

平成30年度収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日～平成31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	25,765,000	25,000,000	765,000	
正会員受取会費	23,955,000	23,340,000	615,000	
賛助会員受取会費	1,810,000	1,660,000	150,000	
事業収益	498,056,000	528,091,000	△ 30,035,000	
研修事業収益	5,670,000	29,140,000	△ 23,470,000	研修参加費
受託事業収益	491,946,000	498,651,000	△ 6,705,000	兵庫県委託事業費
その他事業収益	440,000	300,000	140,000	
受取補助金等	12,036,000	13,137,000	△ 1,101,000	
受取地方公共団体補助金	600,000	600,000	0	加古川市より保育大会補助金
受取民間助成金	4,526,000	4,366,000	160,000	
受取補助金等振替額	6,910,000	8,171,000	△ 1,261,000	保育士確保対策貸付事業事務費分
雑収益	3,348,000	4,318,000	△ 970,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
手数料	648,000	637,000	11,000	
雑収益	2,680,000	3,661,000	△ 981,000	
経常収益計	539,409,000	570,750,000	△ 31,341,000	
(2) 経常費用				
事業費	533,691,000	556,316,000	△ 22,625,000	公益目的事業及び その他事業
役員報酬	3,127,000	2,616,000	511,000	
給料手当	26,910,000	23,042,000	3,868,000	
福利厚生費	73,000	36,000	37,000	
法定福利費	4,815,000	3,949,000	866,000	
会議費	498,000	789,000	△ 291,000	
旅費交通費	3,957,000	7,763,000	△ 3,806,000	
通信運搬費	5,256,000	8,656,000	△ 3,400,000	
減価償却費	571,000	396,000	175,000	
消耗品費	2,666,000	5,169,000	△ 2,503,000	
印刷製本費	5,209,000	4,109,000	1,100,000	
賃借料	8,180,000	7,593,000	587,000	
保険料	45,000	45,000	0	
諸謝金	7,824,000	6,425,000	1,399,000	
租税公課	124,000	124,000	0	
支払負担金	460,325,000	461,344,000	△ 1,019,000	乳幼児96回@1,087千円、48回 543千円、わくわく28千円
委託費	3,481,000	24,060,000	△ 20,579,000	
雑費	630,000	200,000	430,000	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
管理費	11,418,000	14,434,000	△ 3,016,000	
役員報酬	1,350,000	1,750,000	△ 400,000	
給料手当	1,620,000	1,820,000	△ 200,000	
退職給付費用	400,000	200,000	200,000	
福利厚生費	226,000	250,000	△ 24,000	
法定福利費	480,000	600,000	△ 120,000	
会議費	2,305,000	2,405,000	△ 100,000	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
通信運搬費	501,000	499,000	2,000	
減価償却費	36,000	36,000	0	
消耗品費	310,000	300,000	10,000	
印刷製本費	100,000	130,000	△ 30,000	
賃借料	805,000	1,005,000	△ 200,000	
諸謝金	50,000	250,000	△ 200,000	
租税公課	521,000	521,000	0	
支払顧問料	1,080,000	950,000	130,000	
委託費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
交際費	550,000	550,000	0	
雑費	284,000	368,000	△ 84,000	
賞与引当金繰入	670,000	670,000	0	
經常費用計	545,109,000	570,750,000	△ 25,641,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,700,000	0	△ 5,700,000	
当期經常増減額	△ 5,700,000	0	△ 5,700,000	
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	△ 5,700,000	0	△ 5,700,000	
一般正味財産期首残高	85,259,203	81,713,921	3,545,282	
一般正味財産期末残高	79,559,203	81,713,921	△ 2,154,718	
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	6,910,000	8,171,000	△ 1,261,000	
一般正味財産への振替額計	6,910,000	8,171,000	△ 1,261,000	
指定正味財産期首残高	1,912,648,030	1,919,952,000	△ 7,303,970	
指定正味財産期末残高	1,905,738,030	1,911,781,000	△ 6,042,970	
III 正味財産期末残高	1,985,297,233	1,993,494,921	△ 8,197,688	

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日～平成31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	204,000	0	0	204,000
特定資産受取利息	204,000			
受取会費	13,788,000	1,800,000	10,177,000	25,765,000
正会員受取会費	11,978,000	1,800,000	10,177,000	
賛助会員受取会費	1,810,000			
事業収益	497,424,000	0	632,000	498,056,000
研修事業収入	5,670,000			
受託事業収入	491,314,000	0	632,000	
その他の事業収入	440,000			
受取補助金等	11,676,000	0	360,000	12,036,000
受取地方公共団体補助金	600,000			
受取民間助成金	4,166,000		360,000	
受取補助金等振替額	6,910,000			
雑収益	2,528,000	0	820,000	3,348,000
受取利息	0		20,000	
手数料	648,000			
雑収益	1,880,000		800,000	
経常収益計	525,620,000	1,800,000	11,989,000	539,409,000
(2) 経常費用				
役員報酬	3,127,000		1,350,000	4,477,000
給料手当	26,910,000		1,620,000	28,530,000
退職給付費用			400,000	400,000
福利厚生費	73,000		226,000	299,000
法定福利費	4,815,000		480,000	5,295,000
会議費	488,000	10,000	2,305,000	2,803,000
旅費交通費	2,787,000	1,170,000	130,000	4,087,000
通信運搬費	5,196,000	60,000	501,000	5,757,000
減価償却費	571,000		36,000	607,000
消耗品費	2,666,000		310,000	2,976,000
印刷製本費	5,209,000		100,000	5,309,000
賃借料	8,170,000	10,000	805,000	8,985,000

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	45,000			45,000
諸謝金	7,824,000		50,000	7,874,000
租税公課	124,000		521,000	645,000
支払負担金	459,775,000	550,000		460,325,000
支払顧問料			1,080,000	1,080,000
委託費	3,481,000		0	3,481,000
交際費			550,000	550,000
雑費	630,000		284,000	914,000
賞与引当金繰入			670,000	670,000
経常費用計	531,891,000	1,800,000	11,418,000	545,109,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,271,000	0	571,000	△ 5,700,000
当期経常増減額	△ 6,271,000	0	571,000	△ 5,700,000
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	△ 6,271,000	0	571,000	△ 5,700,000