

## 令和8年度 予算書 正味財産増減計算書(損益ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 予算額        | 前年度(当初)    | 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     |            |            |          |                          |
| 1) 基本財産運用益   | 0          | 0          | 0        |                          |
| 基本財産受取利息     | 0          | 0          | 0        |                          |
| 2) 特定資産運用益   | 0          | 0          | 0        |                          |
| 特定資産受取利息     | 0          | 0          | 0        |                          |
| 3) 受取入会金     | 0          | 0          | 0        |                          |
| 入会金          | 0          | 0          | 0        |                          |
| 4) 受取会費      | 3,934,000  | 3,952,000  | △ 18,000 |                          |
| 会費           | 2,930,000  | 2,948,000  | △ 18,000 | 正会員会費(78園)               |
| 事務局負担金       | 780,000    | 780,000    | 0        | 正会員事務局負担金(78園)           |
| 準会員会費        | 224,000    | 224,000    | 0        | 準会員会費(11園)               |
| 賛助会費         | 0          | 0          | 0        |                          |
| 5) 事業収益      | 7,699,150  | 7,584,450  | 114,700  |                          |
| 事業収益         | 3,000,000  | 3,000,000  | 0        | 人形劇参加費(@1,000円×3,000名)   |
| 受取事業委託料      | 2,000,000  | 2,000,000  | 0        | 乳児・主任研、保育士確保対策、子育て支援     |
| 受取事務委託料      | 2,699,150  | 2,584,450  | 114,700  | 市人件費負担金                  |
| 6) 受取補助金等    | 0          | 0          | 0        |                          |
| 受取補助金        | 0          | 0          | 0        |                          |
| 7) 受取寄付金     | 830,000    | 830,000    | 0        |                          |
| 受取寄付金        | 830,000    | 830,000    | 0        | 人形劇公演準備金、法人への寄付金         |
| 8) 雑収益       | 196,000    | 190,000    | 6,000    |                          |
| 受取利息         | 40,000     | 20,000     | 20,000   | 利息                       |
| 事務手数料収益      | 56,000     | 70,000     | △ 14,000 | 融資制度手数料                  |
| 雑収益          | 100,000    | 100,000    | 0        | 退職園長記念品料他                |
| 経常収益計        | 12,659,150 | 12,556,450 | 102,700  |                          |
| (1) 経常費用     |            |            | 0        |                          |
| 事業費          | 12,528,800 | 12,059,600 | 469,200  |                          |
| 給料手当         | 4,784,000  | 4,324,000  | 460,000  |                          |
| 退職給付費用       | 0          | 0          | 0        |                          |
| 法定福利費        | 763,600    | 754,400    | 9,200    |                          |
| 旅費交通費        | 55,200     | 55,200     | 0        |                          |
| 通信運搬費        | 230,000    | 230,000    | 0        |                          |
| 減価償却費        | 0          | 0          | 0        |                          |
| 消耗什器備品費      | 92,000     | 92,000     | 0        |                          |
| 消耗品費         | 138,000    | 138,000    | 0        |                          |
| 修繕費          | 0          | 0          | 0        |                          |
| 印刷製本費        | 322,000    | 322,000    | 0        | 広報紙印刷(2回分)、封筒印刷          |
| 光熱水料費        | 0          | 0          | 0        |                          |
| 業務委託費        | 2,120,000  | 2,120,000  | 0        | 人形劇公演料、公認会計士支払           |
| 支払手数料        | 96,000     | 96,000     | 0        | FB手数料、振込手数料 他            |
| 賃借料          | 400,000    | 400,000    | 0        | 人形劇会場費、ガイダンス・就活フェア会場費    |
| 会議費          | 300,000    | 300,000    | 0        | 総会、園長会費                  |
| 総務委員会費       | 500,000    | 500,000    | 0        | ガイダンス、就活フェア、HP作成費用・リース代等 |
| 予算対策委員会費     | 5,000      | 5,000      | 0        |                          |

| 科 目                 | 予算額        | 前年度(当初)    | 増 減       | 備 考                               |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 事業委員会費              | 5,000      | 5,000      | 0         |                                   |
| 広報委員会費              | 5,000      | 5,000      | 0         |                                   |
| 制度委員会費              | 5,000      | 5,000      | 0         |                                   |
| 特別委員会費              | 0          | 0          | 0         |                                   |
| その他の委員会費            | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 保守保安管理費             | 460,000    | 460,000    | 0         | 公益法人会計システムサポート料、会計ソフトバージョンアップ・手数料 |
| 諸謝金                 | 500,000    | 500,000    | 0         | 講師謝金等                             |
| 租税公課                | 503,000    | 503,000    | 0         | 消費税支払、収入印紙購入                      |
| 支払負担金               | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 支払助成金               | 195,000    | 195,000    | 0         | 地区主任会活動助成(@2,500円×78園)            |
| 支払寄付金               | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 雑費                  | 1,050,000  | 1,050,000  | 0         | 研修会・人形劇雑費、慶弔費、退職園長記念品料他           |
| 管理費                 | 855,800    | 808,500    | 47,300    |                                   |
| 役員報酬                | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 給料手当                | 416,000    | 376,000    | 40,000    | *按分                               |
| 退職給付費用              | 94,600     | 88,100     | 6,500     | 県共済掛金事業主負担金                       |
| 法定福利費               | 66,400     | 65,600     | 800       | *按分                               |
| 会議費                 | 20,000     | 20,000     | 0         | 理事会茶葉代等                           |
| 旅費交通費               | 4,800      | 4,800      | 0         | *按分                               |
| 通信運搬費               | 20,000     | 20,000     | 0         | *按分                               |
| 減価償却費               | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 消耗什器備品費             | 8,000      | 8,000      | 0         | *按分                               |
| 消耗品費                | 12,000     | 12,000     | 0         | *按分                               |
| 修繕費                 | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 印刷製本費               | 50,000     | 50,000     | 0         | 封筒印刷                              |
| 支払手数料               | 24,000     | 24,000     | 0         | *按分                               |
| 光熱水料費               | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 賃借料                 | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 保守保安管理費             | 40,000     | 40,000     | 0         | *按分                               |
| 保険料                 | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 諸謝金                 | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 租税公課                | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 支払利息                | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 支払寄付金               | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 支払負担金               | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 支払助成金               | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 雑費                  | 100,000    | 100,000    | 0         | 役員登記他                             |
| 経常費用計               | 13,384,600 | 12,868,100 | 516,500   |                                   |
| 評価損益等調整前<br>当期経常増減額 | △ 725,450  | △ 311,650  | △ 413,800 |                                   |
| 基本財産評価損益等           | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 基本財産評価損益等           | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 特定資産評価損益等           | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 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         |                                   |
| 投資有価証券評価損益等         | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 評価損益計               | 0          | 0          | 0         |                                   |
| 当期経常増減額             | △ 725,450  | △ 311,650  | △ 413,800 |                                   |

| 科 目                | 予算額        | 前年度(当初)    | 増 減         | 備 考                |
|--------------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 2. 経常外増減の部         |            |            |             |                    |
| (1) 経常外収益          |            |            |             |                    |
| 固定資産売却益            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 什器備品売却益            | 0          | 0          | 0           |                    |
| その他の収益             | 0          | 0          | 0           |                    |
| 融資制度収益振替額          | 0          | 0          | 0           |                    |
| 固定資産受贈益            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 投資有価証券受贈益          | 0          | 0          | 0           |                    |
| 経常外収益計             | 0          | 0          | 0           |                    |
| (2) 経常外費用          | 0          | 0          | 0           |                    |
| 固定資産売却損            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 什器備品売却損            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 電話加入権売却損           | 0          | 0          | 0           |                    |
| 固定資産減損損失           | 0          | 0          | 0           |                    |
| 投資有価証券減損損失         | 0          | 0          | 0           |                    |
| 災害損失               | 0          | 0          | 0           |                    |
| 災害損失               | 0          | 0          | 0           |                    |
| 経常外費用計             | 0          | 0          | 0           |                    |
| 当期経常外増減額           | 0          | 0          | 0           |                    |
| 他会計振替額             | 0          | 0          | 0           |                    |
| 他会計からの繰入額          | 0          | 0          | 0           |                    |
| 他会計への繰出額           | 0          | 0          | 0           |                    |
| 税引前当期<br>一般正味財産増減額 | △ 725,450  | △ 311,650  | △ 413,800   |                    |
| 法人税、住民税及び事業税       | 0          | 0          | 0           |                    |
| 法人税等調整額            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 過年度法人税等調整額         | 0          | 0          | 0           |                    |
| 当期一般正味財産増減額        | △ 725,450  | △ 311,650  | △ 413,800   |                    |
| 一般正味財産期首残高         | 3,946,114  | 4,903,556  | △ 957,442   | 令和7年度 期末残高         |
| 一般正味財産期末残高         | 3,220,664  | 4,591,906  | △ 1,371,242 |                    |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部       | 0          | 0          | 0           |                    |
| 受取補助金等             | 0          | 0          | 0           |                    |
| 受取負担金              | 0          | 0          | 0           |                    |
| 受取寄付金              | 0          | 0          | 0           |                    |
| 固定資産受贈益            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 基本財産評価益            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 特定資産評価益            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 基本財産評価損            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 特定資産評価損            | 0          | 0          | 0           |                    |
| 一般正味財産への振替額        | 800,000    | 800,000    | 0           | 人形劇公演準備金の取崩        |
| 当期指定正味財産増減額        | △ 800,000  | △ 800,000  | 0           | 人形劇公演準備金の取崩        |
| 指定正味財産期首残高         | 69,600,000 | 70,400,000 | △ 800,000   |                    |
| 指定正味財産期末残高         | 68,800,000 | 69,600,000 | △ 800,000   | 融資制度貸付準備金、人形劇公演準備金 |
| Ⅲ 正味財産期末残高         | 72,020,664 | 74,191,906 | △ 2,171,242 |                    |