

令和元年度 収支予算書

事業	諸口
----	----

<正味財産増減計算書>

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
0034 受 取 会 費	3,654,000	3,588,000	66,000	
4141 会 費	2,790,000	2,754,000	36,000	正会員会費 (74園)
4142 事 務 局 負 担 金	740,000	730,000	10,000	正会員事務局負担金 (74園)
4143 準 会 員 会 費	124,000	104,000	20,000	準会員会費 (6園)
0035 事 業 収 益	7,808,000	7,569,000	239,000	
4151 事 業 収 益	4,000,000	4,000,000	0	
0001 参 加 費 収 益	4,000,000	4,000,000	0	研修会・人形劇等 参加費
4152 受 取 事 業 委 託 料	1,453,000	1,241,000	212,000	乳児・主任研修、子育て支援事業、保育士確保対策事業
4153 受 取 事 務 委 託 料	2,355,000	2,328,000	27,000	市人件費負担金
0038 受 取 寄 付 金	30,000	30,000	0	
4181 受 取 寄 付 金	30,000	30,000	0	香典返し
0039 雑 収 益	227,000	257,000	-30,000	
4191 受 取 利 息	1,000	1,000	0	利息
4192 事 務 手 数 料 収 益	126,000	156,000	-30,000	融資制度手数料
4193 雑 収 益	100,000	100,000	0	退職園長記念品料他
0041 経 常 収 益 計	11,719,000	11,444,000	275,000	
(2) 経常費用				
0042 事 業 費	11,109,520	10,881,180	228,340	
5111 給 与 手 当	3,897,120	3,840,080	57,040	
0001 本 俸 ・ 諸 手 当	3,897,120	3,840,080	57,040	給料・手当
5114 法 定 福 利 費	634,800	598,000	36,800	
5115 旅 費 交 通 費	50,600	50,600	0	
5116 通 信 運 搬 費	230,000	230,000	0	
5118 消 耗 什 器 備 品 費	92,000	92,000	0	
5119 消 耗 品 費	138,000	138,000	0	
5121 印 刷 製 本 費	300,000	280,000	20,000	広報紙印刷代 (2回分)
5122 業 務 委 託 費	2,300,000	2,300,000	0	劇団支払、ホームページ管理費、公認会計士支払等
5123 支 払 手 数 料	96,000	96,000	0	FB手数料、振込手数料他
5124 賃 借 料	450,000	450,000	0	人形劇・カクシス会場費
5125 保 守 保 安 管 理 費	368,000	368,000	0	パソコン業務サポート料 他
5126 会 議 費	300,000	400,000	-100,000	職員・園長研修会、総会、園長会
5127 租 税 公 課	360,000	360,000	0	消費税支払、収入印紙購入
5129 支 払 助 成 金	185,000	182,500	2,500	地区主任会活動助成 (@2,500円×74園)
5131 総 務 委 員 会 費	662,000	450,000	212,000	
0004 総 務 委 員 会 費	662,000	450,000	212,000	民間保育園・認定こども園カクシス、HP費用(リース支払)等
5132 予 算 対 策 委 員 会 費	20,000	20,000	0	
0001 調 査 研 究 費	0	5,000	-5,000	
0002 予 算 対 策 委 員 会 費	20,000	15,000	5,000	
5133 事 業 委 員 会 費	30,000	30,000	0	
5134 広 報 委 員 会 費	35,000	35,000	0	
5135 制 度 委 員 会 費	20,000	20,000	0	

<正味財産増減計算書>

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 制 度 委 員 会 費	20,000	20,000	0	
5136 特 別 委 員 会 費	10,000	10,000	0	
0001 特 別 委 員 会 費	10,000	10,000	0	
5137 諸 謝 金	600,000	600,000	0	講師謝金
5139 雑 費	331,000	331,000	0	研修会雑費、人形劇昼食代、慶弔費、退職園長記念品料
0043 管 理 費	876,480	868,320	8,160	
5142 給 料 手 当	338,880	333,920	4,960	給料・手当
0001 本 俸 ・ 諸 手 当	338,880	333,920	4,960	
5143 退 職 給 付 費 用	82,000	82,000	0	県共済掛金事業主負担金
5144 法 定 福 利 費	55,200	52,000	3,200	690,000円を按分
5145 会 議 費	100,000	100,000	0	理事会出張旅費
5146 旅 費 交 通 費	4,400	4,400	0	55,000円を按分
5147 通 信 運 搬 費	20,000	20,000	0	250,000円を按分
5149 消 耗 什 器 備 品 費	8,000	8,000	0	100,000円を按分
5150 消 耗 品 費	12,000	12,000	0	150,000円を按分
5152 印 刷 製 本 費	100,000	100,000	0	封筒印刷
5153 支 払 手 数 料	24,000	24,000	0	120,000円を按分
5156 保 守 保 安 管 理 費	32,000	32,000	0	400,000円を按分
5169 雑 費	100,000	100,000	0	役員登記他
0045 経 常 費 用 計	11,986,000	11,749,500	236,500	
0046 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	-267,000	-305,500	38,500	
0050 評 価 損 益 等 計	0	0	0	
0051 当 期 経 常 増 減 額	-267,000	-305,500	38,500	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
0054 経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
0058 経 常 外 費 用 計	0	0	0	
0059 当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
0061 税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-267,000	-305,500	38,500	
当期一般正味財産増減額	-267,000	-305,500	38,500	
一般正味財産期首残高	2,192,530	2,416,829	-224,299	前期繰越金 (H30期末残高)
一般正味財産期末残高	1,925,530	2,111,329	-185,799	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	69,162,409	69,162,409	0	融資制度貸付準備金
指定正味財産期末残高	69,162,409	69,162,409	0	
III 正味財産期末残高	71,087,939	71,273,738	-185,799	