499	管理業務用パソコン 減価償却
9 消耗什器備品費													40,416		40,416	33,520	6,896	用紙代
10 会議費													107,000		107,000	107,000	0	理事会等費用弁償
11 印刷製本費													62,260		62,260	24,178	38,082	
12 賃借料													130,616		130,616	144,504	△ 13,888	会議室賃料、アンチウィルスサービスリース料等
13 支払手数料													29,135		29,135	20,763	8,372	
14 支払負担金													1,813,000		1,813,000	1,740,000	73,000	全私保連会費1万円×（136+14）園 等
15 広告掲載費													0		0	40,000	△ 40,000	R4：全国夜間保育園経験交流研修会 協賛広告費
16 委託費													1,047,734		1,047,734	1,091,734	△ 44,000	弁護士、税理士委託費 等
17 接待交際費													303,105		303,105	363,782	△ 60,677	
18 雑費													138,735		138,735	65,000	73,735	
経常費用計	1,978,479	2,874,024	283,899	7,949,208	0	13,085,610	1,172,780	2,992,438	751,555	0	4,916,773	18,002,383	6,241,855	0	24,244,238	22,828,435	1,415,803	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 262,479	△ 1,089,384	△ 215,259	△ 2,368,356	390,600	△ 3,544,878	974,929	7,562	541,645	0	1,524,136	△ 2,020,742	1,307,053	0	△ 713,689	675,566	△ 1,389,255	
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	△ 262,479	△ 1,089,384	△ 215,259	△ 2,368,356	390,600	△ 3,544,878	974,929	7,562	541,645	0	1,524,136	△ 2,020,742	1,307,053	0	△ 713,689	675,566	△ 1,389,255	
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	
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	
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				849,000		849,000	△ 568,000		△ 281,000		△ 849,000	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	△ 262,479	△ 1,089,384	△ 215,259	△ 1,519,356	390,600	△ 2,695,878	325,929	7,562	260,645	0	594,136	△ 2,101,742	1,307,053	0	△ 794,689	594,566	△ 1,389,255	
一般正味財産期首残高						17,584,862					9,394,974	26,979,836	16,757,718		43,737,554	43,142,988	594,566	
一般正味財産期末残高						14,888,984					9,989,110	24,878,094	18,064,771		42,942,865	43,737,554	△ 794,689	
III 正味財産期末残高						14,888,984					9,989,110	24,878,094	18,064,771		42,942,865	43,737,554	△ 794,689	

経常費用の総額に対する公益目的事業費の比率 53.9%