

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科目	事業会計										法人会計	内部取引	R6年度決算額	R5年度決算額	備考欄	
	保育研修大会	保育北九州	保育まつり	出張相談	家庭教育学級	職員レク	新年交流会	その他事業	計	コーディネーター事業						法人事業計
I 一般正味財産増減の部																
I 経常増減の部																
1 受取会費	1,398,312	932,208	1,165,260	932,208	699,156	233,052		6,292,404	11,652,600	11,652,600	11,652,600	23,305,200	23,362,800			
1 受取会費	1,398,312	932,208	1,165,260	932,208	699,156	233,052		6,292,404	11,652,600	11,652,600	11,652,600	23,305,200	23,362,800			
1 施設会費	776,880	517,920	647,400	517,920	388,440	129,480		3,495,960	6,474,000	6,474,000	6,474,000	12,948,000	12,948,000	78,000×166回	12,948,000	
2 個人会費	621,432	414,288	517,860	414,288	310,716	103,572		2,796,444	5,178,600	5,178,600	5,178,600	10,357,200	10,414,800	3,600円×2,877人	10,357,200	
2 事業収益	300,000	0	0	2,059,569	474,500	0	0	0	2,834,069	12,734,060	15,568,129	3,750,000	19,318,129	22,941,042		
1 受託費収益	300,000	0	0	2,059,569	474,500	0	0	0	2,834,069	12,734,060	15,568,129	3,750,000	19,318,129	22,941,042	家庭教育学級	474,500
1 市受託費収益				2,059,569	474,500				2,534,069		2,534,069		2,534,069	2,217,462	出張相談	2,059,569
2 私保連受託費収益	300,000								300,000	434,060	734,060	1,800,000	2,534,060	2,630,760	私保連休日等電話相談事業分	434,060
3 コーディネーター事業受託費収益									0	12,300,000	12,300,000		12,300,000	13,713,000	コーディネーター事業分	12,300,000
4 保育事業協会受託費収益												750,000	750,000	1,679,820		
5 保育士会受託費収益												1,200,000	1,200,000	2,700,000		
3 受取補助金等	2,000,000	0	0						2,000,000	2,000,000	6,500,000	8,500,000	9,240,000	9,240,000	経理事務推進費	6,500,000
1 受取地方公共団体補助金	2,000,000								2,000,000	2,000,000	6,500,000	8,500,000	9,240,000	9,240,000	団体補助金	2,000,000
4 受取負担金	632,100								632,100	632,100		632,100	643,200	643,200		
1 受取負担金	632,100								632,100	632,100		632,100	643,200	643,200		
1 研修大会負担金									0	0	0	0	0	0		
2 研修大会参加負担金	632,100								632,100	632,100		632,100	643,200	643,200	研修大会資料代	632,100
5 受取寄付金									0	0	340,000	340,000	340,000	380,000		
1 受取寄付金									0	0	340,000	340,000	340,000	380,000		
6 雑収益	775,000						0		775,000	1,087	776,087	141,935	918,022	733,479		
1 受取利息									0	1,087	1,087	15,517	16,604	230		
2 雑収益	775,000								775,000		775,000	126,418	901,418	733,249		
経常収益計	5,105,412	932,208	1,165,260	2,991,777	1,173,656	233,052	0	6,292,404	17,893,769	12,735,147	30,628,916	22,384,535	53,013,451	57,300,521		
1 事業費	8,660,921	2,547,293	1,528,298	2,586,640	692,651	131,656	0	1,608,098	17,755,557	11,367,924	29,123,481		29,123,481	33,294,837		
1 給料手当	3,947,573	1,691,816	563,937	789,512	225,572	112,784	0	563,937	7,895,131	8,143,254	16,038,385		16,038,385	19,035,996		
1 本俸	2,156,971	924,416	308,138	431,394	123,255	61,627		308,138	4,313,939	5,844,028	10,157,967		10,157,967	12,334,980		
2 地域手当	70,068	30,029	10,009	14,013	4,003	2,001		10,009	140,132	140,132	140,132		140,132	172,540		
3 期末手当	1,183,714	507,306	169,102	236,742	67,640	33,820		169,102	2,367,426	1,977,746	4,345,172		4,345,172	4,643,087		
4 時間外手当	110,387	47,308	15,769	22,077	6,307	3,153		15,769	220,770	220,770	220,770		220,770	184,329		
5 通勤手当	114,373	49,017	16,339	22,874	6,535	3,267		16,339	228,744	321,480	550,224		550,224	698,100		
6 雑手当	136,080	58,320	19,440	27,216	7,776	3,888		19,440	272,160	272,160	272,160		272,160	458,640		
7 住居手当									0	0	0		0	172,200		
8 管理職手当	131,880	56,520	18,840	26,376	7,536	3,768		18,840	263,760	263,760	263,760		263,760	254,520		
9 扶養手当	44,100	18,900	6,300	8,820	2,520	1,260		6,300	88,200	88,200	88,200		88,200	117,600		
2 臨時雇賃金				1,453,900					1,453,900	161,000	1,614,900		1,614,900	276,000		
3 退職給付費用	33,740	14,460	4,820	6,748	1,928	964		4,820	67,480	91,900	159,380		159,380	202,310		
4 福利厚生費	626,793	268,625	89,541	125,358	35,816	17,908		89,541	1,263,582	897,554	2,151,136		2,151,136	2,501,543	社会保険料等	
5 旅費交通費	69,310	37,000		116,520					222,830	125,280	348,110		348,110	657,170	諸会議費用弁償等	
6 通信運搬費	21,015				6,270				47,085	165,953	213,038		213,038	241,423	HP・切手等	
7 減価償却費									133,925	133,925	133,925		133,925	18,447		
8 消耗什器備品費	428,586								428,586	103,649	532,235		532,235	678,198		
9 印刷製本費	1,760,792	535,392							2,296,184	96,321	2,392,505		2,392,505	3,035,030	保育研修大会資料印刷等	
10 光熱水料費									0	191,376	191,376		191,376	180,158		
11 賃借料	1,256,016								1,256,016	132,600	1,388,616		1,388,616	1,398,919	会場借上げ・リース料	
12 保険料									0	5,750	5,750		5,750	7,350		
13 諸謝金	165,487								165,487	126,546	292,033		292,033	637,750	講師謝金等	
14 租税公課				94,602	21,565				116,167	578,733	694,900		694,900	740,400	消費税及び地方消費税	
15 支払助成金			870,000					930,000	1,800,000		1,800,000		1,800,000	1,512,216	保育士会助成・支部交付金	
16 委託費	66,000				401,500				467,500	79,538	547,038		547,038	1,468,014	HP管理料	
17 会議費	205,050								205,050	13,467	218,517		218,517	256,708		
18 渉外費	31,680								31,680		31,680		31,680	24,805		
19 雑費	48,879								48,879		48,879		48,879	1,620		
20 育児講座経費									0	21,078	21,078		21,078	120,780		
21 研修経費									0	300,000	300,000		300,000	300,000		
2 管理費									0			18,702,239	18,702,239	19,593,719		
1 給料手当												3,383,652	3,383,652	4,317,531		
1 本俸												1,848,836	1,848,836	2,386,800		
2 地域手当												60,064	60,064	73,952		
3 期末手当												1,014,614	1,014,614	1,235,466		
4 時間外手当												94,622	94,622	79,003		
5 通勤手当												98,036	98,036	112,470		
6 雑手当												116,640	116,640	196,560		
7 住居手当												0	0	73,800		
8 管理職手当												113,040	113,040	109,080		
9 扶養手当												37,800	37,800	50,400		
2 退職給付費用												48,920	48,920	77,790	退職共済掛金等	
3 福利厚生費												561,349	561,349	686,156		
4 会議費												13,276	13,276	13,088		
5 旅費交通費												1,998,946	1,998,946	1,797,441	役員旅費・諸会議費用弁償等	
6 通信運搬費												309,039	309,039	335,739	電話・切手等	
7 減価償却費												0	0	0		
8 消耗什器備品費												124,883	124,883	155,031		
9 修繕費												0	0	0		
10 印刷製本費												509,378	509,378	537,196	パフォーマンスチャージ料等	
11 燃料費												35,676	35,676	33,069		
12 光熱水料費												592,984	592,984	519,949		
13 賃借料												382,470	382,470	391,640	コピー機リース料等	
14 租税公課												7,200	7,200	7,200		
15 支払負担金												6,815,585	6,815,585	6,845,035	全保協会費等	
16 委託費												386,471	386,471	513,893		
17 渉外費												383,970	383,970	284,052		
18 雑費												103,440	103,440	78,909		
19 私保連委託費												3,000,000	3,000,000	3,000,000	補助金事務補助	
20 役員退職慰労金												45,000	45,000		会長退職慰労金	
経常費用計	8,660,921	2,547,293	1,528,298	2,586,640	692,651	131,656	0	1,608,098	17,755,557	11,3						