

令和7年度 予算書 正味財産増減計算書(損益ベース)

令和7年4月1日から令和8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	3,952,000	3,954,000	△ 2,000	
会費	2,948,000	2,970,000	△ 22,000	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	204,000	20,000	準会員会費(11園)
賛助会費	0	0	0	
5) 事業収益	7,584,450	7,360,000	224,450	
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	1,845,000	155,000	乳児・主任研、保育士確保対策、子育て支援
受取事務委託料	2,584,450	2,515,000	69,450	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	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	190,000	199,000	△ 9,000	
受取利息	20,000	1,000	19,000	利息
事務手数料収益	70,000	98,000	△ 28,000	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	12,556,450	12,343,000	213,450	
(1) 経常費用				
事業費	12,059,600	11,901,320	158,280	
給料手当	4,324,000	4,186,000	138,000	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	754,400	754,400	0	
旅費交通費	55,200	50,600	4,600	
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	20,000	△ 15,000	

科 目	予算額	前年度(当初)	増 減	備 考
事業委員会費	5,000	20,000	△ 15,000	
広報委員会費	5,000	30,000	△ 25,000	
制度委員会費	5,000	20,000	△ 15,000	
特別委員会費	0	10,000	△ 10,000	
その他の委員会費	0	0	0	
保守保安管理費	460,000	364,320	95,680	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	808,500	787,780	20,720	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	376,000	364,000	12,000	*按分
退職給付費用	88,100	88,100	0	県共済掛金事業主負担金
法定福利費	65,600	65,600	0	*按分
会議費	20,000	20,000	0	理事会茶菓代等
旅費交通費	4,800	4,400	400	*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	31,680	8,320	*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	12,868,100	12,689,100	179,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 311,650	△ 346,100	34,450	
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	△ 311,650	△ 346,100	34,450	

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 一般正味財産増減額	△ 311,650	△ 346,100	34,450	
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	△ 311,650	△ 346,100	34,450	
一般正味財産期首残高	4,903,556	5,382,462	△ 478,906	令和6年度 期末残高
一般正味財産期末残高	4,591,906	5,036,362	△ 444,456	
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	70,400,000	71,200,000	△ 800,000	
指定正味財産期末残高	69,600,000	70,400,000	△ 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	74,191,906	75,436,362	△ 1,244,456	