

令和5年度 収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	3,936,000	3,902,000	34,000	
会費	2,952,000	2,938,000	14,000	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	204,000	184,000	20,000	準会員会費(10園)
賛助会費	0	0	0	
5) 事業収益	7,059,000	7,426,550	-367,550	
事業収益	3,000,000	3,400,000	-400,000	人形劇参加費 (@1,000円×3,000名)
受取事業委託料	1,579,000	1,579,000	0	乳児・主任研、子育て支援、保育士確保対策
受取事務委託料	2,480,000	2,447,550	32,450	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	30,000	800,000	
受取寄付金	830,000	30,000	800,000	人形劇公演準備金、香典返し
8) 雑収益	229,000	143,000	86,000	
受取利息	1,000	1,000	0	利息
事務手数料収益	128,000	42,000	86,000	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	12,054,000	11,501,550	552,450	
(1) 経常費用				
事業費	12,219,120	11,093,400	1,125,720	
給料手当	4,112,400	4,010,280	102,120	給料・手当
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	680,800	671,600	9,200	
旅費交通費	50,600	50,600	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)
光熱水料費	0	0	0	
業務委託費	2,120,000	2,220,000	-100,000	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	380,000	468,000	-88,000	人形劇会場費、ガイダンス・就活フェア会場費
会議費	200,000	200,000	0	総会、園長会費
総務委員会費	485,000	482,000	3,000	ガイダンス・就活フェア、HP作成費用リス代等
予算対策委員会費	20,000	20,000	0	

科 目	予算額	前年度(当初)	増 減	備 考
事業委員会費	20,000	20,000	0	
広報委員会費	30,000	30,000	0	
制度委員会費	20,000	20,000	0	
特別委員会費	10,000	10,000	0	
その他の委員会費	0	0	0	
保守保安全管理費	364,320	414,920	-50,600	パソコン業務料
諸謝金	500,000	600,000	-100,000	講師謝金等
租税公課	1,103,000	403,000	700,000	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	400,000	650,000	研修会・人形劇雑費、慶弔費、退職園長記念品料他
管理費	1,323,780	767,400	556,380	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	357,600	348,720	8,880	給料・手当 *按分
退職給付費用	86,900	85,800	1,100	県共済掛金事業主負担金
法定福利費	59,200	58,400	800	*按分
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	4,400	4,400	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	
保守保安全管理費	31,680	36,080	-4,400	*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	650,000	100,000	550,000	役員登記、50周年記念式典関連他
経常費用計	13,542,900	11,860,800	1,682,100	
評価損益等調整前 当期経常増減額	-1,488,900	-359,250	-1,129,650	
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	-1,488,900	-359,250	-1,129,650	

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	指定正味財産から一般正味財産への振替
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				
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	
固定資産減損失	0	0	0	
投資有価証券減損失	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 一般正味財産増減額	-1,488,900	-359,250	-1,129,650	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-1,488,900	-359,250	-1,129,650	
一般正味財産期首残高	6,466,535	5,873,838	592,697	R4期末残高
一般正味財産期末残高	4,977,635	5,514,588	-536,953	
II 指定正味財産増減の部				
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	0	800,000	人形劇公演準備金の取崩
当期指定正味財産増減額	-800,000	0	-800,000	人形劇公演準備金の取崩
指定正味財産期首残高	72,000,000	64,000,000	8,000,000	
指定正味財産期末残高	71,200,000	64,000,000	7,200,000	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	76,177,635	69,514,588	6,663,047	