

令和3年度 収支予算書

<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)
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	3,874,000	3,742,000	132,000	
4141 会 費	2,930,000	2,848,000	82,000	正会員会費(78園分)
4142 事 務 局 負 担 金	780,000	750,000	30,000	正会員事務局負担金(78園)
4143 準 会 員 会 費	164,000	144,000	20,000	準会員会費(8園)
0035 事 業 収 益	3,897,100	7,836,000	-3,938,900	
4151 事 業 収 益	0	4,000,000	-4,000,000	
0001 参 加 費 収 益	0	4,000,000	-4,000,000	研修会・人形劇等 参加費 (R3中止)
4152 受 取 事 業 委 託 料	1,481,000	1,453,000	28,000	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	2,416,100	2,383,000	33,100	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	171,000	199,000	-28,000	
4191 受 取 利 息	1,000	1,000	0	利息
4192 事 務 手 数 料 収 益	70,000	98,000	-28,000	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	7,972,100	11,807,000	-3,834,900	
(2) 経常費用				
0042 事 業 費	8,608,840	11,014,380	-2,405,540	
5111 給 与 手 当	4,007,520	3,954,160	53,360	
0001 本 俸 ・ 諸 手 当	4,007,520	3,954,160	53,360	給料・手当
5114 法 定 福 利 費	671,600	653,200	18,400	
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	322,000	300,000	22,000	広報紙印刷代(2回分)、配付用封筒印刷
5122 業 務 委 託 費	220,000	2,320,000	-2,100,000	公認会計士支払
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	68,200	460,000	-391,800	ガクソ(2回分)、就活フェア会場費
5125 保 守 保 安 管 理 費	414,920	414,920	0	パソコン業務サポート料、会計ソフト保守費
5126 会 議 費	200,000	200,000	0	職員・園長研修会、総会、園長会
5127 租 税 公 課	403,000	403,000	0	消費税支払、収入印紙購入
5129 支 払 助 成 金	195,000	187,500	7,500	地区主任会活動助成金(@2,500円×78園)
5131 総 務 委 員 会 費	400,000	400,000	0	
0004 総 務 委 員 会 費	400,000	400,000	0	民間保育所ガクソ(2回分)、就活フェア、HP費用(リース代)等
5132 予 算 対 策 委 員 会 費	20,000	20,000	0	
0002 予 算 対 策 委 員 会 費	20,000	20,000	0	
5133 事 業 委 員 会 費	20,000	30,000	-10,000	
5134 広 報 委 員 会 費	30,000	35,000	-5,000	
5135 制 度 委 員 会 費	20,000	20,000	0	
0002 制 度 委 員 会 費	20,000	20,000	0	
5136 特 別 委 員 会 費	10,000	10,000	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)
0001 特別委員会費	10,000	10,000	0	
5137 諸 謝 金	600,000	600,000	0	講師謝金等
5139 雑 費	400,000	400,000	0	研修会雑費、慶弔費、退職園長記念品料他
0043 管 理 費	766,060	889,120	-123,060	
5142 給 料 手 当	348,480	343,840	4,640	給料・手当
0001 本 俸 ・ 諸 手 当	348,480	343,840	4,640	県共済掛金事業主負担金
5143 退 職 給 付 費 用	84,700	84,000	700	730,000を按分
5144 法 定 福 利 費	58,400	56,800	1,600	理事会茶菓代等
5145 会 議 費	20,000	100,000	-80,000	55,000円を按分
5146 旅 費 交 通 費	4,400	4,400	0	250,000円を按分
5147 通 信 運 搬 費	20,000	20,000	0	100,000円を按分
5149 消 耗 什 器 備 品 費	8,000	8,000	0	150,000円を按分
5150 消 耗 品 費	12,000	12,000	0	封筒印刷
5152 印 刷 製 本 費	50,000	100,000	-50,000	120,000円を按分
5153 支 払 手 数 料	24,000	24,000	0	451,000円を按分
5156 保 守 保 安 管 理 費	36,080	36,080	0	役員登記他
5169 雑 費	100,000	100,000	0	
0045 経 常 費 用 計	9,374,900	11,903,500	-2,528,600	
0046 評価損益等調整前当期経常増減額	-1,402,800	-96,500	-1,306,300	
0050 評 価 損 益 等 計	0	0	0	
0051 当 期 経 常 増 減 額	-1,402,800	-96,500	-1,306,300	
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	-1,402,800	-96,500	-1,306,300	
当期一般正味財産増減額	-1,402,800	-96,500	-1,306,300	前期繰越金 (R2期末残高)
一般正味財産期首残高	6,663,050	2,453,384	4,209,666	
一般正味財産期末残高	5,260,250	2,356,884	2,903,366	
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	融資制度貸付準備金
指定正味財産期首残高	64,000,000	69,162,409	-5,162,409	
指定正味財産期末残高	64,000,000	69,162,409	-5,162,409	
III 正味財産期末残高	69,260,250	71,519,293	-2,259,043	