

## 平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

単位:円

科目	予算額	前年度予算	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	200,000	260,000	△ 60,000	
特定資産受取利息	200,000	260,000	△ 60,000	
受取会費	24,715,000	23,885,000	830,000	
正会員受取会費	22,965,000	22,165,000	800,000	
賛助会員受取会費	1,750,000	1,720,000	30,000	
事業収益	471,471,000	446,263,000	25,208,000	
研修事業収益	2,270,000	2,170,000	100,000	
受託事業収益	468,881,000	443,793,000	25,088,000	兵庫県委託事業費
その他事業収益	320,000	300,000	20,000	
受取補助金等	17,752,000	4,580,000	13,172,000	
受取地方公共団体補助金	600,000	600,000	0	
受取民間助成金	4,327,000	3,980,000	347,000	
受取国庫補助金等振替額	12,825,000	0	12,825,000	保育士確保対策貸付事業
雑収益	1,273,000	1,445,000	△ 172,000	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	
手数料	600,000	560,000	40,000	
雑収益	670,000	880,000	△ 210,000	
経常収益計	515,411,000	476,433,000	38,978,000	
(2) 経常費用				
事業費	504,591,000	466,427,000	38,164,000	公益目的事業及び その他事業
役員報酬	2,620,000	2,982,000	△ 362,000	
給料手当	20,201,000	13,604,000	6,597,000	
福利厚生費	140,000	70,000	70,000	
法定福利費	3,213,000	1,979,000	1,234,000	
会議費	503,000	483,000	20,000	
旅費交通費	5,130,000	3,595,000	1,535,000	
通信運搬費	8,323,000	3,408,000	4,915,000	
減価償却費	156,000	0	156,000	
消耗品費	3,573,000	1,814,000	1,759,000	
印刷製本費	7,060,000	4,040,000	3,020,000	
賃借料	3,712,000	4,043,000	△ 331,000	
保険料	57,000	60,000	△ 3,000	
諸謝金	4,052,000	3,224,000	828,000	
租税公課	523,000	770,000	△ 247,000	
支払負担金	444,534,000	425,950,000	18,584,000	乳幼児96回@1,087千円、 48回543千円、わくわく28 千円
委託費	350,000	30,000	320,000	
雑費	444,000	375,000	69,000	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
管理費	10,820,000	10,006,000	814,000	
役員報酬	1,750,000	1,278,000	472,000	
給料手当	1,690,000	1,429,000	261,000	
退職給付費用	300,000	180,000	120,000	
福利厚生費	100,000	117,000	△ 17,000	
法定福利費	600,000	500,000	100,000	
会議費	2,305,000	2,105,000	200,000	
旅費交通費	80,000	100,000	△ 20,000	
通信運搬費	400,000	400,000	0	
消耗品費	200,000	226,000	△ 26,000	
印刷製本費	100,000	50,000	50,000	
賃借料	1,005,000	989,000	16,000	
租税公課	520,000	1,000,000	△ 480,000	
支払顧問料	950,000	900,000	50,000	
交際費	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
賞与引当金繰入	670,000	582,000	88,000	
經常費用計	515,411,000	476,433,000	38,978,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
經常外収益計				
經常外費用計				
当期經常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	80,709,020	78,741,545	1,967,475	
一般正味財産期末残高	80,709,020	78,741,545	1,967,475	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	1,610,000,000	0	1,610,000,000	
国庫補助金振替額	12,825,000	0	12,825,000	
指定正味財産期末残高	1,597,175,000	0	1,597,175,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,677,884,020	78,741,545	1,599,142,475	

平成28年度収支予算書  
平成28年4月1日～平成29年3月31日

単位:円

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計 その他事業	法人会計	合計
	小計	小計	小計	
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	200,000	0	0	200,000
特定資産受取利息	200,000			
受取会費	13,240,000	2,810,000	8,665,000	24,715,000
正会員受取会費	11,490,000	2,810,000	8,665,000	
賛助会員受取会費	1,750,000			
事業収益	470,891,000	0	580,000	471,471,000
研修事業収入	2,270,000			
受託事業収入	468,301,000	0	580,000	
その他の事業収入	320,000			
受取補助金等	16,664,000	0	1,088,000	17,752,000
受取地方公共団体補助金	600,000			
受取民間助成金	3,239,000		1,088,000	
受取国庫補助金等振替額	12,825,000			
雑収益	630,000	0	643,000	1,273,000
受取利息	0		3,000	
手数料	460,000		140,000	
雑収益	170,000		500,000	
経常収益計	501,625,000	2,810,000	10,976,000	515,411,000
(2) 経常費用				
役員報酬	2,620,000		1,750,000	4,370,000
給料手当	20,201,000		1,690,000	21,891,000
退職給付費用			300,000	300,000
福利厚生費	140,000		100,000	240,000
法定福利費	3,213,000		600,000	3,813,000
会議費	463,000	40,000	2,305,000	2,808,000
旅費交通費	3,330,000	1,800,000	80,000	5,210,000
通信運搬費	8,203,000	120,000	400,000	8,723,000
減価償却費	156,000			156,000
消耗品費	3,573,000		200,000	3,773,000
印刷製本費	7,060,000		100,000	7,160,000
賃借料	3,662,000	50,000	1,005,000	4,717,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計 その他事業	法人会計	合計
	小計	小計	小計	
保険料	57,000			57,000
諸謝金	4,052,000			4,052,000
租税公課	523,000		520,000	1,043,000
支払負担金	443,734,000	800,000		444,534,000
支払顧問料			950,000	950,000
委託費	350,000			350,000
交際費			100,000	100,000
雑費	444,000		50,000	494,000
賞与引当金繰入			670,000	670,000
経常費用計	501,781,000	2,810,000	10,820,000	515,411,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 156,000	0	156,000	0
当期経常増減額	△ 156,000	0	156,000	0
2. 経常外増減の部				
経常外収益計				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 156,000	0	156,000	0