

正味財産増減計算書

会計期間: 令和7年4月1日～令和8年3月31日

(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	7,500	601	6,899
特定資産受取利息	7,500	601	6,899
(2)受取入会金	300,000	20,000	280,000
受取入会金	300,000	20,000	280,000
(3)受取会費	15,264,000	13,824,000	1,440,000
受取会費	15,264,000	13,824,000	1,440,000
(4)事業収益	6,481,206	6,632,900	△ 151,694
事業収入	2,656,607	2,850,294	△ 193,687
受託収入	3,824,599	3,782,606	41,993
(5)受取補助金等	510,000	220,000	290,000
受取補助金	510,000	220,000	290,000
(6)受取負担金	1,030,000	1,000,000	30,000
受取負担金	1,030,000	1,000,000	30,000
(7)受取寄付金	180,000	330,000	△ 150,000
受取寄付金	180,000	330,000	△ 150,000
(8)雑収益	2,016,328	1,677,380	338,948
受取利息	24,732	9,038	15,694
雑収入	1,991,596	1,668,342	323,254
経常収益計	25,789,034	23,704,881	2,084,153
2. 経常費用			
(1)事業費	18,973,823	17,111,820	1,862,003
① 給料手当	11,375,407	10,367,959	1,007,448
② 退職給付費用	98,394	94,674	3,720
③ 福利厚生費	1,524,338	1,308,981	215,357
④ 旅費交通費	626,690	727,210	△ 100,520
⑤ 通信運搬費	17,325	18,675	△ 1,350
⑥ 消耗什器備品費	820,690	568,947	251,743
⑦ 会議費	160,950	111,800	49,150
⑧ 印刷製本費	706,415	773,615	△ 67,200
⑨ 賃借料	829,879	551,310	278,569
⑩ 諸謝金	50,000	0	50,000
⑪ 支払手数料	416,455	442,955	△ 26,500
⑫ 支払負担金	480,000	529,024	△ 49,024
⑬ 委託費	1,657,280	1,348,820	308,460
⑭ 支払助成金	200,000	200,000	0
⑮ 雑費	10,000	67,850	△ 57,850

正味財産増減計算書

会計期間: 令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)管理費	7,114,255	6,375,085	739,170
① 役員報酬	120,000	100,000	20,000
② 給料手当	856,213	780,384	75,829
③ 役員退職慰労繰入費用	60,000	60,000	0
④ 退職給付費用	27,406	27,126	280
⑤ 福利厚生費	114,735	98,525	16,210
⑥ 旅費交通費	1,098,520	1,492,880	△ 394,360
⑦ 通信運搬費	38,090	48,223	△ 10,133
⑧ 減価償却費	108,441	104,775	3,666
⑨ 消耗什器備品費	71,038	39,681	31,357
⑩ 会議費	112,000	106,000	6,000
⑪ 印刷製本費	11,550	40,700	△ 29,150
⑫ 賃借料	712,275	123,746	588,529
⑬ 諸謝金	159,950	0	159,950
⑭ 支払手数料	90,473	21,863	68,610
⑮ 支払負担金	1,886,000	1,826,000	60,000
⑯ 委託費	1,143,374	1,047,734	95,640
⑰ 接待交際費	408,460	354,948	53,512
⑱ 雑費	95,730	102,500	△ 6,770
経常費用計	26,088,078	23,486,905	2,601,173
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 299,044	217,976	△ 517,020
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 299,044	217,976	△ 517,020
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	△ 380,044	136,976	△ 517,020
一般正味財産期首残高	43,079,841	42,942,865	136,976
一般正味財産期末残高	42,699,797	43,079,841	△ 380,044
Ⅲ 正味財産期末残高	42,699,797	43,079,841	△ 380,044

正味財産増減計算書内訳表

会計期間：令和7年4月1日～令和8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	R7年度決算額	R6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	7,500	7,500	0	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	601	6,899	
特定資産受取利息					7,500	7,500					0	7,500	0		7,500	601	6,899	預金利息
(3)受取入会金	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	300,000	20,000	280,000	
受取入会金					150,000	150,000					0	150,000	150,000		300,000	20,000	280,000	新規加盟正会員15園分
(4)受取会費	1,908,000	1,984,320	76,320	3,663,360	0	7,632,000	0	0	0	0	0	7,632,000	7,632,000	0	15,264,000	13,824,000	1,440,000	正会員:8,000円×152園×12月
受取会費	1,908,000	1,984,320	76,320	3,663,360		7,632,000					0	7,632,000	7,632,000		15,264,000	13,824,000	1,440,000	準会員:4,000円×14園×12月
(5)事業収益	0	0	0	824,599	0	824,599	2,656,607	3,000,000	0	0	5,656,607	6,481,206	0	0	6,481,206	6,632,900	△ 151,694	
事業収入				0		0	2,656,607				2,656,607	2,656,607	0		2,656,607	2,850,294	△ 193,687	ネットリコー販売手数料等
受託収入				824,599		824,599		3,000,000			3,000,000	3,824,599	0		3,824,599	3,782,606	41,993	(公4)保育士就職支援事業市委託料 (他1)補助金事務等事務受託収入
(6)受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000	220,000	290,000	
受取補助金						0					0	0	510,000		510,000	220,000	290,000	九州私立保育連盟補助金、研修開催負担金
(7)受取負担金	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0	0	0	0	0	1,030,000	0	0	1,030,000	1,000,000	30,000	
受取負担金				1,030,000		1,030,000						1,030,000	0		1,030,000	1,000,000	30,000	保育士就職支援事業 参加費
(8)受取寄付金	0	0	0	0	180,000	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	330,000	△ 150,000	
受取寄付金					180,000	180,000					0	180,000	0		180,000	330,000	△ 150,000	
(9)雑収益	0	0	0	0	102	102	5,456	0	1,236,600	0	1,242,056	1,242,158	774,170	0	2,016,328	1,677,380	338,948	
受取利息					102	102					0	102	24,630		24,732	9,038	15,694	預金利息
雑収入						0	5,456		1,236,600		1,242,056	1,242,056	749,540		1,991,596	1,668,342	323,254	全私保連:地方組織事業強化費等 九私保連:事務局経費
経常収益計	1,908,000	1,984,320	76,320	5,517,959	337,602	9,824,201	2,662,063	3,000,000	1,236,600	0	6,898,663	16,722,864	9,066,170	0	25,789,034	23,704,881	2,084,153	
2. 経常費用																		
(1)事業費	2,528,509	3,356,914	319,765	8,631,726	0	14,836,914	1,387,540	1,969,840	779,529	0	4,136,909	18,973,823		0	18,973,823	17,111,820	1,862,003	
1 給料手当	1,712,427	2,446,324	122,316	4,648,016		8,929,083	1,100,846	1,100,846	244,632		2,446,324	11,375,407			11,375,407	10,367,959	1,007,448	事務局職員3名分
2 退職給付費用	14,812	21,160	1,058	40,204		77,234	9,522	9,522	2,116		21,160	98,394			98,394	94,674	3,720	同上
3 福利厚生費	229,470	327,814	16,391	622,848		1,196,523	147,517	147,517	32,781		327,815	1,524,338			1,524,338	1,308,981	215,357	同上
4 旅費交通費				51,330		51,330		575,360			575,360	626,690			626,690	727,210	△ 100,520	他1 全国私立保育研究大会 旅費
5 通信運搬費				4,070		4,070	13,200	55			13,255	17,325			17,325	18,675	△ 1,350	振込手数料等
6 消耗什器備品費		4,136		816,554		820,690					0	820,690			820,690	568,947	251,743	資料用紙代等事業用消耗品
7 会議費		12,000		120,950		132,950		28,000			28,000	160,950			160,950	111,800	49,150	委員会等費用弁償
8 印刷製本費		409,640		296,775		706,415					0	706,415			706,415	773,615	△ 67,200	公2 広報誌、公4 就職支援パンフレット印刷費 等
9 賃借料				721,339		721,339		108,540			108,540	829,879			829,879	551,310	278,569	公4 フェア・研修会、他1 施設長会 会場代等
10 諸謝金				50,000		50,000					0	50,000			50,000	0	50,000	公4 保育に関する研修会 新規
11 支払手数料						0	116,455		300,000		416,455	416,455			416,455	442,955	△ 26,500	青年会議活動補助 等
12 支払負担金			180,000	300,000		480,000					0	480,000			480,000	529,024	△ 49,024	各支部保育まつり・出前育児教室負担金
13 委託費	571,800	125,840		959,640		1,657,280					0	1,657,280			1,657,280	1,348,820	308,460	公1 休日等電話相談事業委託料増額
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	67,850	△ 57,850	
(2)管理費													7,114,255	0	7,114,255	6,375,085	739,170	
1 役員報酬													120,000		120,000	100,000	20,000	会員外理事・監事報酬
2 給料手当													856,213		856,213	780,384	75,829	事務局職員3名分
3 役員退職慰労繰入費用													60,000		60,000	60,000	0	
4 退職給付費用													27,406		27,406	27,126	280	事務局職員3名分
5 福利厚生費													114,735		114,735	98,525	16,210	事務局職員3名分
6 旅費交通費													1,098,520		1,098,520	1,492,880	△ 394,360	全国会議 旅費
7 通信運搬費													38,090		38,090	48,223	△ 10,133	振込手数料等
8 減価償却費													108,441		108,441	104,775	3,666	管理業務用パソコン 減価償却
9 消耗什器備品費													71,038		71,038	39,681	31,357	用紙代
10 会議費													112,000		112,000	106,000	6,000	理事会等費用弁償
11 印刷製本費													11,550		11,550	40,700	△ 29,150	
12 賃借料													712,275		712,275	123,746	588,529	研修会場料、アンチウィルスサービスリース料等
13 諸謝金													159,950		159,950	0	159,950	研修会講師謝礼
14 支払手数料													90,473		90,473	21,863	68,610	ZOOM月額使用料・登記手数料
15 支払負担金													1,886,000		1,886,000	1,826,000	60,000	全私保連会費1万円×(152+14)園 等
16 委託費													1,143,374		1,143,374	1,047,734	95,640	弁護士、税理士委託費・研修会中継委託費 等
17 接待交際費													408,460		408,460	354,948	53,512	
18 雑費													95,730		95,730	102,500	△ 6,770	
経常費用計	2,528,509	3,356,914	319,765	8,631,726	0	14,836,914	1,387,540	1,969,840	779,529	0	4,136,909	18,973,823	7,114,255	0	26,088,078	23,486,905	2,601,173	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 620,509	△ 1,372,594	△ 243,445	△ 3,113,767	337,602	△ 5,012,713	1,274,523	1,030,160	457,071	0	2,761,754	△ 2,250,959	1,951,915	0	△ 299,044	217,976	△ 517,020	
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	△ 620,509	△ 1,372,594	△ 243,445	△ 3,113,767	337,602	△ 5,012,713	1,274,523	1,030,160	457,071	0	2,761,754	△ 2,250,959	1,951,915	0	△ 299,044	217,976	△ 517,020	
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				1,209,000		1,209,000	△ 754,000	△ 291,000	△ 164,000		△ 1,209,000	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	△ 620,509	△ 1,372,594	△ 243,445	△ 1,904,767	337,602	△ 3,803,713	439,523	739,160	293,071	0	1,471,754	△ 2,331,959	1,951,915	0	△ 380,044	136,976	△ 517,020	
一般正味財産期首残高						12,379,123					11,414,250	23,793,373	19,286,468		43,079,841	42,942,865	136,976	
一般正味財産期末残高						8,575,410					12,886,004	21,461,414	21,238,383		42,699,797	43,079,841	△ 380,044	
Ⅲ 正味財産期末残高						8,575,410					12,886,004	21,461,414	21,238,383		42,699,797	43,079,841	△ 380,044	

経常費用の総額に対する公益目的事業費の比率 56.8%