

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,139,657	1,630,997,100	△ 1,613,857,443
未収金	8,197,000	3,050,000	5,147,000
前払金	113,744	11,370	102,374
流動資産合計	25,450,401	1,634,058,470	△ 1,608,608,069
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	1,701,000	1,632,000	69,000
退職共済預け金	961,716	799,104	162,612
兵庫県保育協会創立70周年記念事業積立金	5,700,000	5,700,000	0
保育人材確保対策貸付事業資産	1,864,759,674	0	1,864,759,674
保育人材確保対策貸付金	55,464,246	0	55,464,246
特定資産合計	1,962,586,636	42,131,104	1,920,455,532
(2) その他の固定資産			
什器備品	105,624		
ソフトウェア	1,724,487	700,145	1,024,342
災害見舞金積立金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
その他の固定資産合計	19,830,111	20,700,145	△ 870,034
固定資産合計	1,982,416,747	62,831,249	1,919,585,498
資産合計	2,007,867,148	1,696,889,719	310,977,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	723,839	1,347,856	△ 624,017
未払消費税	796,500	539,500	257,000
預り金	580,355	604,418	△ 24,063
前受金	0	11,000	△ 11,000
賞与引当金	672,437	630,828	41,609
流動負債合計	2,773,131	3,133,602	△ 360,471
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,701,000	1,632,000	69,000
退職共済引当金	699,784	574,196	125,588
固定負債合計	2,400,784	2,206,196	194,588
負債合計	5,173,915	5,339,798	△ 165,883
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	1,919,957,030	1,610,000,000	309,957,030
指定正味財産合計	1,919,957,030	1,610,000,000	309,957,030
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	82,736,203	81,549,921	1,186,282
正味財産合計	2,002,693,233	1,691,549,921	311,143,312
負債及び正味財産	2,007,867,148	1,696,889,719	310,977,429

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

単位:円

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	204,000	204,000	0	
特定資産受取利息	204,000	204,000	0	
受取会費	24,515,000	24,310,000	205,000	
正会員受取会費	22,855,000	22,590,000	265,000	公立147 私立335 へき地2
賛助会員受取会費	1,660,000	1,720,000	△ 60,000	養成校23校 企業17社
事業収益	473,840,728	455,332,476	18,508,252	
研修事業収益	2,841,000	3,076,500	△ 235,500	研修参加費
受託事業収益	470,610,728	451,934,976	18,675,752	兵庫県委託事業費
その他の事業収益	389,000	321,000	68,000	就職フェアブース料55法人
受取補助金等	13,046,970	4,908,400	8,138,570	
受取地方公共団体補助金	600,000	600,000	0	淡路地区3市より保育大会補助金
受取民間助成金	4,404,000	4,308,400	95,600	県社協等関係団体助成金
受取補助金等振替額	8,042,970	0	8,042,970	保育人材確保対策貸付事業事務費振替
雑収益	3,991,173	2,004,041	1,987,132	
受取利息	34,948	38,224	△ 3,276	
手数料	637,389	635,072	2,317	よい子ネット紹介手数料
雑収益	3,318,836	1,330,745	1,988,091	
経常収益計	515,597,871	486,758,917	28,838,954	
(2) 経常費用				
事業費				公益目的事業及びその他事業
役員報酬	3,018,568	3,018,568	0	従事割合70%
給料手当	20,395,289	13,623,764	6,771,525	
福利厚生費	34,444	78,460	△ 44,016	健診料
法定福利費	3,634,917	2,528,479	1,106,438	社会保険
会議費	376,048	282,667	93,381	諸会議打合せ経費
旅費交通費	3,798,050	3,761,123	36,927	諸会議・研修会・上部団体出張旅費
通信運搬費	6,744,571	3,720,743	3,023,828	配送料・電話代・よい子ネット使用料等
減価償却費	174,458	72,246	102,212	管理システムソフトウェア
消耗品費	3,031,185	3,070,745	△ 39,560	コピー・事務用品等
印刷製本費	2,745,391	3,160,972	△ 415,581	ととて・保育大会冊子等印刷代
賃借料	4,767,324	4,060,106	707,218	支援センター共益費、会場使用料等
保険料	37,016	32,476	4,540	ボランティア保険
諸謝金	3,565,325	2,501,181	1,064,144	研修講師謝金
租税公課	122,400	390,550	△ 268,150	印紙
支払負担金	446,355,100	434,027,450	12,327,650	わくわく・乳幼児子育て応援事業費
委託費	897,921	51,840	846,081	メール配信・発送作業代行等
雑費	1,873,838	349,495	1,524,343	就職フェア看板設置費等
事業費合計	501,571,845	474,730,865	26,840,980	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	1,293,672	1,293,672	0	
給料手当	1,245,649	1,582,044	△ 336,395	
退職給付費用	194,588	116,248	78,340	県社協退職共済
福利厚生費	215,009	91,716	123,293	健診料・県社協互助会等
法定福利費	383,150	508,868	△ 125,718	社会保険
会議費	2,398,343	2,242,108	156,235	理事会・総会等会議経費
旅費交通費	103,650	43,620	60,030	
通信運搬費	528,132	425,996	102,136	配送料・電話代使用料等
減価償却費	35,208	0	35,208	パソコン
消耗品費	404,521	257,743	146,778	コピー・事務用品等
印刷製本費	51,455	265,646	△ 214,191	名刺印刷代
賃借料	816,717	982,644	△ 165,927	事務所共益費、事務機器リース
諸謝金	44,548	0	44,548	
租税公課	797,100	291,950	505,150	印紙・消費税
支払寄付金	2,000,000	0	2,000,000	熊本地震義援金
支払顧問料	864,000	905,274	△ 41,274	税理士報酬
交際費	563,885	123,134	440,751	慶弔費等
雑費	227,680	12,660	215,020	
賞与引当金繰入	672,437	630,828	41,609	
管理費合計	12,839,744	9,774,151	3,065,593	
経常費用計	514,411,589	484,505,016	29,906,573	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,186,282	2,253,901	△ 1,067,619	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	1,186,282	2,253,901	△ 1,067,619	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,186,282	2,253,901	△ 1,067,619	
一般正味財産期首残高	81,549,921	79,296,020	2,253,901	
一般正味財産期末残高	82,736,203	81,549,921	1,186,282	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取国庫補助金	318,000,000	1,610,000,000	△ 1,292,000,000	保育人材確保対策貸付事業費補助金
一般正味財産への振替額	8,042,970	0	8,042,970	
当期指定正味財産増減額	309,957,030	1,610,000,000	△ 1,300,042,970	
指定正味財産期首残高	1,610,000,000	0	1,610,000,000	
指定正味財産期末残高	1,919,957,030	1,610,000,000	309,957,030	
III 正味財産期末残高	2,002,693,233	1,691,549,921	311,143,312	

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として保有している	38,560	
	預金	普通預金			
		但馬銀行 上筒井支店	運転資金として保有している	13,902,469	
		ゆうちょ銀行 定額	運転資金として保有している	2,670,000	
		振替口座	運転資金として保有している	528,628	
未収金	兵庫県	公益目的事業 保育士・保育所支援センター事業費他委託費	8,197,000		
前払金		公益目的事業 次年度全国大会経費	113,744		
流動資産合計				25,450,401	
(固定資産)	特定資産	投資有価証券	SMBC日興証券(株) 第331回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	34,000,000
		退職給付引当資産	定期預金	職員退職引当金の引当資産として積み立てている	1,701,000
		退職共済預け金	但馬銀行 上筒井支店 兵庫県社会福祉協議会 兵庫県民間社会福祉事業 職員退職共済	職員退職引当金の引当資産として積み立てている	961,716
	その他の 固定資産	兵庫県保育協会創立70周年記念事業積立金	定期預金	兵庫県保育協会創立70周年記念事業の財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理している。	5,700,000
		保育人材確保対策貸付事業資産	但馬銀行 上筒井支店	保育人材確保対策貸付事業補助金として保有している	1,864,759,674
		保育人材確保対策貸付金		保育人材確保対策貸付金	55,464,246
		什器備品		パソコン	105,624
		ソフトウェア		保育士就職登録サポートシステム 保育人材確保貸付事業管理システム	1,724,487
		災害見舞積立金	大和証券(株) 第33回兵庫県民債	災害により被害を受けた保育施設に見舞金を支給することを目的に積み立てている	15,000,000
			定期預金		3,000,000
	但馬銀行 上筒井支店				
固定資産合計				1,982,416,747	
資産合計				2,007,867,148	
(流動負債)	未払費用		各会計区分における費用の未払金	723,839	
	未払消費税		確定消費税額	796,500	
	預り金		源泉所得税・住民税	580,355	
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	672,437	
流動負債合計				2,773,131	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	1,701,000	
	退職共済引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	699,784	
固定負債合計				2,400,784	
負債合計				5,173,915	
正味財産				2,002,693,233	