

平成31年度収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日～平成32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	204,000	204,000	0	
特定資産受取利息	204,000	204,000	0	
受取会費	26,155,000	25,765,000	390,000	
正会員受取会費	24,285,000	23,955,000	330,000	
賛助会員受取会費	1,870,000	1,810,000	60,000	
事業収益	553,523,000	498,056,000	55,467,000	
研修事業収益	4,910,000	5,670,000	△ 760,000	研修参加費
受託事業収益	547,703,000	491,946,000	55,757,000	兵庫県委託事業費
その他事業収益	910,000	440,000	470,000	
受取補助金等	93,609,000	12,036,000	81,573,000	
受取地方公共団体補助金	600,000	600,000	0	朝来市より保育大会補助金
受取民間助成金	4,603,000	4,526,000	77,000	
受取補助金等振替額	88,406,000	6,910,000	81,496,000	保育人材確保対策貸付事業事務費分・返還免除費
受取負担金	3,320,000	0	3,320,000	
受取負担金	3,320,000	0	3,320,000	
雑収益	1,658,000	3,348,000	△ 1,690,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
手数料	648,000	648,000	0	
雑収益	990,000	2,680,000	△ 1,690,000	
経常収益計	678,469,000	539,409,000	139,060,000	
(2) 経常費用				
事業費	667,705,000	533,691,000	134,014,000	公益目的事業及びその他の事業
役員報酬	2,252,000	3,127,000	△ 875,000	
給料手当	30,380,000	26,910,000	3,470,000	
福利厚生費	45,000	73,000	△ 28,000	
法定福利費	5,347,000	4,815,000	532,000	
会議費	498,000	498,000	0	
旅費交通費	4,355,000	3,957,000	398,000	
通信運搬費	8,355,000	5,256,000	3,099,000	
減価償却費	986,000	571,000	415,000	
消耗品費	2,161,000	2,666,000	△ 505,000	
印刷製本費	4,024,000	5,209,000	△ 1,185,000	
賃借料	8,207,000	8,180,000	27,000	
保険料	45,000	45,000	0	
諸謝金	6,567,000	7,824,000	△ 1,257,000	
租税公課	125,000	124,000	1,000	
支払負担金	509,371,000	460,325,000	49,046,000	乳幼児96回@1,190千円、48回595千円、わくわく28千円
支払顧問料	900,000	0	900,000	
委託費	2,651,000	3,481,000	△ 830,000	
雑費	1,413,000	630,000	783,000	
貸付金返還免除費	80,023,000	0	80,023,000	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
管理費	11,486,000	11,418,000	68,000	
役員報酬	966,000	1,350,000	△ 384,000	
給料手当	1,550,000	1,620,000	△ 70,000	
退職給付費用	400,000	400,000	0	
福利厚生費	200,000	226,000	△ 26,000	
法定福利費	450,000	480,000	△ 30,000	
会議費	2,303,000	2,305,000	△ 2,000	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
通信運搬費	500,000	501,000	△ 1,000	
減価償却費	36,000	36,000	0	
消耗品費	300,000	310,000	△ 10,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
賃借料	1,080,000	805,000	275,000	
諸謝金	100,000	50,000	50,000	
租税公課	521,000	521,000	0	
支払顧問料	1,280,000	1,080,000	200,000	
交際費	550,000	550,000	0	
雑費	200,000	284,000	△ 84,000	
賞与引当金繰入	820,000	670,000	150,000	
經常費用計	679,191,000	545,109,000	134,082,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 722,000	△ 5,700,000	4,978,000	
当期經常増減額	△ 722,000	△ 5,700,000	4,978,000	
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	△ 722,000	△ 5,700,000	4,978,000	
一般正味財産期首残高	85,437,434	85,259,203	178,231	
一般正味財産期末残高	84,715,434	79,559,203	5,156,231	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
国庫補助金振替額	88,406,000	6,910,000	81,496,000	
一般正味財産への振替額計	88,406,000	6,910,000	81,496,000	
指定正味財産期首残高	1,849,386,405	1,912,648,030	△ 63,261,625	
指定正味財産期末残高	1,760,980,405	1,905,738,030	△ 144,757,625	
III 正味財産期末残高	1,845,695,839	1,985,297,233	△ 139,601,394	

平成31年度収支予算書
平成31年4月1日～平成32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 その他の事業	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	204,000	0	0	204,000
特定資産受取利息	204,000			
受取会費	14,013,000	1,800,000	10,342,000	26,155,000
正会員受取会費	12,143,000	1,800,000	10,342,000	
賛助会員受取会費	1,870,000			
事業収益	552,927,000	0	596,000	553,523,000
研修事業収入	4,910,000			
受託事業収入	547,107,000	0	596,000	
その他の事業収入	910,000			
受取補助金等	93,249,000	0	360,000	93,609,000
受取地方公共団体補助金	600,000			
受取民間助成金	4,243,000		360,000	
受取補助金等振替額	88,406,000			
受取負担金	3,320,000	0	0	3,320,000
受取負担金	3,320,000			
雑収益	838,000	0	820,000	1,658,000
受取利息	0		20,000	
手数料	648,000			
雑収益	190,000		800,000	
経常収益計	664,551,000	1,800,000	12,118,000	678,469,000
(2) 経常費用				
役員報酬	2,252,000		966,000	3,218,000
給料手当	30,380,000		1,550,000	31,930,000
退職給付費用			400,000	400,000
福利厚生費	45,000		200,000	245,000
法定福利費	5,347,000		450,000	5,797,000
会議費	498,000		2,303,000	2,801,000
旅費交通費	3,185,000	1,170,000	130,000	4,485,000
通信運搬費	8,275,000	80,000	500,000	8,855,000
減価償却費	986,000		36,000	1,022,000
消耗品費	2,161,000		300,000	2,461,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計 その他の事業	法人会計	合計
	小計	小計	小計	
印刷製本費	4,024,000		100,000	4,124,000
賃借料	8,207,000		1,080,000	9,287,000
保険料	45,000			45,000
諸謝金	6,567,000		100,000	6,667,000
租税公課	125,000		521,000	646,000
支払負担金	508,821,000	550,000		509,371,000
支払顧問料	900,000		1,280,000	2,180,000
委託費	2,651,000		0	2,651,000
交際費			550,000	550,000
雑費	1,413,000		200,000	1,613,000
貸付金返還免除費	80,023,000			80,023,000
賞与引当金繰入			820,000	820,000
経常費用計	665,905,000	1,800,000	11,486,000	679,191,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,354,000	0	632,000	△ 722,000
当期経常増減額	△ 1,354,000	0	632,000	△ 722,000
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	△ 1,354,000	0	632,000	△ 722,000