

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	R 7 年度 決算額	R 6 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	2,321,520	928,608	1,160,760	928,608	696,456	0		5,571,648	11,607,600		11,607,600	11,607,600	23,215,200	23,305,200				
Ⅰ 受取会費	2,321,520	928,608	1,160,760	928,608	696,456	0	0	5,571,648	11,607,600		11,607,600	11,607,600	23,215,200	23,305,200				
Ⅱ 施設会費	1,294,800	517,920	647,400	517,920	388,440			3,107,520	6,474,000		6,474,000	6,474,000	12,948,000	12,948,000	78,000×166園		12,948,000	
Ⅲ 個人会費	1,026,720	410,688	513,360	410,688	308,016			2,464,128	5,133,600		5,133,600	5,133,600	10,267,200	10,357,200	3,600円×2,852人		10,267,200	
2 事業収益	300,000	0	0	2,141,575	513,500	0	0	0	2,955,075	12,626,800	15,581,875	4,350,000	19,931,875	19,318,129				
Ⅰ 受託費収益	300,000	0	0	2,141,575	513,500	0	0	0	2,955,075	12,626,800	15,581,875	4,350,000	19,931,875	19,318,129	家庭教育学級		513,500	
Ⅱ 市受託費収益				2,141,575	513,500				2,655,075		2,655,075			2,655,075	2,534,069	出張相談		2,141,575
Ⅲ 私保連受託費収益	300,000								300,000	571,800	871,800	1,800,000		2,671,800	2,534,060	私保連休日等電話相談事業分		571,800
Ⅳ コーディネーター事業受託費収益									0	12,055,000	12,055,000			12,055,000	12,300,000	コーディネーター事業分		12,055,000
Ⅴ 保育事業協会受託費収益												750,000			750,000			
Ⅵ 保育士会受託費収益												1,800,000		1,800,000	1,200,000			
3 受取補助金等	2,000,000	0	0						2,000,000		2,000,000	6,500,000	8,500,000	8,500,000	経理事務推進費		6,500,000	
Ⅰ 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	8,500,000	団体補助金		2,000,000	
4 受取負担金	588,600								588,600		588,600		588,600	632,100				
Ⅰ 受取負担金	588,600								588,600		588,600		588,600	632,100				
Ⅱ 研修大会負担金									0		0		0	0				
Ⅲ 研修大会参加負担金	588,600								588,600		588,600		588,600	632,100	研修大会資料代		588,600	
5 受取寄付金									0		0	180,000	180,000	340,000				
Ⅰ 受取寄付金									0		0	180,000	180,000	340,000				
6 雑収益	725,000						0		725,000	4,263	729,263	351,558	1,080,821	918,022				
Ⅰ 受取利息									0	3,842	3,842	61,096	64,938	16,604				
Ⅱ 雑収益	725,000								725,000	421	725,421	290,462	1,015,883	901,418				
経常収益計																		
	5,935,120	928,608	1,160,760	3,070,183	1,209,956	0	0	5,571,648	17,876,275	12,631,063	30,507,338	22,989,158	53,496,496	53,013,451				
Ⅰ 事業費																		
Ⅰ 給料手当	4,743,673	2,033,001	677,664	948,732	271,065	0	0	813,199	9,487,334	9,193,375	18,680,709		18,680,709	16,038,385				
Ⅱ 本俸	2,648,574	1,135,103	378,367	529,714	151,347			454,041	5,297,146	6,436,053	11,733,199		11,733,199	10,157,967				
Ⅲ 地域手当	83,575	35,818	11,939	16,715	4,775			14,327	167,149		167,149		167,149	140,132				
Ⅳ 期末手当	1,284,492	550,496	183,498	256,898	73,399			220,198	2,568,981	2,465,502	5,034,483		5,034,483	4,345,172				
Ⅴ 時間外手当	185,632	79,556	26,518	37,126	10,607			31,822	371,261		371,261			220,770				
Ⅵ 通勤手当	152,708	65,446	21,815	30,541	8,726			26,178	305,414	291,820	597,234		597,234	550,224				
Ⅶ 雑手当	251,982	107,992	35,997	50,396	14,399			43,197	503,963		503,963		503,963	272,160				
Ⅷ 住居手当									0		0			0				
Ⅷ 管理職手当	136,710	58,590	19,530	27,342	7,812			23,436	273,420		273,420		273,420	263,760				
Ⅸ 扶養手当									0		0			0				
Ⅱ 臨時雇賃金				1,721,460					1,721,460		1,721,460		1,721,460	1,614,900				
3 退職給付費用	52,395	22,455	7,485	10,479	2,994			8,982	104,790	142,500	247,290		247,290	159,380				
4 福利厚生費	690,668	296,000	98,666	138,133	39,466			118,400	1,381,333	1,010,120	2,391,453		2,391,453	2,151,136	社会保険料等			
5 旅費交通費	51,410	44,000		108,780					204,190	112,380	316,570		316,570	348,110	諸会議費用弁償等			
6 通信運搬費	25,095				6,655			19,910	51,660	159,366	211,026		211,026	213,038	HP・切手等			
7 減価償却費										133,925	133,925		133,925	133,925				
8 消耗什器備品費	330,881								330,881	13,454	344,335		344,335	532,235				
9 印刷製本費	1,213,678	528,880							1,742,558	42,627	1,785,185		1,785,185	2,392,505	保育研修大会資料印刷等			
10 光熱水料費									0	170,642	170,642		170,642	191,376				
11 賃借料	221,480	1,850							223,330	319,000	542,330		542,330	1,388,616	会場借上げ・リース料			
12 保険料									0	2,330	2,330		2,330	5,750				
13 諸謝金	1,131,556	10,000							1,141,556	6,590	1,148,146		1,148,146	292,033	講師謝金等			
14 租税公課	63,490			98,320	23,360				185,170	573,830	759,000		759,000	694,900	消費税及び地方消費税			
15 支払助成金			485,200					1,315,000	1,800,200		1,800,200		1,800,200	1,800,000	保育士会助成・支部交付金			
16 委託費	355,200				434,500				789,700	335,477	1,125,177		1,125,177	547,038	HP管理料			
17 会議費	326,052							15,740	341,792	15,304	357,096		357,096	218,517				
18 渉外費	15,840			2,808				14,000	32,648		32,648		32,648	31,680				
19 雑費	2,182								2,182	295,511	297,693		297,693	48,879				
20 育児講座経費									0	120,000	120,000		120,000	21,078				
21 研修経費									0		0		0	300,000				
2 管理費									0			21,299,705	21,299,705	18,702,239				
Ⅰ 給料手当												4,066,025	4,066,025	3,383,652				
Ⅱ 本俸												2,270,209	2,270,209	1,848,836				
Ⅲ 地域手当												71,639	71,639	60,064				
Ⅳ 期末手当												1,100,997	1,100,997	1,014,614				
Ⅴ 時間外手当												159,117	159,117	94,622				
Ⅵ 通勤手当												130,896	130,896	98,036				
Ⅶ 雑手当												215,987	215,987	116,640				
Ⅷ 住居手当													0	0				
Ⅷ 管理職手当												117,180	117,180	113,040				
Ⅸ 扶養手当													0	37,800				
2 退職給付費用												64,910	64,910	48,920	退職共済掛金等			
3 福利厚生費												592,006	592,006	561,349				
4 会議費												48,870	48,870	13,276				
5 旅費交通費												2,483,842	2,483,842	1,998,946	役員旅費、諸会議費用弁償等			
6 通信運搬費												371,715	371,715	309,039	電話・切手等			
7 減価償却費													0	0				
8 消耗什器備品費												194,332	194,332	124,883				
9 修繕費													0	0				
10 印刷製本費												717,232	717,232	509,378	パフォーマンスチャージ料等			
11 燃料費												40,920	40,920	35,676				
12 光熱水料費												630,156	630,156	592,984				
13 賃借料												338,895	338,895	382,470	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												7,265,335	7,265,335	6,815,585	全保協会費等			
16 委託費												869,020	869,020	386,471				
17 渉外費												321,116	321,116	383,970				
18 雑費												228,131	228,131	103,440				
19 私保連委託費												3,000,000	3,000,000	3,000,000	補助金事務補助			
20 役員退職慰労金費用												60,000	60,000	45,000				
経常費用計																		
	9,223,600	2,936,186	1,269,015	3,028,712	778,040	0	0	2,305,231	19,540,784	12,646,431	32,187,215	21,299,705	53,486,920	47,825,720				
評価損益等調整前当期経常増減額																		
Ⅰ 評価損益等計	△ 3,288,480	△ 2,007,578	△ 108,255	41,471	431,916	0	0	3,266,417	△ 1,664,509	△ 15,368	△ 1,679,877	1,689,453	9,576	5,187,731				
Ⅱ 当期経常増減額	△ 3,288,480	△ 2,007,578	△ 108,255	41,471	431,916	0	0	3,266,417	△ 1,664,509	△ 15,368	△ 1,679,877	1,689,453	9,576	5,187,731				
2 経常外増減の部																		
Ⅰ 経常外収益													0	0				
Ⅱ 固定資産受贈益																		