

令和2年度収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日～令和3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	26,085,000	26,155,000	△ 70,000	
正会員受取会費	24,245,000	24,285,000	△ 40,000	
賛助会員受取会費	1,840,000	1,870,000	△ 30,000	
事業収益	562,286,000	553,523,000	8,763,000	
研修事業収益	5,790,000	4,910,000	880,000	研修参加費
受託事業収益	555,726,000	547,703,000	8,023,000	兵庫県委託事業費
その他事業収益	770,000	910,000	△ 140,000	
受取補助金等	156,097,000	93,609,000	62,488,000	
受取地方公共団体補助金	1,100,000	600,000	500,000	丹波篠山市より保育大会補助金、県事業費補助金
受取民間助成金	4,620,000	4,603,000	17,000	
受取補助金等振替額	150,377,000	88,406,000	61,971,000	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	4,821,000	3,320,000	1,501,000	
受取負担金	4,821,000	3,320,000	1,501,000	
雑収益	1,672,000	1,658,000	14,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
手数料	688,000	648,000	40,000	
雑収益	964,000	990,000	△ 26,000	
経常収益計	751,165,000	678,469,000	72,696,000	
(2) 経常費用				
事業費	739,704,000	667,705,000	71,999,000	公益目的事業及びその他の事業
役員報酬	2,600,000	2,252,000	348,000	
給料手当	28,454,000	30,380,000	△ 1,926,000	
福利厚生費	42,000	45,000	△ 3,000	
法定福利費	4,834,000	5,347,000	△ 513,000	
会議費	543,000	498,000	45,000	
旅費交通費	5,248,000	4,355,000	893,000	
通信運搬費	7,365,000	8,355,000	△ 990,000	
減価償却費	1,852,000	986,000	866,000	研修等システム
消耗品費	3,060,000	2,161,000	899,000	
印刷製本費	2,439,000	4,024,000	△ 1,585,000	
賃借料	9,004,000	8,207,000	797,000	
保険料	45,000	45,000	0	
諸謝金	6,961,000	6,567,000	394,000	
租税公課	137,000	125,000	12,000	
支払負担金	521,486,000	509,371,000	12,115,000	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	660,000	900,000	△ 240,000	
委託費	5,125,000	2,651,000	2,474,000	業務委託費
雑費	425,000	1,413,000	△ 988,000	
貸付金返還免除費	139,000,000	80,023,000	58,977,000	
賞与引当金繰入	424,000	0	424,000	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
管理費	11,867,000	11,486,000	381,000	
役員報酬	1,115,000	966,000	149,000	
給料手当	1,460,000	1,550,000	△ 90,000	
退職給付費用	800,000	400,000	400,000	
福利厚生費	200,000	200,000	0	
法定福利費	300,000	450,000	△ 150,000	
会議費	2,303,000	2,303,000	0	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
通信運搬費	494,000	500,000	△ 6,000	
減価償却費	0	36,000	△ 36,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	175,000	100,000	75,000	
賃借料	1,005,000	1,080,000	△ 75,000	
保険料	265,000	0	265,000	
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	521,000	521,000	0	
支払顧問料	1,280,000	1,280,000	0	
交際費	550,000	550,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
賞与引当金繰入	669,000	820,000	△ 151,000	
経常費用計	751,571,000	679,191,000	72,380,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 406,000	△ 722,000	316,000	
当期経常増減額	△ 406,000	△ 722,000	316,000	
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	△ 406,000	△ 722,000	316,000	
一般正味財産期首残高	86,306,186	85,437,434	868,752	
一般正味財産期末残高	85,900,186	84,715,434	1,184,752	
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	150,377,000	88,406,000	61,971,000	
一般正味財産への振替額計	150,377,000	88,406,000	61,971,000	
指定正味財産期首残高	1,743,252,252	1,849,386,405	△ 106,134,153	
指定正味財産期末残高	1,592,875,252	1,760,980,405	△ 168,105,153	
III 正味財産期末残高	1,678,775,438	1,845,695,839	△ 166,920,401	

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日～令和3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	13,970,000	1,800,000	10,315,000	26,085,000
正会員受取会費	12,130,000	1,800,000	10,315,000	
賛助会員受取会費	1,840,000			
事業収益	561,631,000	0	655,000	562,286,000
研修事業収入	5,790,000			
受託事業収入	555,071,000	0	655,000	
その他の事業収入	770,000			
受取補助金等	155,737,000	0	360,000	156,097,000
受取地方公共団体補助金	1,100,000			
受取民間助成金	4,260,000		360,000	
受取補助金等振替額	150,377,000			
受取負担金	4,821,000	0	0	4,821,000
受取負担金	4,821,000			
雑収益	952,000	0	720,000	1,672,000
受取利息	0		20,000	
手数料	688,000			
雑収益	264,000		700,000	
経常収益計	737,315,000	1,800,000	12,050,000	751,165,000
(2) 経常費用				
役員報酬	2,600,000		1,115,000	3,715,000
給料手当	28,454,000		1,460,000	29,914,000
退職給付費用			800,000	800,000
福利厚生費	42,000		200,000	242,000
法定福利費	4,834,000		300,000	5,134,000
会議費	543,000		2,303,000	2,846,000
旅費交通費	4,078,000	1,170,000	130,000	5,378,000
通信運搬費	8,004,000	80,000	494,000	8,578,000
減価償却費	1,852,000			1,852,000
消耗品費	3,060,000		300,000	3,360,000

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	2,439,000		175,000	2,614,000
賃借料	9,004,000		1,005,000	10,009,000
保険料	45,000		265,000	310,000
諸謝金	6,961,000		100,000	7,061,000
租税公課	137,000		521,000	658,000
支払負担金	520,936,000	550,000		521,486,000
支払顧問料	660,000		1,280,000	1,940,000
委託費	4,406,000			4,406,000
交際費			550,000	550,000
雑費	425,000		200,000	625,000
貸付金返還免除費	139,000,000			139,000,000
賞与引当金繰入	424,000		669,000	1,093,000
経常費用計	737,904,000	1,800,000	11,867,000	751,571,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 589,000	0	183,000	△ 406,000
当期経常増減額	△ 589,000	0	183,000	△ 406,000
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	△ 589,000	0	183,000	△ 406,000