

貸借対照表
令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	139,574	121,519	18,055
4	普通預金	546,166,139	584,030,178	△ 37,864,039
5	未収金	27,584	804,000	△ 776,416
6	前払金	104,720	1,661,120	△ 1,556,400
7	短期貸付金	137,409,907	98,510,175	38,899,732
8	立替金	1,465,484	1,352,732	112,752
9	仮払金	1,350,000	1,325,000	25,000
10	流動資産合計	686,663,408	687,804,724	△ 1,141,316
11	2. 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	基本財産合計			
14	(2) 特定資産			
15	退職給付引当資産	3,233,000	3,233,000	0
16	施設設備引当資産	6,232,482	10,232,482	△ 4,000,000
17	バス購入引当資産	1,999,280	1,999,280	0
18	整備交付金引当資産	198,954,700	160,616,700	38,338,000
19	人件費引当資産	10,000,000	10,000,000	0
20	保育補助者雇上支援事業積立金	305,500,913	381,739,711	△ 76,238,798
21	特定資産合計	525,920,375	567,821,173	△ 41,900,798
22	(3) その他固定資産			
23	建物	171,490,291	179,290,097	△ 7,799,806
24	建物付属設備	12,644,640	21,640,970	△ 8,996,330
25	構築物	3,782,776	4,674,539	△ 891,763
26	車両運搬具	2	1	1
27	什器備品	2,921,151	2,886,513	34,638
28	ソフトウェア	82,084	214,920	△ 132,836
29	電話加入権	180,300	180,300	0
30	保証金	0	31,000	△ 31,000
31	出資金	140,000	140,000	0
32	その他固定資産合計	191,241,244	209,058,340	△ 17,817,096
33	固定資産合計	717,161,619	776,879,513	△ 59,717,894
34	資産合計	1,403,825,027	1,464,684,237	△ 60,859,210
35	II 負債の部			
36	1. 流動負債			
37	未払金	0	4,524,000	△ 4,524,000
38	預り金	342,213	592,393	△ 250,180
39	仮受金	3,300	1,650	1,650
40	流動負債合計	345,513	5,118,043	△ 4,772,530
41	2. 固定負債			
42	退職給付引当金	3,233,000	3,233,000	0
43	固定負債合計	3,233,000	3,233,000	0
44	負債合計	3,578,513	8,351,043	△ 4,772,530
45	III 正味財産の部			
46	1. 指定正味財産			
47	京都市補助金	445,394,093	481,319,365	△ 35,925,272
48	指定正味財産合計	445,394,093	481,319,365	△ 35,925,272
49	(うち基本財産への充当額)			
50	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
51	2. 一般正味財産	954,852,421	975,013,829	△ 20,161,408
52	(うち基本財産への充当額)			
53	(うち特定資産への充当額)	(217,186,462)	(182,848,462)	(34,338,000)
54	正味財産合計	1,400,246,514	1,456,333,194	△ 56,086,680
55	負債及び正味財産合計	1,403,825,027	1,464,684,237	△ 60,859,210

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	特定資産運用益			
5	特定資産受取配当金	3,400	6,200	△ 2,800
6	特定資産運用益計	3,400	6,200	△ 2,800
7	受取会費			
8	正会員受取会費	68,928,500	67,301,500	1,627,000
9	受取会費計	68,928,500	67,301,500	1,627,000
10	分担金(整備分担金)			
11	分担金(整備分担金)	89,465,000	87,319,000	2,146,000
12	分担金(整備分担金)計	89,465,000	87,319,000	2,146,000
13	事業収益			
14	小規模保育事業利用者負担金等収益		2,171,136	△ 2,171,136
15	小規模保育利用者諸費負担金等収益		159,106	△ 159,106
16	利用料収益(センター)	1,927,690	1,293,200	634,490
17	利用料収益(園外保育バス)	1,360,000	560,000	800,000
18	利用料収益(センター利用バス)	2,181,000	1,490,000	691,000
19	カブトムシバッジ販売収益	56,634	55,630	1,004
20	キャンプファイヤー用薪等販売収益	65,700	34,800	30,900
21	参加費等収益	7,044,000	5,891,000	1,153,000
22	用紙販売等収益	44,400	53,300	△ 8,900
23	事業収益計	12,679,424	11,708,172	971,252
24	受取補助金等			
25	保育所職員等研修業務受託料		5,347,222	△ 5,347,222
26	障害児保育相談事業補助金		16,803,000	△ 16,803,000
27	給食業務巡回相談事業補助金		4,463,000	△ 4,463,000
28	保育人材ポータルセンター設置運営業務受託料		11,203,704	△ 11,203,704
29	小規模保育事業給付費		31,749,490	△ 31,749,490
30	民間保育園等職員給与等運用事業補助金	1,317,640,540	1,290,043,630	27,596,910
31	八瀬野外保育センター運営補助金		17,058,000	△ 17,058,000
32	受取補助金等計	1,317,640,540	1,376,668,046	△ 59,027,506
33	受取負担金			
34	受取負担金(保育フェスタ各園負担金)	2,620,000	2,570,000	50,000
35	受取負担金計	2,620,000	2,570,000	50,000
36	雑収益			
37	受取利息	4	4	0
38	雑収益	219,951	1,397,384	△ 1,177,433
39	雑収益計	219,955	1,397,388	△ 1,177,433
40	経常収益計	1,491,556,819	1,546,970,306	△ 55,413,487
41	(2) 経常費用			
42	事業費			
43	給料手当	35,576,395	58,928,384	△ 23,351,989
44	法定福利費	5,590,298	9,184,714	△ 3,594,416
45	福利厚生費	14,329	45,411	△ 31,082
46	旅費交通費	94,801	378,744	△ 283,943
47	通信運搬費	1,706,223	1,800,166	△ 93,943
48	建物減価償却費	6,514,272	6,834,428	△ 320,156
49	什器備品減価償却費	472,796	661,980	△ 189,184
50	消耗什器備品費	42,460	430,107	△ 387,647
51	消耗品費	1,253,134	2,081,307	△ 828,173
52	修繕費	209,740	314,757	△ 105,017
53	印刷製本費	1,919,684	2,331,600	△ 411,916
54	広告費	3,837,164	3,150,880	686,284
55	燃料費	299,069	133,737	165,332
56	光熱水料費	1,667,157	1,915,637	△ 248,480
57	賃借料	270,000	2,618,844	△ 2,348,844
58	リース料	2,271,000	2,261,650	9,350
59	損害保険料	706,890	346,245	360,645
60	租税公課	143,350	110,000	33,350
61	業務委託費	7,358,350	6,474,276	884,074
62	研修費	3,910,308	4,461,776	△ 551,468
63	給食費		961,666	△ 961,666
64	会議費	247,427	304,655	△ 57,228
65	保育施設環境整備推進費		2,436,000	△ 2,436,000
66	民間保育園職員給与等運用金	796,792,000	790,502,000	6,290,000
67	支払手数料	131,340	190,300	△ 58,960
68	保育材料費	28,788	195,446	△ 166,658
69	衛生費	219,538	501,890	△ 282,352
70	雑費	1,162,112	1,107,596	54,516
71	事業費計	872,438,625	900,664,196	△ 28,225,571

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
72	管理費			
73	給料手当	2,628,580	2,475,944	152,636
74	法定福利費	413,469	354,692	58,777
75	会議費	103,660	92,610	11,050
76	旅費交通費	41,020	61,963	△ 20,943
77	通信運搬費	244,378	293,594	△ 49,216
78	什器備品減価償却費	27,564	25,928	1,636
79	消耗品費	14,529	13,458	1,071
80	印刷製本費	262,900	294,250	△ 31,350
81	租税公課	2,139,850	2,248,850	△ 109,000
82	慶弔費	33,000	31,500	1,500
83	顧問料	1,794,558	1,811,914	△ 17,356
84	委託費(会計・管)	260,700	260,700	0
85	関連団体等連絡費	140,000	69,800	70,200
86	雑費	95,108	72,316	22,792
87	管理費計	8,199,316	8,107,519	91,797
88	経常費用計	880,637,941	908,771,715	△ 28,133,774
89	評価損益等調整前当期経常増減額	610,918,878	638,198,591	△ 27,279,713
90	当期経常増減額	610,918,878	638,198,591	△ 27,279,713
91	2. 経常外増減の部			
92	(1) 経常外収益			
93	経常外収益計			
94	(2) 経常外費用			
95	経常外費用計			
96	当期経常外増減額			
97	当期一般正味財産増減額	610,918,878	638,198,591	△ 27,279,713
98	一般正味財産期首残高	343,933,543	336,815,238	7,118,305
99	一般正味財産期末残高	954,852,421	975,013,829	△ 20,161,408
100	II 指定正味財産増減の部			
101	当期指定正味財産増減額			
102	指定正味財産期首残高	445,394,093	481,319,365	△ 35,925,272
103	指定正味財産期末残高	445,394,093	481,319,365	△ 35,925,272
104	III 正味財産期末残高	1,400,246,514	1,456,333,194	△ 56,086,680

収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	特定資産運用収入				
4	特定資産配当金収入	6,000	3,400	2,600	56.7%
5	特定資産運用収入計	6,000	3,400	2,600	56.7%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	71,824,000	68,928,500	2,895,500	96.0%
8	会費収入計	71,824,000	68,928,500	2,895,500	96.0%
9	分担金(整備分担金)				
10	分担金収入(整備分担金)	93,264,000	89,465,000	3,799,000	95.9%
11	分担金収入(整備分担金)計	93,264,000	89,465,000	3,799,000	95.9%
12	事業収入				
13	利用料収入(センター)	5,700,000	1,927,690	3,772,310	33.8%
14	利用料収入(園外保育バス)	4,200,000	1,360,000	2,840,000	32.4%
15	利用料収入(センター利用バス)	7,700,000	2,181,000	5,519,000	28.3%
16	カプトムシバッジ販売収入	450,000	56,634	393,366	12.6%
17	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	65,700	84,300	43.8%
18	参加費等収入	9,145,000	7,044,000	2,101,000	77.0%
19	用紙販売等収入	100,000	44,400	55,600	44.4%
20	事業収入計	27,445,000	12,679,424	14,765,576	46.2%
21	補助金等収入				
22	保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000		12,783,000	0.0%
23	障害児保育相談事業補助金収入	16,803,000		16,803,000	0.0%
24	障害児訪問調査受託料収入	6,300,000		6,300,000	0.0%
25	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,463,000		4,463,000	0.0%
26	就職フェア受託料収入	1,019,000		1,019,000	0.0%
27	就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000		510,000	0.0%
28	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入	510,000		510,000	0.0%
29	保育人材センター設置運営業務受託料収入	11,204,000		11,204,000	0.0%
30	民間保育園等職員給与等運用事業補助金収入	3,577,765,000	1,317,640,540	2,260,124,460	36.8%
31	八瀬野外保育センター運営補助金収入	17,058,000		17,058,000	0.0%
32	補助金等収入計	3,648,415,000	1,317,640,540	2,330,774,460	36.1%
33	助成金等収入				
34	市社協等助成金収入	300,000		300,000	0.0%
35	全私保連地方組織強化費収入	2,543,200		2,543,200	0.0%
36	助成金等収入計	2,843,200		2,843,200	0.0%
37	負担金収入				
38	受取負担金収入(保育士会)	4,350,000		4,350,000	0.0%
39	受取負担金収入(保育フェスタ各園負担金)	2,650,000	2,620,000	30,000	98.9%
40	負担金収入計	7,000,000	2,620,000	4,380,000	37.4%
41	雑収入				
42	受取利息収入		4	△ 4	
43	雑収入	451,000	219,951	231,049	48.8%
44	雑収入計	451,000	219,955	231,045	48.8%
45	事業活動収入計	3,851,248,200	1,491,556,819	2,359,691,381	38.7%
46	2. 事業活動支出				
47	事業費支出				
48	給料手当支出	73,437,000	35,576,395	37,860,605	48.4%
49	法定福利費支出	9,961,200	5,590,298	4,370,902	56.1%
50	福利厚生費支出	165,000	14,329	150,671	8.7%
51	旅費交通費支出	663,000	94,801	568,199	14.3%
52	通信運搬費支出	3,800,000	1,706,223	2,093,777	44.9%
53	消耗什器備品費支出	1,000,000	42,460	957,540	4.2%
54	消耗品費支出	2,396,000	1,253,134	1,142,866	52.3%
55	修繕費支出	1,810,000	209,740	1,600,260	11.6%
56	印刷製本費支出	3,762,000	1,919,684	1,842,316	51.0%
57	広告費支出	2,460,000	3,837,164	△ 1,377,164	156.0%
58	燃料費支出	700,000	299,069	400,931	42.7%
59	光熱水料費支出	3,900,000	1,667,157	2,232,843	42.7%
60	賃借料支出	300,000	270,000	30,000	90.0%
61	リース料支出	3,415,000	2,271,000	1,144,000	66.5%
62	損害保険料支出	512,000	706,890	△ 194,890	138.1%
63	租税公課支出	200,000	143,350	56,650	71.7%
64	業務委託費支出	52,875,000	7,358,350	45,516,650	13.9%
65	研修費支出	18,097,000	3,910,308	14,186,692	21.6%
66	会議費支出	890,000	247,427	642,573	27.8%
67	保育施設環境整備推進費支出	104,052,000		104,052,000	0.0%
68	民間保育園職員給与等運用金支出	3,562,597,000	796,792,000	2,765,805,000	22.4%
69	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	109,519,249		109,519,249	0.0%
70	支払手数料支出	617,000	131,340	485,660	21.3%
71	保育材料費支出	100,000	28,788	71,212	28.8%
72	衛生費支出	305,000	219,538	85,462	72.0%
73	雑費支出	1,335,000	1,162,112	172,888	87.0%
74	事業費支出計	3,958,868,449	865,451,557	3,093,416,892	21.9%

収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
75	管理費支出				
76	給料手当支出	4,616,000	2,628,580	1,987,420	56.9%
77	法定福利費支出	746,000	413,469	332,531	55.4%
78	会議費支出	500,000	103,660	396,340	20.7%
79	旅費交通費支出	800,000	41,020	758,980	5.1%
80	通信運搬費支出	400,000	244,378	155,622	61.1%
81	消耗品費支出	100,000	14,529	85,471	14.5%
82	印刷製本費支出	500,000	262,900	237,100	52.6%
83	租税公課支出	1,400,000	2,139,850	△ 739,850	152.8%
84	慶弔費支出	200,000	33,000	167,000	16.5%
85	顧問料支出	2,600,000	1,794,558	805,442	69.0%
86	委託費支出(会計・管)	450,000	260,700	189,300	57.9%
87	関連団体等連絡費支出	1,500,000	140,000	1,360,000	9.3%
88	雑費支出	150,000	95,108	54,892	63.4%
89	管理費支出計	13,962,000	8,171,752	5,790,248	58.5%
90	事業活動支出計	3,972,830,449	873,623,309	3,099,207,140	22.0%
91	事業活動収支差額	△ 121,582,249	617,933,510	△ 739,515,759	-508.2%
92	II 投資活動収支の部				
93	1. 投資活動収入				
94	特定資産取崩収入				
95	整備交付金引当資産取崩収入	104,052,000		104,052,000	0.0%
96	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	127,307,229	40,730,666	86,576,563	32.0%
97	特定資産取崩収入計	231,359,229	40,730,666	190,628,563	17.6%
98	投資活動収入計	231,359,229	40,730,666	190,628,563	17.6%
99	2. 投資活動支出				
100	特定資産取得支出				
101	整備交付金引当資産取得支出	93,264,000	89,465,000	3,799,000	95.9%
102	保育補助者雇上支援事業積立金支出		1,760,616	△ 1,760,616	
103	特定資産取得支出計	93,264,000	91,225,616	2,038,384	97.8%
104	固定資産取得支出				
105	建物付属設備購入支出	2,000,000		2,000,000	0.0%
106	什器備品購入支出	1,000,000		1,000,000	0.0%
107	固定資産取得支出計	3,000,000		3,000,000	0.0%
108	投資活動支出計	96,264,000	91,225,616	5,038,384	94.8%
109	投資活動収支差額	135,095,229	△ 50,494,950	185,590,179	-37.4%
110	III 財務活動収支の部				
111	1. 財務活動収入				
112	その他の収入				
113	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	109,519,249	1,760,616	107,758,633	1.6%
114	その他の収入計	109,519,249	1,760,616	107,758,633	1.6%
115	財務活動収入計	109,519,249	1,760,616	107,758,633	1.6%
116	2. 財務活動支出				
117	その他の支出				
118	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	123,032,229	38,247,393	84,784,836	31.1%
119	その他の支出計	123,032,229	38,247,393	84,784,836	31.1%
120	財務活動支出計	123,032,229	38,247,393	84,784,836	31.1%
121	財務活動収支差額	△ 13,512,980	△ 36,486,777	22,973,797	270.0%
122	IV 予備費支出				
123					
124	当期収支差額	0	530,951,783	△ 530,951,783	-
125	前期繰越収支差額		17,956,205	△ 17,956,205	
126	次期繰越収支差額	0	548,907,988	△ 548,907,988	-

貸借対照表内訳表
令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
1	I 資産の部				
2	1. 流動資産				
3	現金	139,574			139,574
4	普通預金	546,166,139			546,166,139
5	未収金	27,584			27,584
6	前払金	104,720			104,720
7	短期貸付金	137,409,907			137,409,907
8	他会計仮払金	54,940,714		△ 54,940,714	0
9	立替金	1,465,484			1,465,484
10	仮払金	1,350,000			1,350,000
11	流動資産合計	741,604,122	0	△ 54,940,714	686,663,408
12	2. 固定資産				
13	(1) 基本財産				
14	基本財産合計				
15	(2) 特定資産				
16	退職給付引当資産	3,233,000			3,233,000
17	施設設備引当資産	6,232,482			6,232,482
18	バス購入引当資産	1,999,280			1,999,280
19	整備交付金引当資産	198,954,700			198,954,700
20	人件費引当資産	10,000,000			10,000,000
21	保育補助者雇上支援事業積立金	305,500,913			305,500,913
22	特定資産合計	525,920,375	0		525,920,375
23	(3) その他固定資産				
24	建物	171,490,291			171,490,291
25	建物付属設備	12,644,640			12,644,640
26	構築物	3,782,776			3,782,776
27	車両運搬具	2			2
28	什器備品	2,881,063	40,088		2,921,151
29	ソフトウェア	82,084			82,084
30	電話加入権		180,300		180,300
31	出資金		140,000		140,000
32	その他固定資産合計	190,880,856	360,388		191,241,244
33	固定資産合計	716,801,231	360,388		717,161,619
34	資産合計	1,458,405,353	360,388	△ 54,940,714	1,403,825,027
35	II 負債の部				
36	1. 流動負債				
37	預り金	342,213			342,213
38	仮受金	3,300			3,300
39	他会計仮受金		54,940,714	△ 54,940,714	0
40	流動負債合計	345,513	54,940,714	△ 54,940,714	345,513
41	2. 固定負債				
42	退職給付引当金	3,233,000			3,233,000
43	固定負債合計	3,233,000	0		3,233,000
44	負債合計	3,578,513	54,940,714	△ 54,940,714	3,578,513
45	III 正味財産の部				
46	1. 指定正味財産				
47	京都市補助金	445,394,093			445,394,093
48	指定正味財産合計	445,394,093			445,394,093
49	(うち基本財産への充当額)				
50	(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
51	2. 一般正味財産	1,009,432,747	△ 54,580,326		954,852,421
52	(うち基本財産への充当額)				
53	(うち特定資産への充当額)	(217,186,462)	(0)		(217,186,462)
54	正味財産合計	1,454,826,840	△ 54,580,326		1,400,246,514
55	負債及び正味財産合計	1,458,405,353	360,388	△ 54,940,714	1,403,825,027

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引等	合計
	保育の質の向上に資する事業	創意工夫ある保育園運営を支援推進する	野外保育活動の推進を図る事業	(共通) 公益目的事業会計				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
2 (1) 経常収益								
3 特定資産運用益								
4 特定資産受取配当金						3,400		3,400
5 特定資産運用益計						3,400		3,400
6 受取会費								
7 正会員受取会費				68,928,500	68,928,500			68,928,500
8 受取会費計				68,928,500	68,928,500			68,928,500
9 分担金(整備分担金)								
10 分担金(整備分担金)計	89,465,000				89,465,000			89,465,000
11 分担金(整備分担金)計	89,465,000				89,465,000			89,465,000
12 事業収益								
13 利用料収益(センター)			1,927,690		1,927,690			1,927,690
14 利用料収益(園外保育バス)			1,360,000		1,360,000			1,360,000
15 利用料収益(センター利用バス)			2,181,000		2,181,000			2,181,000
16 カプトムンパッジ販売収益			56,634		56,634			56,634
17 キャンプファイヤー用薪等販売収益			65,700		65,700			65,700
18 参加費等収益	7,044,000				7,044,000			7,044,000
19 用紙販売等収益	44,400				44,400			44,400
20 事業収益計	7,088,400		5,591,024		12,679,424			12,679,424
21 受取補助金等								
22 民間保育園等職員給与等運用事業補助金		1,317,640,540			1,317,640,540			1,317,640,540
23 受取補助金等計		1,317,640,540			1,317,640,540			1,317,640,540
24 受取負担金								
25 受取負担金(保育フェスタ各園負担金)	2,620,000				2,620,000			2,620,000
26 受取負担金計	2,620,000				2,620,000			2,620,000
27 雑収益								
28 受取利息							4	4
29 雑収益計	136,051		83,900		219,951			219,951
30 雑収益計	136,051		83,900		219,951		4	219,955
31 経常収益計	99,309,451	1,317,640,540	5,674,924	68,928,500	1,491,553,415	3,404		1,491,556,819
32 (2) 経常費用								
33 事業費								
34 給料手当	25,372,395	4,428,679	5,775,321		35,576,395			35,576,395
35 法定福利費	4,074,514	718,488	797,296		5,590,298			5,590,298
36 福利厚生費	14,329				14,329			14,329
37 旅費交通費	64,700	1,960	22,801	5,340	94,801			94,801
38 通信運搬費	902,118	141,077	577,049	85,979	1,706,223			1,706,223
39 建物減価償却費			6,514,272		6,514,272			6,514,272
40 什器備品減価償却費	113,724	12,088	346,984		472,796			472,796
41 消耗什器備品費			42,460		42,460			42,460
42 消耗品費	399,209	2,283	294,110	557,532	1,253,134			1,253,134
43 修繕費			209,740		209,740			209,740
44 印刷製本費	1,764,860		154,824		1,919,684			1,919,684
45 広告費	3,587,814		7,350	242,000	3,837,164			3,837,164
46 燃料費			299,069		299,069			299,069
47 光熱水料費			1,667,157		1,667,157			1,667,157
48 賃借料			270,000		270,000			270,000
49 リース料	1,837,344		433,656		2,271,000			2,271,000
50 損害保険料	344,400		347,850	14,640	706,890			706,890
51 租税公課	106,000		37,350		143,350			143,350
52 業務委託費	220,000	266,200	6,872,150		7,358,350			7,358,350
53 研修費	3,535,358		374,950		3,910,308			3,910,308
54 会議費	238,317	9,110	247,427		247,427			247,427
55 民間保育園職員給与等運用金		796,792,000			796,792,000			796,792,000
56 支払手数料		131,340			131,340			131,340
57 保育材料費			28,788		28,788			28,788
58 衛生費	87,890		131,648		219,538			219,538
59 雑費	1,028,125		133,987		1,162,112			1,162,112
60 事業費計	43,691,097	802,503,225	25,338,812	905,491	872,438,625			872,438,625
61 管理費								
62 給料手当						2,628,580		2,628,580
63 法定福利費						413,469		413,469
64 会議費						103,660		103,660
65 旅費交通費						41,020		41,020
66 通信運搬費						244,378		244,378
67 什器備品減価償却費						27,564		27,564
68 消耗品費						14,529		14,529
69 印刷製本費						262,900		262,900
70 租税公課						2,139,850		2,139,850
71 慶弔費						33,000		33,000
72 顧問料						1,794,558		1,794,558
73 委託費(会計・管)						260,700		260,700
74 関連団体等連絡費						140,000		140,000
75 雑費						95,108		95,108
76 管理費計						8,199,316		8,199,316
77 経常費用計	43,691,097	802,503,225	25,338,812	905,491	872,438,625	8,199,316		880,637,941
78 評価損益等調整前当期経常増減額	55,618,354	515,137,315	△ 19,663,888	68,023,009	619,114,790	△ 8,195,912		610,918,878
79 当期経常増減額	55,618,354	515,137,315	△ 19,663,888	68,023,009	619,114,790	△ 8,195,912		610,918,878
80 (2) 経常外費用								
81 当期経常外増減額								
82 他会計振替前当期一般正味財産増減額	55,618,354	515,137,315	△ 19,663,888	68,023,009	619,114,790	△ 8,195,912		610,918,878
83 当期一般正味財産増減額	55,618,354	515,137,315	△ 19,663,888	68,023,009	619,114,790	△ 8,195,912		610,918,878
84 一般正味財産期首残高					390,317,957	△ 46,384,414		343,933,543
85 一般正味財産期末残高					1,009,432,747	△ 54,580,326		954,852,421
86 II 指定正味財産増減の部								
87 当期指定正味財産増減額								
88 指定正味財産期首残高	445,394,093				445,394,093			445,394,093
89 指定正味財産期末残高	445,394,093				445,394,093			445,394,093
90 III 正味財産期末残高					1,454,826,840	△ 54,580,326		1,400,246,514

保育の質の向上に資する事業 正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

科目	保育研究研修・ 子育て相談事業	保育施設環境整備 事業	人材確保に関する 事業	人材サポート センター事業	保育補助者 雇上支援事業	内部 取引 等消	合計
1 I 一般正味財産増減の部							
2 1. 経常増減の部							
3 (1) 経常収益							
4 分担金 (整備分担金)							
5 分担金 (整備分担金)		89,465,000					89,465,000
6 分担金 (整備分担金) 計		89,465,000					89,465,000
7 事業収益							
8 参加費等収益	89,000		6,955,000				7,044,000
9 用紙販売等収益	44,400						44,400
10 事業収益計	133,400		6,955,000				7,088,400
11 受取負担金							
12 受取負担金 (保育フェスタ各園負担金)	2,620,000						2,620,000
13 受取負担金計	2,620,000						2,620,000
14 雑収益							
15 雑収益	136,051						136,051
16 雑収益計	136,051						136,051
17 経常収益計	2,889,451	89,465,000	6,955,000				99,309,451
18 (2) 経常費用							
19 事業費							
20 給料手当	18,587,910	548,904		4,256,077	1,979,504		25,372,395
21 法定福利費	2,989,673	91,733		705,567	287,541		4,074,514
22 福利厚生費	7,160			7,169			14,329
23 旅費交通費	53,730		8,680	2,290			64,700
24 通信運搬費	520,994	5,638	180,678	124,844	69,964		902,118
25 什器備品減価償却費	96,178		3,346	14,200			113,724
26 消耗品費	172,826		154,800	64,730	6,853		399,209
27 印刷製本費	847,970		873,440	43,450			1,764,860
28 広告費	330,000		2,852,049	405,765			3,587,814
29 リース料	1,632,144			205,200			1,837,344
30 損害保険料			344,400				344,400
31 租税公課					106,000		106,000
32 業務委託費				220,000			220,000
33 研修費	935,017		2,571,741	28,600			3,535,358
34 会議費	153,385	33,411	18,110		33,411		238,317
35 衛生費	6,050		81,840				87,890
36 雑費	25,000		1,000,000	3,125			1,028,125
37 事業費計	26,358,037	679,686	8,089,084	6,081,017	2,483,273		43,691,097
38 経常費用計	26,358,037	679,686	8,089,084	6,081,017	2,483,273		43,691,097
39 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,468,586	88,785,314	△ 1,134,084	△ 6,081,017	△ 2,483,273		55,618,354
40 当期経常増減額	△ 23,468,586	88,785,314	△ 1,134,084	△ 6,081,017	△ 2,483,273		55,618,354
41 2. 経常外増減の部							
42 (1) 経常外収益							
43 経常外収益計							
44 (2) 経常外費用							
45 経常外費用計							
46 当期経常外増減額							
47 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,468,586	88,785,314	△ 1,134,084	△ 6,081,017	△ 2,483,273		55,618,354
48 当期一般正味財産増減額	△ 23,468,586	88,785,314	△ 1,134,084	△ 6,081,017	△ 2,483,273		55,618,354

収支計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引等	合計
	保育の質の向上に資する事業	創意工夫ある保育園運営を支援推進する	野外保育活動の推進を図る事業	(共通) 公益目的事業会計				
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
2 特定資産運用収入								
3 特定資産配当金収入						3,400		3,400
4 特定資産運用収入計						3,400		3,400
5 会費収入								
6 正会員会費収入				68,928,500	68,928,500			68,928,500
7 会費収入計				68,928,500	68,928,500			68,928,500
8 分担金(整備分担金)								
9 分担金収入(整備分担金)	89,465,000				89,465,000			89,465,000
10 分担金収入(整備分担金)計	89,465,000				89,465,000			89,465,000
11 事業収入								
12 利用料収入(センター)			1,927,690		1,927,690			1,927,690
13 利用料収入(園外保育バス)			1,360,000		1,360,000			1,360,000
14 利用料収入(センター利用バス)			2,181,000		2,181,000			2,181,000
15 カブトムシバッジ販売収入			56,634		56,634			56,634
16 キャンプファイヤー用薪等販売収入			65,700		65,700			65,700
17 参加費等収入	7,044,000				7,044,000			7,044,000
18 用紙販売等収入	44,400				44,400			44,400
19 事業収入計	7,088,400		5,591,024		12,679,424			12,679,424
20 補助金等収入								
21 民間保育園等職員給与等運用事業補助金収入		1,317,640,540			1,317,640,540			1,317,640,540
22 補助金等収入計		1,317,640,540			1,317,640,540			1,317,640,540
23 負担金収入								
24 受取負担金収入(保育フェスタ各園負担金)	2,620,000				2,620,000			2,620,000
25 負担金収入計	2,620,000				2,620,000			2,620,000
26 雑収入								
27 受取利息収入							4	4
28 雑収入	136,051		83,900		219,951			219,951
29 雑収入計	136,051		83,900		219,951		4	219,955
30 事業活動収入計	99,309,451	1,317,640,540	5,674,924	68,928,500	1,491,553,415	3,404		1,491,556,819
31 事業活動支出								
32 事業費支出								
33 給料手当支出	25,372,395	4,428,679	5,775,321		35,576,395			35,576,395
34 法定福利費支出	4,074,514	718,488	797,296		5,590,298			5,590,298
35 福利厚生費支出	14,329				14,329			14,329
36 旅費交通費支出	64,700	1,960	22,801	5,340	94,801			94,801
37 通信運搬費支出	902,118	141,077	577,049	85,979	1,706,223			1,706,223
38 消耗什器備品費支出			42,460		42,460			42,460
39 消耗品費支出	399,209	2,283	294,110	557,532	1,253,134			1,253,134
40 修繕費支出			209,740		209,740			209,740
41 印刷製本費支出	1,764,860		154,824		1,919,684			1,919,684
42 広告費支出	3,587,814		7,350	242,000	3,837,164			3,837,164
43 燃料費支出			299,069		299,069			299,069
44 光熱水料費支出			1,667,157		1,667,157			1,667,157
45 賃借料支出			270,000		270,000			270,000
46 リース料支出	1,837,344		433,656		2,271,000			2,271,000
47 損害保険料支出	344,400		347,850	14,640	706,890			706,890
48 租税公課支出	106,000		143,350		143,350			143,350
49 業務委託費支出	220,000	266,200	6,872,150		7,358,350			7,358,350
50 研修費支出	3,535,358		3,910,308		3,910,308			3,910,308
51 会議費支出	238,317	9,110	374,950		247,427			247,427
52 民間保育園職員給与等運用金支出		796,792,000			796,792,000			796,792,000
53 支払手数料支出		131,340			131,340			131,340
54 保育材料費支出			28,788		28,788			28,788
55 衛生費支出	87,890		131,648		219,538			219,538
56 雑費支出	1,028,125		133,987		1,162,112			1,162,112
57 事業費支出計	43,577,373	802,491,137	18,477,556	905,491	865,451,557			865,451,557
58 管理費支出								
59 給料手当支出						2,628,580		2,628,580
60 法定福利費支出						413,469		413,469
61 会議費支出						103,660		103,660
62 旅費交通費支出						41,020		41,020
63 通信運搬費支出						244,378		244,378
64 消耗品費支出						14,529		14,529
65 印刷製本費支出						262,900		262,900
66 租税公課支出						2,139,850		2,139,850
67 慶弔費支出						33,000		33,000
68 顧問料支出						1,794,558		1,794,558
69 委託費支出(会計・管)						260,700		260,700
70 関連団体等連絡費支出						140,000		140,000
71 雑費支出						95,108		95,108
72 管理費支出計						8,171,752		8,171,752
73 事業活動支出計	43,577,373	802,491,137	18,477,556	905,491	865,451,557	8,171,752		873,623,309
74 事業活動収支差額	55,732,078	515,149,403	△ 12,802,632	68,023,009	626,101,858	△ 8,168,348		617,933,510
75 II 投資活動収支の部								
76 1. 投資活動収入								
77 特定資産取崩収入								
78 保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	40,730,666				40,730,666			40,730,666
79 特定資産取崩収入計	40,730,666				40,730,666			40,730,666
80 投資活動収入計	40,730,666				40,730,666			40,730,666
81 2. 投資活動支出								
82 特定資産取得支出								
83 整備交付金引当資産取得支出	89,465,000				89,465,000			89,465,000
84 保育補助者雇上支援事業積立金支出	1,760,616				1,760,616			1,760,616
85 特定資産取得支出計	91,225,616				91,225,616			91,225,616
86 投資活動支出計	91,225,616				91,225,616			91,225,616
87 投資活動収支差額	△ 50,494,950				△ 50,494,950			△ 50,494,950
88 III 財務活動収支の部								
89 1. 財務活動収入								
90 その他の収入								
91 保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	1,760,616				1,760,616			1,760,616
92 その他の収入計	1,760,616				1,760,616			1,760,616
93 財務活動収入計	1,760,616				1,760,616			1,760,616
94 2. 財務活動支出								
95 その他の支出								
96 保育補助者雇上支援事業貸付金支出	38,247,393				38,247,393			38,247,393
97 その他の支出計	38,247,393				38,247,393			38,247,393
98 財務活動支出計	38,247,393				38,247,393			38,247,393
99 財務活動収支差額	△ 36,486,777				△ 36,486,777			△ 36,486,777
100 当期収支差額	△ 31,249,649	515,149,403	△ 12,802,632	68,023,009	539,120,131	△ 8,168,348		530,951,783
101 前期繰越収支差額					64,728,571	△ 46,772,366		17,956,205
102 次期繰越収支差額					603,848,702	△ 54,940,714		548,907,988

保育の質の向上に資する事業 収支計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	保育研究研修・ 子育て相談事業	保育施設環境整備 事業	人材確保に関する 事業	人材サポート センター事業	保育補助者 雇上支援事業	内部 取引 等消	合計
I	事業活動収支の部							
1	1. 事業活動収入							
2	分担金(整備分担金)							
3	分担金収入(整備分担金)		89,465,000					89,465,000
4	分担金収入(整備分担金)計		89,465,000					89,465,000
5	事業収入							
6	参加費等収入	89,000		6,955,000				7,044,000
7	用紙販売等収入	44,400						44,400
8	事業収入計	133,400		6,955,000				7,088,400
9	負担金収入							
10	受取負担金収入(保育フェスタ各園負担金)	2,620,000						2,620,000
11	負担金収入計	2,620,000						2,620,000
12	雑収入							
13	雑収入	136,051						136,051
14	雑収入計	136,051						136,051
15	事業活動収入計	2,889,451	89,465,000	6,955,000				99,309,451
16	2. 事業活動支出							
17	事業費支出							
18	給料手当支出	18,587,910	548,904		4,256,077	1,979,504		25,372,395
19	法定福利費支出	2,989,673	91,733		705,567	287,541		4,074,514
20	福利厚生費支出	7,160			7,169			14,329
21	旅費交通費支出	53,730		8,680	2,290			64,700
22	通信運搬費支出	520,994	5,638	180,678	124,844	69,964		902,118
23	消耗品費支出	172,826		154,800	64,730	6,853		399,209
24	印刷製本費支出	847,970		873,440	43,450			1,764,860
25	広告費支出	330,000		2,852,049	405,765			3,587,814
26	リース料支出	1,632,144			205,200			1,837,344
27	損害保険料支出			344,400				344,400
28	租税公課支出					106,000		106,000
29	業務委託費支出				220,000			220,000
30	研修費支出	935,017		2,571,741	28,600			3,535,358
31	会議費支出	153,385	33,411	18,110		33,411		238,317
32	衛生費支出	6,050		81,840				87,890
33	雑費支出	25,000		1,000,000	3,125			1,028,125
34	事業費支出計	26,261,859	679,686	8,085,738	6,066,817	2,483,273		43,577,373
35	事業活動支出計	26,261,859	679,686	8,085,738	6,066,817	2,483,273		43,577,373
36	事業活動収支差額	△ 23,372,408	88,785,314	△ 1,130,738	△ 6,066,817	△ 2,483,273		55,732,078
37	II 投資活動収支の部							
38	1. 投資活動収入							
39	特定資産取崩収入							
40	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入					40,730,666		40,730,666
41	特定資産取崩収入計					40,730,666		40,730,666
42	投資活動収入計					40,730,666		40,730,666
43	2. 投資活動支出							
44	特定資産取得支出							
45	整備交付金引当資産取得支出		89,465,000					89,465,000
46	保育補助者雇上支援事業積立金支出					1,760,616		1,760,616
47	特定資産取得支出計		89,465,000			1,760,616		91,225,616
48	投資活動支出計		89,465,000			1,760,616		91,225,616
49	投資活動収支差額		△ 89,465,000			38,970,050		△ 50,494,950
50	III 財務活動収支の部							
51	1. 財務活動収入							
52	その他の収入							
53	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入					1,760,616		1,760,616
54	その他の収入計					1,760,616		1,760,616
55	財務活動収入計					1,760,616		1,760,616
56	2. 財務活動支出							
57	その他の支出							
58	保育補助者雇上支援事業貸付金支出					38,247,393		38,247,393
59	その他の支出計					38,247,393		38,247,393
60	財務活動支出計					38,247,393		38,247,393
61	財務活動収支差額					△ 36,486,777		△ 36,486,777
62	当期収支差額	△ 23,372,408	△ 679,686	△ 1,130,738	△ 6,066,817	0		△ 31,249,649
63								

保育の質の向上に資する事業 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	分担金(整備分担金)				
4	分担金収入(整備分担金)	93,264,000	89,465,000	3,799,000	95.9%
5	分担金収入(整備分担金)計	93,264,000	89,465,000	3,799,000	95.9%
6	事業収入				
7	参加費等収入	9,045,000	7,044,000	2,001,000	77.9%
8	用紙販売等収入	100,000	44,400	55,600	44.4%
9	事業収入計	9,145,000	7,088,400	2,056,600	77.5%
10	補助金等収入				
11	保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000		12,783,000	0.0%
12	障害児保育相談事業補助金収入	16,803,000		16,803,000	0.0%
13	障害児訪問調査受託料収入	6,300,000		6,300,000	0.0%
14	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,463,000		4,463,000	0.0%
15	就職フェア受託料収入	1,019,000		1,019,000	0.0%
16	就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000		510,000	0.0%
17	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入	510,000		510,000	0.0%
18	保育人材ポータルセンター設置運営業務受託料収入	11,204,000		11,204,000	0.0%
19	補助金等収入計	53,592,000		53,592,000	0.0%
20	助成金等収入				
21	市社協等助成金収入	300,000		300,000	0.0%
22	全私保連地方組織強化費収入	1,271,600		1,271,600	0.0%
23	助成金等収入計	1,571,600		1,571,600	0.0%
24	負担金収入				
25	受取負担金収入(保育士会)	4,350,000		4,350,000	0.0%
26	受取負担金収入(保育フェスタ各園負担金)	2,650,000	2,620,000	30,000	98.9%
27	負担金収入計	7,000,000	2,620,000	4,380,000	37.4%
28	雑収入				
29	雑収入	451,000	136,051	314,949	30.2%
30	雑収入計	451,000	136,051	314,949	30.2%
31	事業活動収入計	165,023,600	99,309,451	65,714,149	60.2%
32	2. 事業活動支出				
33	事業費支出				
34	給料手当支出	53,413,000	25,372,395	28,040,605	47.5%
35	法定福利費支出	6,960,000	4,074,514	2,885,486	58.5%
36	福利厚生費支出	130,000	14,329	115,671	11.0%
37	旅費交通費支出	513,000	64,700	448,300	12.6%
38	通信運搬費支出	2,400,000	902,118	1,497,882	37.6%
39	消耗什器備品費支出	500,000		500,000	0.0%
40	消耗品費支出	981,000	399,209	581,791	40.7%
41	印刷製本費支出	2,812,000	1,764,860	1,047,140	62.8%
42	広告費支出	2,320,000	3,587,814	△ 1,267,814	154.6%
43	リース料支出	2,515,000	1,837,344	677,656	73.1%
44	損害保険料支出	212,000	344,400	△ 132,400	162.5%
45	租税公課支出	200,000	106,000	94,000	53.0%
46	業務委託費支出	32,118,000	220,000	31,898,000	0.7%
47	研修費支出	17,097,000	3,535,358	13,561,642	20.7%
48	会議費支出	780,000	238,317	541,683	30.6%
49	保育施設環境整備推進費支出	104,052,000		104,052,000	0.0%
50	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	109,519,249		109,519,249	0.0%
51	支払手数料支出	17,000		17,000	0.0%
52	衛生費支出	5,000	87,890	△ 82,890	1757.8%
53	雑費支出	1,055,000	1,028,125	26,875	97.5%
54	事業費支出計	337,599,249	43,577,373	294,021,876	12.9%
55	事業活動支出計	337,599,249	43,577,373	294,021,876	12.9%
56	事業活動収支差額	△ 172,575,649	55,732,078	△ 228,307,727	-32.3%
57	II 投資活動収支の部				
58	1. 投資活動収入				
59	特定資産取崩収入				
60	整備交付金引当資産取崩収入	104,052,000		104,052,000	0.0%
61	保育補助者雇上げ支援事業積立金取崩収入	127,307,229	40,730,666	86,576,563	32.0%
62	特定資産取崩収入計	231,359,229	40,730,666	190,628,563	17.6%
63	投資活動収入計	231,359,229	40,730,666	190,628,563	17.6%
64	2. 投資活動支出				
65	特定資産取得支出				
66	整備交付金引当資産取得支出	93,264,000	89,465,000	3,799,000	95.9%
67	保育補助者雇上げ支援事業積立金支出		1,760,616	△ 1,760,616	
68	特定資産取得支出計	93,264,000	91,225,616	2,038,384	97.8%
69	投資活動支出計	93,264,000	91,225,616	2,038,384	97.8%
70	投資活動収支差額	138,095,229	△ 50,494,950	188,590,179	-36.6%
71	III 財務活動収支の部				
72	1. 財務活動収入				
73	その他の収入				
74	保育補助者雇上げ支援事業貸付金回収収入	109,519,249	1,760,616	107,758,633	1.6%
75	その他の収入計	109,519,249	1,760,616	107,758,633	1.6%
76	財務活動収入計	109,519,249	1,760,616	107,758,633	1.6%
77	2. 財務活動支出				
78	その他の支出				
79	保育補助者雇上げ支援事業貸付金支出	123,032,229	38,247,393	84,784,836	31.1%
80	その他の支出計	123,032,229	38,247,393	84,784,836	31.1%
81	財務活動支出計	123,032,229	38,247,393	84,784,836	31.1%
82	財務活動収支差額	△ 13,512,980	△ 36,486,777	22,973,797	270.0%
83	IV 予備費支出				
84					
85	当期収支差額	△ 47,993,400	△ 31,249,649	△ 16,743,751	65.1%

創意工夫ある保育園運営を支援推進する事業 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	補助金等収入				
4	民間保育園等職員給与等運用事業補助金収入	3,577,765,000	1,317,640,540	2,260,124,460	36.8%
5	補助金等収入	3,577,765,000	1,317,640,540	2,260,124,460	36.8%
6	事業活動収入計	3,577,765,000	1,317,640,540	2,260,124,460	36.8%
7	2. 事業活動支出				
8	事業費支出				
9	給料手当支出	8,504,000	4,428,679	4,075,321	52.1%
10	法定福利費支出	1,412,000	718,488	693,512	50.9%
11	旅費交通費支出		1,960	△ 1,960	
12	通信運搬費支出	300,000	141,077	158,923	47.0%
13	消耗品費支出	15,000	2,283	12,717	15.2%
14	印刷製本費支出	100,000		100,000	0.0%
15	業務委託費支出	4,157,000	266,200	3,890,800	6.4%
16	会議費支出	80,000	9,110	70,890	11.4%
17	民間保育園職員給与等運用金支出	3,562,597,000	796,792,000	2,765,805,000	22.4%
18	支払手数料支出	600,000	131,340	468,660	21.9%
19	事業費支出計	3,577,765,000	802,491,137	2,775,273,863	22.4%
20	事業活動支出計	3,577,765,000	802,491,137	2,775,273,863	22.4%
21	事業活動収支差額	0	515,149,403	△ 515,149,403	—
22	II 投資活動収支の部				
23	1. 投資活動収入				
24	投資活動収入計				
25	2. 投資活動支出				
26	投資活動支出計				
27	投資活動収支差額				
28	III 財務活動収支の部				
29	1. 財務活動収入				
30	財務活動収入計				
31	2. 財務活動支出				
32	財務活動支出計				
33	財務活動収支差額				
34	IV 予備費支出		—		
35					
36	当期収支差額	0	515,149,403	△ 515,149,403	—

野外保育活動の推進を図る事業 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	事業収入				
4	利用料収入 (センター)	5,700,000	1,927,690	3,772,310	33.8%
5	利用料収入 (園外保育バス)	4,200,000	1,360,000	2,840,000	32.4%
6	利用料収入 (センター利用バス)	7,700,000	2,181,000	5,519,000	28.3%
7	カプトムシバッジ販売収入	450,000	56,634	393,366	12.6%
8	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	65,700	84,300	43.8%
9	参加費等収入	100,000		100,000	0.0%
10	事業収入計	18,300,000	5,591,024	12,708,976	30.6%
11	補助金等収入				
12	八瀬野外保育センター運営補助金収入	17,058,000		17,058,000	0.0%
13	補助金等収入	17,058,000		17,058,000	0.0%
14	雑収入				
15	雑収入		83,900	△ 83,900	
16	雑収入計		83,900	△ 83,900	
17	事業活動収入計	35,358,000	5,674,924	29,683,076	16.0%
18	2. 事業活動支出				
19	事業費支出				
20	給料手当支出	11,520,000	5,775,321	5,744,679	50.1%
21	法定福利費支出	1,589,200	797,296	791,904	50.2%
22	福利厚生費支出	35,000		35,000	0.0%
23	旅費交通費支出	100,000	22,801	77,199	22.8%
24	通信運搬費支出	1,000,000	577,049	422,951	57.7%
25	消耗什器備品費支出	500,000	42,460	457,540	8.5%
26	消耗品費支出	700,000	294,110	405,890	42.0%
27	修繕費支出	1,800,000	209,740	1,590,260	11.7%
28	印刷製本費支出	800,000	154,824	645,176	19.4%
29	広告費支出	30,000	7,350	22,650	24.5%
30	燃料費支出	700,000	299,069	400,931	42.7%
31	光熱水料費支出	3,900,000	1,667,157	2,232,843	42.7%
32	賃借料支出	300,000	270,000	30,000	90.0%
33	リース料支出	900,000	433,656	466,344	48.2%
34	損害保険料支出	300,000	347,850	△ 47,850	116.0%
35	租税公課支出		37,350	△ 37,350	
36	業務委託費支出	15,900,000	6,872,150	9,027,850	43.2%
37	研修費支出	1,000,000	374,950	625,050	37.5%
38	会議費支出	30,000		30,000	0.0%
39	保育材料費支出	100,000	28,788	71,212	28.8%
40	衛生費支出	300,000	131,648	168,352	43.9%
41	雑費支出	250,000	133,987	116,013	53.6%
42	事業費支出計	41,754,200	18,477,556	23,276,644	44.3%
43	事業活動支出計	41,754,200	18,477,556	23,276,644	44.3%
44	事業活動収支差額	△ 6,396,200	△ 12,802,632	6,406,432	200.2%
45	II 投資活動収支の部				
46	1. 投資活動収入				
47	投資活動収入計				
48	2. 投資活動支出				
49	固定資産取得支出				
50	建物付属設備購入支出	2,000,000		2,000,000	0.0%
51	什器備品購入支出	1,000,000		1,000,000	0.0%
52	固定資産取得支出計	3,000,000		3,000,000	0.0%
53	投資活動支出計	3,000,000		3,000,000	0.0%
54	投資活動収支差額	△ 3,000,000		△ 3,000,000	0.0%
55	III 財務活動収支の部				
56	1. 財務活動収入				
57	財務活動収入計				
58	2. 財務活動支出				
59	財務活動支出計				
60	財務活動収支差額				
61	IV 予備費支出				
62			—		
63	当期収支差額	△ 9,396,200	△ 12,802,632	3,406,432	136.3%

(共通) 公益目的事業会計 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	会費収入				
4	正会員会費収入	57,868,000	68,928,500	△ 11,060,500	119.1%
5	会費収入計	57,868,000	68,928,500	△ 11,060,500	119.1%
6	助成金等収入				
7	全私保連地方組織強化費収入	1,271,600		1,271,600	0.0%
8	助成金等収入計	1,271,600		1,271,600	0.0%
9	事業活動収入計	59,139,600	68,928,500	△ 9,788,900	116.6%
10	2. 事業活動支出				
11	事業費支出				
12	旅費交通費支出	50,000	5,340	44,660	10.7%
13	通信運搬費支出	100,000	85,979	14,021	86.0%
14	消耗品費支出	700,000	557,532	142,468	79.6%
15	修繕費支出	10,000		10,000	0.0%
16	印刷製本費支出	50,000		50,000	0.0%
17	広告費支出	110,000	242,000	△ 132,000	220.0%
18	損害保険料支出		14,640	△ 14,640	
19	業務委託費支出	700,000		700,000	0.0%
20	雑費支出	30,000		30,000	0.0%
21	事業費支出計	1,750,000	905,491	844,509	51.7%
22	事業活動支出計	1,750,000	905,491	844,509	51.7%
23	事業活動収支差額	57,389,600	68,023,009	△ 10,633,409	118.5%
24	II 投資活動収支の部				
25	1. 投資活動収入				
26	投資活動収入計				
27	2. 投資活動支出				
28	投資活動支出計				
29	投資活動収支差額				
30	III 財務活動収支の部				
31	1. 財務活動収入				
32	財務活動収入計				
33	2. 財務活動支出				
34	財務活動支出計				
35	財務活動収支差額				
36	IV 予備費支出		—		
37					
38	当期収支差額	57,389,600	68,023,009	△ 10,633,409	118.5%

法人会計 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 3年 9月30日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	特定資産運用収入				
4	特定資産配当金収入	6,000	3,400	2,600	56.7%
5	特定資産運用収入計	6,000	3,400	2,600	56.7%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	13,956,000		13,956,000	0.0%
8	会費収入計	13,956,000		13,956,000	0.0%
9	雑収入				
10	受取利息収入		4	△ 4	
11	雑収入計		4	△ 4	
12	事業活動収入計	13,962,000	3,404	13,958,596	0.0%
13	2. 事業活動支出				
14	管理費支出				
15	給料手当支出	4,616,000	2,628,580	1,987,420	56.9%
16	法定福利費支出	746,000	413,469	332,531	55.4%
17	会議費支出	500,000	103,660	396,340	20.7%
18	旅費交通費支出	800,000	41,020	758,980	5.1%
19	通信運搬費支出	400,000	244,378	155,622	61.1%
20	消耗品費支出	100,000	14,529	85,471	14.5%
21	印刷製本費支出	500,000	262,900	237,100	52.6%
22	租税公課支出	1,400,000	2,139,850	△ 739,850	152.8%
23	慶弔費支出	200,000	33,000	167,000	16.5%
24	顧問料支出	2,600,000	1,794,558	805,442	69.0%
25	委託費支出(会計・管)	450,000	260,700	189,300	57.9%
26	関連団体等連絡費支出	1,500,000	140,000	1,360,000	9.3%
27	雑費支出	150,000	95,108	54,892	63.4%
28	管理費支出計	13,962,000	8,171,752	5,790,248	58.5%
29	事業活動支出計	13,962,000	8,171,752	5,790,248	58.5%
30	事業活動収支差額	0	△ 8,168,348	8,168,348	—
31	II 投資活動収支の部				
32	1. 投資活動収入				
33	投資活動収入計				
34	2. 投資活動支出				
35	投資活動支出計				
36	投資活動収支差額				
37	III 財務活動収支の部				
38	1. 財務活動収入				
39	財務活動収入計				
40	2. 財務活動支出				
41	財務活動支出計				
42	財務活動収支差額				
43	IV 予備費支出		—		
44					
45	当期収支差額	0	△ 8,168,348	8,168,348	—