

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,630,997,100	27,067,724	1,603,929,376
有価証券	0	15,000,000	△ 15,000,000
未収金	3,050,000	1,180,000	1,870,000
前払金	11,370	0	11,370
流動資産合計	1,634,058,470	43,247,724	1,590,810,746
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	1,632,000	1,632,000	0
退職共済預け金	799,104	638,952	160,152
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
特定資産合計	42,131,104	41,970,952	160,152
(2) その他の固定資産			
ソフトウェア	700,145	0	700,145
災害見舞金積立金	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産合計	20,700,145	0	20,700,145
固定資産合計	62,831,249	41,970,952	20,860,297
資産合計	1,696,889,719	85,218,676	1,611,671,043
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,347,856	2,444,214	△ 1,096,358
未払消費税	539,500	514,100	25,400
預り金	604,418	298,394	306,024
前受金	11,000	0	11,000
賞与引当金	630,828	576,000	54,828
流動負債合計	3,133,602	3,832,708	△ 699,106
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,632,000	1,632,000	0
退職共済引当金	574,196	457,948	116,248
固定負債合計	2,206,196	2,089,948	116,248
負債合計	5,339,798	5,922,656	△ 582,858
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取国庫補助金	1,610,000,000	0	1,610,000,000
指定正味財産合計	1,610,000,000	0	1,610,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	81,549,921	79,296,020	2,253,901
正味財産合計	1,691,549,921	79,296,020	1,612,253,901
負債及び正味財産	1,696,889,719	85,218,676	1,611,671,043

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28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	277,499	△ 73,499	
特定資産受取利息	204,000	277,499	△ 73,499	
受取会費	24,310,000	23,985,000	325,000	
正会員受取会費	22,590,000	22,265,000	325,000	公立151 私立328 へき地2
賛助会員受取会費	1,720,000	1,720,000	0	養成校23校 企業18社
事業収益	455,332,476	436,497,208	18,835,268	
研修事業収益	3,076,500	2,117,000	959,500	研修参加費
受託事業収益	451,934,976	434,215,208	17,719,768	兵庫県委託事業
その他の事業収益	321,000	165,000	156,000	就職フェアブース料45法人
受取補助金等	4,908,400	4,585,135	323,265	
受取地方公共団体補助金	600,000	600,000	0	宝塚市より保育大会補助金
受取民間助成金	4,308,400	3,985,135	323,265	県社協等関係団体助成金
雑収益	2,004,041	1,565,669	438,372	
受取利息	38,224	5,270	32,954	
手数料	635,072	617,724	17,348	よい子ネット紹介手数料
雑収益	1,330,745	942,675	388,070	てとて購入・ゼンポ広告掲載費等
経常収益計	486,758,917	466,910,511	19,848,406	
(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	2,981,776	36,792	従事割合70%
給料手当	13,623,764	11,734,737	1,889,027	
福利厚生費	78,460	47,670	30,790	健診料
法定福利費	2,528,479	2,240,334	288,145	社会保険
会議費	282,667	491,020	△ 208,353	諸会議打合せ経費
旅費交通費	3,761,123	3,534,471	226,652	諸会議・研修会・上部団体出張旅費
通信運搬費	3,720,743	4,978,035	△ 1,257,292	配送料・電話代・よい子ネット使用料等
ソフトウェア減価償却費	72,246	0	72,246	保育士就職登録システム
消耗品費	3,070,745	2,456,200	614,545	コピー・事務用品等
印刷製本費	3,160,972	2,911,410	249,562	てとて・資料・調査冊子等印刷代
賃借料	4,060,106	3,495,741	564,365	支援センター共益費、事務機器リース
保険料	32,476	14,328	18,148	ボランティア保険等
諸謝金	2,501,181	2,208,588	292,593	研修講師謝金
租税公課	390,550	643,580	△ 253,030	印紙・消費税
支払負担金	434,027,450	418,390,700	15,636,750	わくわく・乳幼児子育て応援事業費
委託費	51,840	66,926	△ 15,086	大会交通警備
雑費	349,495	468,817	△ 119,322	
事業費合計	474,730,865	456,664,333	18,066,532	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	1,293,672	1,277,904	15,768	
給料手当	1,582,044	1,418,457	163,587	
退職給付費用	116,248	374,600	△ 258,352	県社協退職共済 職員2名
福利厚生費	91,716	116,514	△ 24,798	健診料・県社協互助会
法定福利費	508,868	475,125	33,743	
会議費	2,242,108	2,089,567	152,541	理事会・総会
旅費交通費	43,620	42,090	1,530	総務委員会
通信運搬費	425,996	641,460	△ 215,464	電話・ホームページ保守料等
消耗品費	257,743	255,006	2,737	コピー・事務用品等
印刷製本費	265,646	50,628	215,018	名刺、予算説明会資料印刷代
光熱水料費	0	27,564	△ 27,564	
賃借料	982,644	962,451	20,193	事務局共益費、事務機器リース
保険料	0	4,500	△ 4,500	
租税公課	291,950	13,320	278,630	法人税・消費税
支払顧問料	905,274	1,255,194	△ 349,920	税理士・司法書士
交際費	123,134	57,827	65,307	慶弔等
雑費	12,660	53,496	△ 40,836	
賞与引当金繰入	630,828	576,000	54,828	
管理費合計	9,774,151	9,691,703	82,448	
經常費用計	484,505,016	466,356,036	18,148,980	
評価損益等調整前当期經常増減額	2,253,901	554,475	1,699,426	
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	
当期經常増減額	2,253,901	554,475	1,699,426	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,253,901	554,475	1,699,426	
一般正味財産期首残高	79,296,020	78,741,545	554,475	
一般正味財産期末残高	81,549,921	79,296,020	2,253,901	
II 指定正味財産増減の部				
受取国庫補助金等				
受取国庫補助金	1,610,000,000	0	1,610,000,000	保育士確保対策貸付事業費補助金
当期指定正味財産増減額	1,610,000,000	0	1,610,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	1,610,000,000	0	1,610,000,000	
III 正味財産期末残高	1,691,549,921	79,296,020	1,612,253,901	

# 財 産 目 録

平成28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	20,755	
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	16,631,419	
		保育士確保対策貸付事業補助金として保有している	1,610,000,000	
	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	1,427,234	
	野村証券 MMF	運転資金として保有している	247,692	
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	3,050,000	
前払金		公益目的事業 次年度研修事業経費	11,370	
流動資産合計			1,634,058,470	
(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 但馬銀行 上筒井支店	職員退職引当金の引当資産として積み立てている	1,632,000
	退職共済預け金	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	799,104
	兵庫県保育協会創立70周年記念事業積立金	定期預金 但馬銀行 上筒井支店	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
その他の固定資産	ソフトウェア		保育士就職登録サポートシステム	700,145
	災害見舞積立金	野村証券(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 但馬銀行 上筒井支店		5,000,000
固定資産合計			62,831,249	
資産合計			1,696,889,719	
(流動負債)	未払費用		各会計区分における費用の未払金	1,347,856
	未払消費税		確定消費税額	539,500
	預り金		源泉所得税・住民税	604,418
	前受金		てとて7号追加購入代	11,000
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	630,828
流動負債合計				3,133,602
(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	1,632,000
	退職共済引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	574,196
固定負債合計				2,206,196
負債合計				5,339,798
正味財産				1,691,549,921