

(公社)北九州市私立保育連盟

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	601	600	1
特定資産受取利息	601	600	1
(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	13,824,000	13,728,000	96,000
受取会費	13,824,000	13,728,000	96,000
(4)事業収益	6,632,900	6,430,688	202,212
事業収入	2,850,294	2,144,556	705,738
受託収入	3,782,606	4,286,132	△ 503,526
(5)受取補助金等	220,000	264,000	△ 44,000
受取補助金	220,000	264,000	△ 44,000
(6)受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
(7)受取寄付金	330,000	380,000	△ 50,000
受取寄付金	330,000	380,000	△ 50,000
(8)雑収益	1,677,380	1,707,261	△ 29,881
受取利息	9,038	166	8,872
雑収入	1,668,342	1,707,095	△ 38,753
経常収益計	23,704,881	23,530,549	174,332
2. 経常費用			
(1)事業費	17,111,820	18,002,383	△ 890,563
① 給料手当	10,367,959	9,570,372	797,587
② 退職給付費用	94,674	92,814	1,860
③ 福利厚生費	1,308,981	1,148,322	160,659
④ 旅費交通費	727,210	829,720	△ 102,510
⑤ 通信運搬費	18,675	33,600	△ 14,925
⑥ 消耗什器備品費	568,947	890,408	△ 321,461
⑦ 会議費	111,800	144,100	△ 32,300
⑧ 印刷製本費	773,615	1,116,650	△ 343,035
⑨ 賃借料	551,310	1,390,184	△ 838,874
⑩ 諸謝金	0	221,715	△ 221,715
⑪ 支払手数料	442,955	443,011	△ 56
⑫ 支払負担金	529,024	467,647	61,377
⑬ 委託費	1,348,820	1,254,040	94,780
⑭ 支払助成金	200,000	200,000	0
⑮ 雑費	67,850	199,800	△ 131,950

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	6,375,085	6,241,855	133,230
① 役員報酬	100,000	70,000	30,000
② 給料手当	780,384	720,351	60,033
③ 役員退職慰労繰入費用	60,000	45,000	15,000
④ 退職給付費用	27,126	26,986	140
⑤ 福利厚生費	98,525	86,432	12,093
⑥ 旅費交通費	1,492,880	1,454,700	38,180
⑦ 通信運搬費	48,223	61,610	△ 13,387
⑧ 減価償却費	104,775	104,775	0
⑨ 消耗什器備品費	39,681	40,416	△ 735
⑩ 会議費	106,000	107,000	△ 1,000
⑪ 印刷製本費	40,700	62,260	△ 21,560
⑫ 賃借料	123,746	130,616	△ 6,870
⑬ 支払手数料	21,863	29,135	△ 7,272
⑭ 支払負担金	1,826,000	1,813,000	13,000
⑮ 委託費	1,047,734	1,047,734	0
⑯ 接待交際費	354,948	303,105	51,843
⑰ 雑費	102,500	138,735	△ 36,235
経常費用計	23,486,905	24,244,238	△ 757,333
評価損益等調整前当期経常増減額	217,976	△ 713,689	931,665
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	217,976	△ 713,689	931,665
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	136,976	△ 794,689	931,665
一般正味財産期首残高	42,942,865	43,737,554	△ 794,689
一般正味財産期末残高	43,079,841	42,942,865	136,976
Ⅲ 正味財産期末残高	43,079,841	42,942,865	136,976

正味財産増減計算書内訳表

会計期間：令和6年4月1日～令和7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	R6年度 決算額	R5年度 決算額	増減額	備考欄
	公1 相談	公2 情報提供	公3 施設	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	601	601	0	0	0	0	0	601	0	0	601	600	1	
特定資産受取利息					601	601					0	601	0		601	600	1	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	新規加盟正会員1園分
(4)受取会費	1,728,000	1,797,120	69,120	3,317,760	0	6,912,000	0	0	0	0	0	6,912,000	6,912,000	0	13,824,000	13,728,000	96,000	正会員:8,000円×137園×12月
受取会費	1,728,000	1,797,120	69,120	3,317,760		6,912,000					0	6,912,000	6,912,000		13,824,000	13,728,000	96,000	準会員:4,000円×14園×12月
(5)事業収益	0	0	0	782,606	0	782,606	2,850,294	3,000,000	0	0	5,850,294	6,632,900	0	0	6,632,900	6,430,688	202,212	
事業収入				0		0	2,850,294				2,850,294	2,850,294	0		2,850,294	2,144,556	705,738	ネットリコー販売手数料等
受託収入				782,606		782,606		3,000,000			3,000,000	3,782,606	0		3,782,606	4,286,132	△ 503,526	(他1)補助金事務等事務受託収入/(公4)感染対策費減少
(6)受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	264,000	△ 44,000	
受取補助金						0					0	0	220,000		220,000	264,000	△ 44,000	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	1,000,000	0	
受取負担金				1,000,000		1,000,000						1,000,000	0		1,000,000	1,000,000	0	保育士就職支援事業 参加費
(8)受取寄付金	0	0	0	0	330,000	330,000	0	0	0	0	0	330,000	0	0	330,000	380,000	△ 50,000	
受取寄付金					330,000	330,000					0	330,000	0		330,000	380,000	△ 50,000	
(9)雑収益	0	0	0	0	26	26	8,272	0	1,214,300	0	1,222,572	1,222,598	454,782	0	1,677,380	1,707,261	△ 29,881	
受取利息					26	26					0	26	9,012		9,038	166	8,872	預金利息
雑収入						0	8,272		1,214,300		1,222,572	1,222,572	445,770		1,668,342	1,707,095	△ 38,753	全私保連:地方組織事業強化費等
経常収益計	1,728,000	1,797,120	69,120	5,100,366	340,627	9,035,233	2,858,566	3,000,000	1,214,300	0	7,072,866	16,108,099	7,596,782	0	23,704,881	23,530,549	174,332	
2. 経常費用																		
(1)事業費	2,206,131	3,070,770	355,600	7,439,593	0	13,072,094	1,267,288	2,019,285	753,153	0	4,039,726	17,111,820		0	17,111,820	18,002,383	△ 890,563	
1 給料手当	1,560,768	2,229,669	111,483	4,236,370		8,138,290	1,003,351	1,003,351	222,967		2,229,669	10,367,959			10,367,959	9,570,372	797,587	事務局職員3名分
2 退職給付費用	14,252	20,360	1,018	38,684		74,314	9,162	9,162	2,036		20,360	94,674			94,674	92,814	1,860	同上
3 福利厚生費	197,051	281,501	14,075	534,852		1,027,479	126,676	126,676	28,150		281,502	1,308,981			1,308,981	1,148,322	160,659	同上
4 旅費交通費				6,420		6,420		720,790			720,790	727,210			727,210	829,720	△ 102,510	他1 全国私立保育研究大会 旅費
5 通信運搬費				5,475		5,475	13,200				13,200	18,675			18,675	33,600	△ 14,925	振込手数料等
6 消耗什器備品費				568,947		568,947					0	568,947			568,947	890,408	△ 321,461	資料用紙代等事業用消耗品
7 会議費		3,000		84,800		87,800		24,000			24,000	111,800			111,800	144,100	△ 32,300	委員会等費用弁償
8 印刷製本費		409,640		363,975		773,615					0	773,615			773,615	1,116,650	△ 343,035	公2 広報誌、公4 就職支援パンフレット印刷費
9 賃借料				444,060		444,060		107,250			107,250	551,310			551,310	1,390,184	△ 838,874	公4 フェア・研修会、他1 施設長会 会場代等
10 諸謝金						0					0	0			0	221,715	△ 221,715	他1 公定価格研修会 講師謝金 減少
11 支払手数料						0	114,899	28,056	300,000		442,955	442,955			442,955	443,011	△ 56	青年会議活動補助・ZOOM月額使用料
12 支払負担金			229,024	300,000		529,024					0	529,024			529,024	467,647	61,377	各支部保育まつり・出前育児教室負担金
13 委託費	434,060	116,600		798,160		1,348,820					0	1,348,820			1,348,820	1,254,040	94,780	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		57,850		67,850					0	67,850			67,850	199,800	△ 131,950	他1 他都市視察交流事業に係る雑費 減少
(2)管理費													6,375,085	0	6,375,085	6,241,855	133,230	
1 役員報酬													100,000		100,000	70,000	30,000	会員外理事・監事報酬
2 給料手当													780,384		780,384	720,351	60,033	事務局職員3名分
3 役員退職慰労繰入費用													60,000		60,000	45,000	15,000	
4 退職給付費用													27,126		27,126	26,986	140	事務局職員3名分
5 福利厚生費													98,525		98,525	86,432	12,093	事務局職員3名分
6 旅費交通費													1,492,880		1,492,880	1,454,700	38,180	全国会議 旅費
7 通信運搬費													48,223		48,223	61,610	△ 13,387	振込手数料等
8 減価償却費													104,775		104,775	104,775	0	管理業務用パソコン 減価償却
9 消耗什器備品費													39,681		39,681	40,416	△ 735	用紙代
10 会議費													106,000		106,000	107,000	△ 1,000	理事会等費用弁償
11 印刷製本費													40,700		40,700	62,260	△ 21,560	
12 賃借料													123,746		123,746	130,616	△ 6,870	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													21,863		21,863	29,135	△ 7,272	
14 支払負担金													1,826,000		1,826,000	1,813,000	13,000	全私保連会費1万円×(137+14)園 等
15 委託費													1,047,734		1,047,734	1,047,734	0	弁護士、税理士委託費 等
16 接待交際費													354,948		354,948	303,105	51,843	
17 雑費													102,500		102,500	138,735	△ 36,235	
経常費用計	2,206,131	3,070,770	355,600	7,439,593	0	13,072,094	1,267,288	2,019,285	753,153	0	4,039,726	17,111,820	6,375,085	0	23,486,905	24,244,238	△ 757,333	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 478,131	△ 1,273,650	△ 286,480	△ 2,339,227	340,627	△ 4,036,861	1,591,278	980,715	461,147	0	3,033,140	△ 1,003,721	1,221,697	0	217,976	△ 713,689	931,665	
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	△ 478,131	△ 1,273,650	△ 286,480	△ 2,339,227	340,627	△ 4,036,861	1,591,278	980,715	461,147	0	3,033,140	△ 1,003,721	1,221,697	0	217,976	△ 713,689	931,665	
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				1,527,000		1,527,000	△ 1,119,000	△ 228,000	△ 180,000		△ 1,527,000	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	△ 478,131	△ 1,273,650	△ 286,480	△ 812,227	340,627	△ 2,509,861	391,278	752,715	281,147	0	1,425,140	△ 1,084,721	1,221,697	0	136,976	△ 794,689	931,665	
一般正味財産期首残高						14,888,984					9,989,110	24,878,094	18,064,771		42,942,865	43,737,554	△ 794,689	
一般正味財産期末残高						12,379,123					11,414,250	23,793,373	19,286,468		43,079,841	42,942,865	136,976	
III 正味財産期末残高						12,379,123					11,414,250	23,793,373	19,286,468		43,079,841	42,942,865	136,976	

経常費用の総額に対する公益目的事業費の比率 55.6%