

貸借対照表
令和 5年 3月31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	51,969	76,998	△ 25,029
4	普通預金	106,155,940	66,332,696	39,823,244
5	定期預金	18,554,300		18,554,300
6	未収金	11,760,607	8,724,947	3,035,660
7	前払金	1,138,600	1,323,780	△ 185,180
8	短期貸付金	116,941,997	100,551,161	16,390,836
9	流動資産合計	254,603,413	177,009,582	77,593,831
10	2. 固定資産			
11	(1) 基本財産			
12	基本財産合計			
13	(2) 特定資産			
14	施設設備引当資産	6,232,482	13,320,571	△ 7,088,089
15	バス購入引当資産	1,999,280	1,999,280	0
16	整備交付金引当資産	21,445,700	153,685,700	△ 132,240,000
17	人件費引当資産	10,000,000	10,000,000	0
18	保育補助者雇上支援事業積立金	199,922,583	276,177,168	△ 76,254,585
19	特定資産合計	239,600,045	455,182,719	△ 215,582,674
20	(3) その他固定資産			
21	建物	159,790,581	167,590,387	△ 7,799,806
22	建物附属設備	9,886,912	10,465,222	△ 578,310
23	構築物	2,958,791	3,347,823	△ 389,032
24	車両運搬具	2	2	0
25	什器備品	2,379,658	2,635,004	△ 255,346
26	ソフトウェア	0	32,402	△ 32,402
27	電話加入権	180,300	180,300	0
28	出資金	140,000	140,000	0
29	その他固定資産合計	175,336,244	184,391,140	△ 9,054,896
30	固定資産合計	414,936,289	639,573,859	△ 224,637,570
31	資産合計	669,539,702	816,583,441	△ 147,043,739
32	II 負債の部			
33	1. 流動負債			
34	未払金	102,822,246	57,248,026	45,574,220
35	未払消費税等	1,585,500		1,585,500
36	預り金	260,916	557,160	△ 296,244
37	流動負債合計	104,668,662	57,805,186	46,863,476
38	2. 固定負債			
39	固定負債合計	0	0	0
40	負債合計	104,668,662	57,805,186	46,863,476
41	III 正味財産の部			
42	1. 指定正味財産			
43	京都市補助金	316,864,580	376,728,329	△ 59,863,749
44	指定正味財産合計	316,864,580	376,728,329	△ 59,863,749
45	(うち基本財産への充当額)			
46	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	2. 一般正味財産	248,006,460	382,049,926	△ 134,043,466
48	(うち基本財産への充当額)			
49	(うち特定資産への充当額)	(39,677,462)	(179,005,551)	(△ 139,328,089)
50	正味財産合計	564,871,040	758,778,255	△ 193,907,215
51	負債及び正味財産合計	669,539,702	816,583,441	△ 147,043,739

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31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	3,400	0
6	特定資産運用益計	3,400	3,400	0
7	受取会費			
8	正会員受取会費	80,100,000	71,880,000	8,220,000
9	受取会費計	80,100,000	71,880,000	8,220,000
10	分担金（整備分担金）			
11	分担金（整備分担金）		93,264,000	△ 93,264,000
12	分担金（整備分担金）計		93,264,000	△ 93,264,000
13	事業収益			
14	利用料収益（センター）	5,233,810	4,084,780	1,149,030
15	利用料収益（園外保育バス）	5,820,000	3,680,000	2,140,000
16	利用料収益（センター利用バス）	5,370,000	5,141,000	229,000
17	カブトムシバッジ販売収益	342,780	353,874	△ 11,094
18	キャンプファイヤー用薪等販売収益	141,900	99,100	42,800
19	参加費等収益	13,694,900	11,088,438	2,606,462
20	用紙販売等収益	103,470	93,800	9,670
21	事業収益計	30,706,860	24,540,992	6,165,868
22	受取補助金等			
23	保育所職員等研修業務受託料	12,782,407	10,489,380	2,293,027
24	障害児保育相談事業補助金	16,784,000	16,803,000	△ 19,000
25	障害児訪問調査受託料	6,977,607	7,304,427	△ 326,820
26	給食業務巡回相談事業補助金	4,439,000	4,461,000	△ 22,000
27	就職フェア受託料	1,018,000	1,018,519	△ 519
28	就業継続・再就業支援研修受託料	510,000	419,797	90,203
29	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料	509,000	419,796	89,204
30	保育人材サポートセンター設置運営業務受託料	11,203,000	11,203,704	△ 704
31	専門的知見に係る相談事業補助金	1,014,000		1,014,000
32	民間保育園等物件費事業補助金	402,256,692	3,517,202,781	△ 3,114,946,089
33	八瀬野外保育センター運営補助金	16,926,000	17,025,000	△ 99,000
34	受取補助金振替額	59,863,749	68,665,764	△ 8,802,015
35	受取補助金等計	534,283,455	3,655,013,168	△ 3,120,729,713
36	受取助成金等			
37	市社協等助成金	333,612	300,000	33,612
38	全私保連地方組織強化費	2,455,300	2,441,700	13,600
39	受取助成金等計	2,788,912	2,741,700	47,212
40	受取負担金			
41	受取負担金（保育士会）	4,350,000	4,350,000	0
42	受取負担金（保育フェスタ各園負担金）		2,680,000	△ 2,680,000
43	受取負担金計	4,350,000	7,030,000	△ 2,680,000
44	雑収益			
45	受取利息	401	6,411	△ 6,010
46	雑収益	1,182,321	5,711,340	△ 4,529,019
47	雑収益計	1,182,722	5,717,751	△ 4,535,029
48	経常収益計	653,415,349	3,860,191,011	△ 3,206,775,662

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
49	(2) 経常費用			
50	事業費			
51	給料手当	60,921,700	70,262,638	△ 9,340,938
52	法定福利費	11,131,420	13,942,730	△ 2,811,310
53	福利厚生費	117,136	131,537	△ 14,401
54	旅費交通費	440,890	355,881	85,009
55	通信運搬費	3,521,947	3,635,818	△ 113,871
56	建物減価償却費	10,078,173	13,028,547	△ 2,950,374
57	什器備品減価償却費	774,708	950,288	△ 175,580
58	消耗什器備品費	37,000	259,206	△ 222,206
59	消耗品費	2,599,374	3,963,218	△ 1,363,844
60	修繕費	9,720,583	1,704,534	8,016,049
61	印刷製本費	2,660,309	4,395,894	△ 1,735,585
62	広告費	4,936,234	6,640,907	△ 1,704,673
63	燃料費	1,153,048	830,268	322,780
64	光熱水料費	4,782,666	4,041,304	741,362
65	賃借料	305,000	295,000	10,000
66	リース料	2,544,054	4,586,708	△ 2,042,654
67	損害保険料	655,162	750,500	△ 95,338
68	租税公課	240,350	193,350	47,000
69	業務委託費	45,170,019	43,354,434	1,815,585
70	研修費	20,019,318	13,449,376	6,569,942
71	会議費	648,389	904,173	△ 255,784
72	保育施設環境整備推進費	132,240,000	49,068,000	83,172,000
73	民間保育園等物件費事業費	398,168,562	3,504,506,000	△ 3,106,337,438
74	保育補助者雇上げ支援事業返還免除費	55,588,749	64,390,764	△ 8,802,015
75	支払手数料	262,130	438,240	△ 176,110
76	保育材料費	48,607	74,068	△ 25,461
77	衛生費	560,073	510,022	50,051
78	雑費	1,641,467	1,621,617	19,850
79	事業費計	770,967,068	3,808,285,022	△ 3,037,317,954
80	管理費			
81	給料手当	5,071,475	5,236,090	△ 164,615
82	福利厚生費	7,169	7,169	0
83	法定福利費	949,534	1,050,614	△ 101,080
84	会議費	451,855	389,558	62,297
85	旅費交通費	245,590	87,020	158,570
86	通信運搬費	308,949	348,086	△ 39,137
87	什器備品減価償却費	28,874	55,131	△ 26,257
88	消耗品費	85,094	62,726	22,368
89	印刷製本費	378,170	380,600	△ 2,430
90	租税公課	5,270,250	2,147,850	3,122,400
91	慶弔費	33,000	81,000	△ 48,000
92	顧問料	2,585,192	2,776,308	△ 191,116
93	委託費(会計・管)	521,400	521,400	0
94	関連団体等連絡費	420,940	447,171	△ 26,231
95	雑費	134,255	198,883	△ 64,628
96	管理費計	16,491,747	13,789,606	2,702,141
97	経常費用計	787,458,815	3,822,074,628	△ 3,034,615,813
98	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 134,043,466	38,116,383	△ 172,159,849
99	当期経常増減額	△ 134,043,466	38,116,383	△ 172,159,849
100	2. 経常外増減の部			
101	(1) 経常外収益			
102	経常外収益計			
103	(2) 経常外費用			
104	経常外費用計			
105	当期経常外増減額			
106	当期一般正味財産増減額	△ 134,043,466	38,116,383	△ 172,159,849
107	一般正味財産期首残高	382,049,926	343,933,543	38,116,383
108	一般正味財産期末残高	248,006,460	382,049,926	△ 134,043,466
109	II 指定正味財産増減の部			
110	一般正味財産への振替額			
111	一般正味財産への振替額	59,863,749	68,665,764	△ 8,802,015
112	当期指定正味財産増減額	△ 59,863,749	△ 68,665,764	8,802,015
113	指定正味財産期首残高	376,728,329	445,394,093	△ 68,665,764
114	指定正味財産期末残高	316,864,580	376,728,329	△ 59,863,749
115	III 正味財産期末残高	564,871,040	758,778,255	△ 193,907,215

収支計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31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	80,400,000	80,100,000	300,000	99.6%
8	会費収入計	80,400,000	80,100,000	300,000	99.6%
9	事業収入				
10	利用料収入(センター)	5,700,000	5,233,810	466,190	91.8%
11	利用料収入(園外保育バス)	6,000,000	5,820,000	180,000	97.0%
12	利用料収入(センター利用バス)	6,000,000	5,370,000	630,000	89.5%
13	カプトムシバッジ販売収入	450,000	342,780	107,220	76.2%
14	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	141,900	8,100	94.6%
15	参加費等収入	9,835,000	13,694,900	△ 3,859,900	139.2%
16	用紙販売等収入	100,000	103,470	△ 3,470	103.5%
17	事業収入計	28,235,000	30,706,860	△ 2,471,860	108.8%
18	補助金等収入				
19	保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000	12,782,407	593	100.0%
20	障害児保育相談事業補助金収入	16,803,000	16,784,000	19,000	99.9%
21	障害児訪問調査受託料収入	6,300,000	6,977,607	△ 677,607	110.8%
22	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,461,000	4,439,000	22,000	99.5%
23	就職フェア受託料収入	1,019,000	1,018,000	1,000	99.9%
24	就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000	510,000	0	100.0%
25	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入	510,000	509,000	1,000	99.8%
26	保育人材センター設置運営業務受託料収入	11,203,704	11,203,000	704	100.0%
27	専門的知見に係る相談事業補助金収入		1,014,000	△ 1,014,000	
28	民間保育園等物件費事業補助金収入	410,000,000	402,256,692	7,743,308	98.1%
29	八瀬野外保育センター運営補助金収入	17,025,000	16,926,000	99,000	99.4%
30	補助金等収入計	480,614,704	474,419,706	6,194,998	98.7%
31	助成金等収入				
32	市社協等助成金収入	300,000	333,612	△ 33,612	111.2%
33	全私保連地方組織強化費収入	2,500,000	2,455,300	44,700	98.2%
34	助成金等収入計	2,800,000	2,788,912	11,088	99.6%
35	負担金収入				
36	受取負担金収入(保育士会)	4,350,000	4,350,000	0	100.0%
37	負担金収入計	4,350,000	4,350,000	0	100.0%
38	雑収入				
39	受取利息収入		401	△ 401	
40	雑収入	451,000	1,182,321	△ 731,321	262.2%
41	雑収入計	451,000	1,182,722	△ 731,722	262.2%
42	事業活動収入計	596,856,704	593,551,600	3,305,104	99.4%
43	2. 事業活動支出				
44	事業費支出				
45	給料手当支出	67,437,000	60,921,700	6,515,300	90.3%
46	法定福利費支出	9,361,200	11,131,420	△ 1,770,220	118.9%
47	福利厚生費支出	155,000	117,136	37,864	75.6%
48	旅費交通費支出	601,000	440,890	160,110	73.4%
49	通信運搬費支出	2,802,000	3,521,947	△ 719,947	125.7%
50	消耗什器備品費支出	400,000	37,000	363,000	9.3%
51	消耗品費支出	3,857,000	2,599,374	1,257,626	67.4%
52	修繕費支出	9,598,089	9,720,583	△ 122,494	101.3%
53	印刷製本費支出	3,000,000	2,660,309	339,691	88.7%
54	広告費支出	7,730,000	4,936,234	2,793,766	63.9%
55	燃料費支出	750,000	1,153,048	△ 403,048	153.7%
56	光熱水料費支出	4,050,000	4,782,666	△ 732,666	118.1%
57	賃借料支出	300,000	305,000	△ 5,000	101.7%
58	リース料支出	4,712,000	2,544,054	2,167,946	54.0%
59	損害保険料支出	759,000	655,162	103,838	86.3%
60	租税公課支出	210,000	240,350	△ 30,350	114.5%
61	業務委託費支出	49,200,000	45,170,019	4,029,981	91.8%
62	研修費支出	17,237,504	20,019,318	△ 2,781,814	116.1%
63	会議費支出	710,000	648,389	61,611	91.3%
64	保育施設環境整備推進費支出	156,600,000	132,240,000	24,360,000	84.4%
65	民間保育園等物件費事業支出	406,000,000	398,168,562	7,831,438	98.1%
66	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	59,154,343	55,588,749	3,565,594	94.0%
67	支払手数料支出	500,000	262,130	237,870	52.4%
68	保育材料費支出	70,000	48,607	21,393	69.4%
69	衛生費支出	632,000	560,073	71,927	88.6%
70	雑費支出	965,000	1,641,467	△ 676,467	170.1%
71	事業費支出計	806,791,136	760,114,187	46,676,949	94.2%

収支計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
72	管理費支出				
73	給料手当支出	5,000,000	5,071,475	△ 71,475	101.4%
74	福利厚生費支出	8,000	7,169	831	89.6%
75	法定福利費支出	875,000	949,534	△ 74,534	108.5%
76	会議費支出	400,000	451,855	△ 51,855	113.0%
77	旅費交通費支出	500,000	245,590	254,410	49.1%
78	通信運搬費支出	350,000	308,949	41,051	88.3%
79	消耗品費支出	100,000	85,094	14,906	85.1%
80	印刷製本費支出	500,000	378,170	121,830	75.6%
81	租税公課支出	1,500,000	5,270,250	△ 3,770,250	351.4%
82	慶弔費支出	200,000	33,000	167,000	16.5%
83	顧問料支出	2,600,000	2,585,192	14,808	99.4%
84	委託費支出(会計・管)	500,000	521,400	△ 21,400	104.3%
85	関連団体等連絡費支出	1,500,000	420,940	1,079,060	28.1%
86	雑費支出	150,000	134,255	15,745	89.5%
87	管理費支出計	14,183,000	16,462,873	△ 2,279,873	116.1%
88	事業活動支出計	820,974,136	776,577,060	44,397,076	94.6%
89	事業活動収支差額	△ 224,117,432	△ 183,025,460	△ 41,091,972	81.7%
90	Ⅱ 投資活動収支の部				
91	1. 投資活動収入				
92	特定資産取崩収入				
93	施設整備引当資産取崩収入	7,088,089	7,088,089	0	100.0%
94	整備交付金引当資産取崩収入	156,600,000	132,240,000	24,360,000	84.4%
95	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	106,932,462	88,096,794	18,835,668	82.4%
96	特定資産取崩収入計	270,620,551	227,424,883	43,195,668	84.0%
97	投資活動収入計	270,620,551	227,424,883	43,195,668	84.0%
98	2. 投資活動支出				
99	特定資産取得支出				
100	保育補助者雇上支援事業積立金支出		11,842,209	△ 11,842,209	
101	特定資産取得支出計		11,842,209	△ 11,842,209	
102	固定資産取得支出				
103	建物付属設備購入支出	2,000,000	1,311,025	688,975	65.6%
104	什器備品購入支出	1,000,000	515,834	484,166	51.6%
105	固定資産取得支出計	3,000,000	1,826,859	1,173,141	60.9%
106	投資活動支出計	3,000,000	13,669,068	△ 10,669,068	455.6%
107	投資活動収支差額	267,620,551	213,755,815	53,864,736	79.9%
108	Ⅲ 財務活動収支の部				
109	1. 財務活動収入				
110	その他の収入				
111	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	59,154,343	67,430,958	△ 8,276,615	114.0%
112	その他の収入計	59,154,343	67,430,958	△ 8,276,615	114.0%
113	財務活動収入計	59,154,343	67,430,958	△ 8,276,615	114.0%
114	2. 財務活動支出				
115	その他の支出				
116	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	102,657,462	83,821,794	18,835,668	81.7%
117	その他の支出計	102,657,462	83,821,794	18,835,668	81.7%
118	財務活動支出計	102,657,462	83,821,794	18,835,668	81.7%
119	財務活動収支差額	△ 43,503,119	△ 16,390,836	△ 27,112,283	37.7%
120	Ⅳ 予備費支出				
121			—		
122	当期収支差額	0	14,339,519	△ 14,339,519	—
123	前期繰越収支差額		18,653,235	△ 18,653,235	
124	次期繰越収支差額	0	32,992,754	△ 32,992,754	—

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31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	51,969			51,969
4	普通預金	106,155,940			106,155,940
5	定期預金	18,554,300			18,554,300
6	未収金	11,760,607			11,760,607
7	前払金	1,138,600			1,138,600
8	短期貸付金	116,941,997			116,941,997
9	他会計仮払金	46,644,032		△ 46,644,032	0
10	流動資産合計	301,247,445	0	△ 46,644,032	254,603,413
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	施設設備引当資産	6,232,482			6,232,482
16	バス購入引当資産	1,999,280			1,999,280
17	整備交付金引当資産	21,445,700			21,445,700
18	人件費引当資産	10,000,000			10,000,000
19	保育補助者雇上支援事業積立金	199,922,583			199,922,583
20	特定資産合計	239,600,045	0		239,600,045
21	(3) その他固定資産				
22	建物	159,790,581			159,790,581
23	建物付属設備	9,886,912			9,886,912
24	構築物	2,958,791			2,958,791
25	車両運搬具	2			2
26	什器備品	2,367,618	12,040		2,379,658
27	電話加入権		180,300		180,300
28	出資金		140,000		140,000
29	その他固定資産合計	175,003,904	332,340		175,336,244
30	固定資産合計	414,603,949	332,340		414,936,289
31	資産合計	715,851,394	332,340	△ 46,644,032	669,539,702
32	II 負債の部				
33	1. 流動負債				
34	未払金	102,749,524	72,722		102,822,246
35	未払消費税等	1,585,500			1,585,500
36	預り金	260,916			260,916
37	他会計仮受金		46,644,032	△ 46,644,032	0
38	流動負債合計	104,595,940	46,716,754	△ 46,644,032	104,668,662
39	2. 固定負債				
40	固定負債合計	0	0		0
41	負債合計	104,595,940	46,716,754	△ 46,644,032	104,668,662
42	III 正味財産の部				
43	1. 指定正味財産				
44	京都市補助金	316,864,580			316,864,580
45	指定正味財産合計	316,864,580			316,864,580
46	(うち基本財産への充当額)				
47	(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
48	2. 一般正味財産	294,390,874	△ 46,384,414		248,006,460
49	(うち基本財産への充当額)				
50	(うち特定資産への充当額)	(39,677,462)	(0)		(39,677,462)
51	正味財産合計	611,255,454	△ 46,384,414		564,871,040
52	負債及び正味財産合計	715,851,394	332,340	△ 46,644,032	669,539,702

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引等消	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事業	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							
(1) 経常収益							
特定資産運用益							
特定資産受取配当金					3,400		3,400
特定資産運用益計					3,400		3,400
受取会費							
正会員受取会費				64,275,734	64,275,734	15,824,266	80,100,000
受取会費計				64,275,734	64,275,734	15,824,266	80,100,000
事業収益							
利用料収益(センター)			5,233,810		5,233,810		5,233,810
利用料収益(園外保育バス)			5,820,000		5,820,000		5,820,000
利用料収益(センター利用バス)			5,370,000		5,370,000		5,370,000
カブトムシバジ্ঞ販売収益			342,780		342,780		342,780
キャンプファイヤー用薪等販売収益			141,900		141,900		141,900
参加費等収益	11,896,300		86,600	1,712,000	13,694,900		13,694,900
用紙販売等収益	103,470				103,470		103,470
事業収益計	11,999,770		16,995,090	1,712,000	30,706,860		30,706,860
受取補助金等							
保育所職員等研修業務受託料	12,782,407				12,782,407		12,782,407
障害児保育相談事業補助金	16,784,000				16,784,000		16,784,000
障害児訪問調査受託料	6,977,607				6,977,607		6,977,607
給食業務巡回相談事業補助金	4,439,000				4,439,000		4,439,000
就職フェア受託料	1,018,000				1,018,000		1,018,000
就業継続・再就業支援研修受託料	510,000				510,000		510,000
保育士試験合格者就職支援実技研修受託料	509,000				509,000		509,000
保育人材ホ゛ートセナ設置運営業務受託料	11,203,000				11,203,000		11,203,000
専門的知見に係る相談事業補助金	1,014,000				1,014,000		1,014,000
民間保育園等物件費事業補助金		402,256,692			402,256,692		402,256,692
八瀬野外保育センター運営補助金			16,926,000		16,926,000		16,926,000
受取補助金振替額	59,863,749				59,863,749		59,863,749
受取補助金等計	115,100,763	402,256,692	16,926,000		534,283,455		534,283,455
受取助成金等							
市社協等助成金	333,612				333,612		333,612
全私保連地方組織強化費	1,294,400			1,160,900	2,455,300		2,455,300
受取助成金等計	1,628,012			1,160,900	2,788,912		2,788,912
受取負担金							
受取負担金(保育士会)	4,350,000				4,350,000		4,350,000
受取負担金計	4,350,000				4,350,000		4,350,000
雑収益							
受取利息						401	401
雑収益	357,496		142,110	19,035	518,641	663,680	1,182,321
雑収益計	357,496		142,110	19,035	518,641	664,081	1,182,722
経常収益計	133,436,041	402,256,692	34,063,200	67,167,669	636,923,602	16,491,747	653,415,349
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	43,254,748	5,902,261	11,764,691		60,921,700		60,921,700
法定福利費	7,817,067	1,451,475	1,862,878		11,131,420		11,131,420
福利厚生費	76,557		40,579		117,136		117,136
旅費交通費	381,500		59,390		440,890		440,890
通信運搬費	2,166,146	45,073	1,155,006	155,722	3,521,947		3,521,947
建物減価償却費			10,078,173		10,078,173		10,078,173
什器備品減価償却費	156,438		618,270		774,708		774,708
消耗什器備品費			37,000		37,000		37,000
消耗品費	1,148,555		860,515	590,304	2,599,374		2,599,374
修繕費	38,500		9,682,083		9,720,583		9,720,583
印刷製本費	2,374,949		285,360		2,660,309		2,660,309
広告費	3,671,234			1,265,000	4,936,234		4,936,234
燃料費			1,153,048		1,153,048		1,153,048
光熱水料費			4,249,798	532,868	4,782,666		4,782,666
貸借料			305,000		305,000		305,000
リース料	2,045,609		328,837	169,608	2,544,054		2,544,054
損害保険料	291,612		348,910	14,640	655,162		655,162
租税公課	199,050		41,300		240,350		240,350
業務委託費	28,379,117		16,790,902		45,170,019		45,170,019
研修費	19,857,578		161,740		20,019,318		20,019,318
会議費	645,249	3,140			648,389		648,389
保育施設環境整備推進費	132,240,000				132,240,000		132,240,000
民間保育園等物件費事業費		398,168,562			398,168,562		398,168,562
保育補助者雇上げ支援事業返還免除費	55,588,749				55,588,749		55,588,749
支払手数料		262,130			262,130		262,130
保育材料費			48,607		48,607		48,607
衛生費	248,193		311,880		560,073		560,073
雑費	1,010,875		274,126	356,466	1,641,467		1,641,467
事業費計	301,591,726	405,832,641	60,458,093	3,084,608	770,967,068		770,967,068
管理費							
給料手当						5,071,475	5,071,475
福利厚生費						7,169	7,169
法定福利費						949,534	949,534
会議費						451,855	451,855
旅費交通費						245,590	245,590
通信運搬費						308,949	308,949
什器備品減価償却費						28,874	28,874
消耗品費						85,094	85,094
印刷製本費						378,170	378,170
租税公課						5,270,250	5,270,250
慶弔費						33,000	33,000
顧問料						2,585,192	2,585,192
委託費(会計・管)						521,400	521,400
関連団体等連絡費						420,940	420,940
雑費						134,255	134,255
管理費計						16,491,747	16,491,747
経常費用計	301,591,726	405,832,641	60,458,093	3,084,608	770,967,068	16,491,747	787,458,815
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 168,155,685	△ 3,575,949	△ 26,394,893	64,083,061	△ 134,043,466	0	△ 134,043,466
当期経常増減額	△ 168,155,685	△ 3,575,949	△ 26,394,893	64,083,061	△ 134,043,466	0	△ 134,043,466
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 168,155,685	△ 3,575,949	△ 26,394,893	64,083,061	△ 134,043,466	0	△ 134,043,466
当期一般正味財産増減額	△ 168,155,685	△ 3,575,949	△ 26,394,893	64,083,061	△ 134,043,466	0	△ 134,043,466
一般正味財産期首残高					428,434,340	△ 46,384,414	382,049,926
一般正味財産期末残高					294,390,874	△ 46,384,414	248,006,460
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	59,863,749				59,863,749		59,863,749
当期指定正味財産増減額	△ 59,863,749				△ 59,863,749		△ 59,863,749
指定正味財産期首残高					376,728,329	0	376,728,329
指定正味財産期末残高					316,864,580	0	316,864,580
III 正味財産期末残高					611,255,454	△ 46,384,414	564,871,040

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 4年 4月 1日から令和 5年 3月31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	専門的知見に係る相談事業	合計
1 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 事業収益							
5 参加費等収益	4,176,300		7,720,000				11,896,300
6 用紙販売等収益	103,470						103,470
7 事業収益計	4,279,770		7,720,000				11,999,770
8 受取補助金等							
9 保育所職員等研修業務受託料	12,782,407						12,782,407
10 障害児保育相談事業補助金	16,784,000						16,784,000
11 障害児訪問調査受託料	6,977,607						6,977,607
12 給食業務巡回相談事業補助金	4,439,000						4,439,000
13 就職フェア受託料			1,018,000				1,018,000
14 就業継続・再就業支援研修受託料			510,000				510,000
15 保育士試験合格者就職支援実技研修受託料			509,000				509,000
16 保育人材サポートセンター設置運営業務受託料				11,203,000			11,203,000
17 専門的知見に係る相談事業補助金						1,014,000	1,014,000
18 受取補助金振替額					59,863,749		59,863,749
19 受取補助金等計	40,983,014		2,037,000	11,203,000	59,863,749	1,014,000	115,100,763
20 受取助成金等							
21 市社協等助成金	333,612						333,612
22 全私保連地方組織強化費	1,294,400						1,294,400
23 受取助成金等計	1,628,012						1,628,012
24 受取負担金							
25 受取負担金(保育士会)	4,350,000						4,350,000
26 受取負担金計	4,350,000						4,350,000
27 雑収益							
28 雑収益	357,496						357,496
29 雑収益計	357,496						357,496
30 経常収益計	51,598,292		9,757,000	11,203,000	59,863,749	1,014,000	133,436,041
31 (2) 経常費用							
32 事業費							
33 給料手当	29,879,548	1,061,995		8,892,355	3,420,850		43,254,748
34 法定福利費	5,127,432	204,015		1,813,071	672,549		7,817,067
35 福利厚生費	61,319			15,238			76,557
36 旅費交通費	334,580		30,260	16,660			381,500
37 通信運搬費	1,385,852	155,466	162,263	358,864	101,831	1,870	2,166,146
38 什器備品減価償却費	156,437		1				156,438
39 消耗品費	447,489		628,036	66,562	6,468		1,148,555
40 修繕費	38,500						38,500
41 印刷製本費	1,792,823		579,926	2,200			2,374,949
42 広告費	533,558		2,104,621	1,033,055			3,671,234
43 リース料	1,915,143			130,466			2,045,609
44 損害保険料			291,612				291,612
45 租税公課				1,050	198,000		199,050
46 業務委託費	24,641,200		1,799,917	924,000		1,014,000	28,379,117
47 研修費	14,820,906		4,500,422	536,250			19,857,578
48 会議費	479,065	66,822	30,445		68,917		645,249
49 保育施設環境整備推進費		132,240,000					132,240,000
50 保育補助者雇上支援事業返還免除費					55,588,749		55,588,749
51 衛生費	116,083		132,110				248,193
52 雑費	10,000		1,000,000	875			1,010,875
53 事業費計	81,739,935	133,728,298	11,259,613	13,790,646	60,057,364	1,015,870	301,591,726
54 経常費用計	81,739,935	133,728,298	11,259,613	13,790,646	60,057,364	1,015,870	301,591,726
55 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,141,643	△ 133,728,298	△ 1,502,613	△ 2,587,646	△ 193,615	△ 1,870	△ 168,155,685
56 当期経常増減額	△ 30,141,643	△ 133,728,298	△ 1,502,613	△ 2,587,646	△ 193,615	△ 1,870	△ 168,155,685
57 2. 経常外増減の部							
58 (1) 経常外収益							
59 経常外収益計							
60 (2) 経常外費用							
61 経常外費用計							
62 当期経常外増減額							
63 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 30,141,643	△ 133,728,298	△ 1,502,613	△ 2,587,646	△ 193,615	△ 1,870	△ 168,155,685
64 当期一般正味財産増減額	△ 30,141,643	△ 133,728,298	△ 1,502,613	△ 2,587,646	△ 193,615	△ 1,870	△ 168,155,685

保育の質の向上に資する事業 収支計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31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	専門的知見に係る相談事業	合計
1	I 事業活動収支の部							
2	1. 事業活動収入							
3	事業収入							
4	参加費等収入	4,176,300		7,720,000				11,896,300
5	用紙販売等収入	103,470						103,470
6	事業収入計	4,279,770		7,720,000				11,999,770
7	補助金等収入							
8	保育所職員等研修業務受託料収入	12,782,407						12,782,407
9	障害児保育相談事業補助金収入	16,784,000						16,784,000
10	障害児訪問調査受託料収入	6,977,607						6,977,607
11	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,439,000						4,439,000
12	就職フェア受託料収入			1,018,000				1,018,000
13	就業継続・再就業支援研修受託料収入			510,000				510,000
14	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入			509,000				509,000
15	保育人材ポータルセンター設置運営業務受託料収入				11,203,000			11,203,000
16	専門的知見に係る相談事業補助金収入						1,014,000	1,014,000
17	補助金等収入計	40,983,014		2,037,000	11,203,000		1,014,000	55,237,014
18	助成金等収入							
19	市社協等助成金収入	333,612						333,612
20	全私保連地方組織強化費収入	1,294,400						1,294,400
21	助成金等収入計	1,628,012						1,628,012
22	負担金収入							
23	受取負担金収入(保育士会)	4,350,000						4,350,000
24	負担金収入計	4,350,000						4,350,000
25	雑収入							
26	雑収入	357,496						357,496
27	雑収入計	357,496						357,496
28	事業活動収入計	51,598,292		9,757,000	11,203,000		1,014,000	73,572,292
29	2. 事業活動支出							
30	事業費支出							
31	給料手当支出	29,879,548	1,061,995		8,892,355	3,420,850		43,254,748
32	法定福利費支出	5,127,432	204,015		1,813,071	672,549		7,817,067
33	福利厚生費支出	61,319			15,238			76,557
34	旅費交通費支出	334,580		30,260	16,660			381,500
35	通信運搬費支出	1,385,852	155,466	162,263	358,864	101,831	1,870	2,166,146
36	消耗品費支出	447,489		628,036	66,562	6,468		1,148,555
37	修繕費支出	38,500						38,500
38	印刷製本費支出	1,792,823		579,926	2,200			2,374,949
39	広告費支出	533,558		2,104,621	1,033,055			3,671,234
40	リース料支出	1,915,143			130,466			2,045,609
41	損害保険料支出			291,612				291,612
42	租税公課支出				1,050	198,000		199,050
43	業務委託費支出	24,641,200		1,799,917	924,000		1,014,000	28,379,117
44	研修費支出	14,820,906		4,500,422	536,250			19,857,578
45	会議費支出	479,065	66,822	30,445		68,917		645,249
46	保育施設環境整備推進費支出		132,240,000					132,240,000
47	保育補助者雇上支援事業返還免除支出					55,588,749		55,588,749
48	衛生費支出	116,083		132,110				248,193
49	雑費支出	10,000		1,000,000	875			1,010,875
50	事業費支出計	81,583,498	133,728,298	11,259,612	13,790,646	60,057,364	1,015,870	301,435,288
51	事業活動支出計	81,583,498	133,728,298	11,259,612	13,790,646	60,057,364	1,015,870	301,435,288
52	事業活動収支差額	△ 29,985,206	△ 133,728,298	△ 1,502,612	△ 2,587,646	△ 60,057,364	△ 1,870	△ 227,862,996
53	II 投資活動収支の部							
54	1. 投資活動収入							
55	特定資産取崩収入							
56	整備交付金引当資産取崩収入		132,240,000					132,240,000
57	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入					88,096,794		88,096,794
58	特定資産取崩収入計		132,240,000			88,096,794		220,336,794
59	投資活動収入計		132,240,000			88,096,794		220,336,794
60	2. 投資活動支出							
61	特定資産取得支出							
62	保育補助者雇上支援事業積立金支出					11,842,209		11,842,209
63	特定資産取得支出計					11,842,209		11,842,209
64	投資活動支出計					11,842,209		11,842,209
65	投資活動収支差額		132,240,000			76,254,585		208,494,585
66	III 財務活動収支の部							
67	1. 財務活動収入							
68	その他の収入							
69	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入					67,430,958		67,430,958
70	その他の収入計					67,430,958		67,430,958
71	財務活動収入計					67,430,958		67,430,958
72	2. 財務活動支出							
73	その他の支出							
74	保育補助者雇上支援事業貸付金支出					83,821,794		83,821,794
75	その他の支出計					83,821,794		83,821,794
76	財務活動支出計					83,821,794		83,821,794
77	財務活動収支差額					△ 16,390,836		△ 16,390,836
78	当期収支差額	△ 29,985,206	△ 1,488,298	△ 1,502,612	△ 2,587,646	△ 193,615	△ 1,870	△ 35,759,247

保育の質の向上に資する事業 収支計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	消化率
I 事業活動収支の部				
1 1. 事業活動収入				
2 事業収入				
3 参加費等収入	9,785,000	11,896,300	△ 2,111,300	121.6%
4 用紙販売等収入	100,000	103,470	△ 3,470	103.5%
5 事業収入計	9,885,000	11,999,770	△ 2,114,770	121.4%
6 補助金等収入				
7 保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000	12,782,407	593	100.0%
8 障害児保育相談事業補助金収入	16,803,000	16,784,000	19,000	99.9%
9 障害児訪問調査受託料収入	6,300,000	6,977,607	△ 677,607	110.8%
10 給食業務巡回相談事業補助金収入	4,461,000	4,439,000	22,000	99.5%
11 就職フェア受託料収入	1,019,000	1,018,000	1,000	99.9%
12 就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000	510,000	0	100.0%
13 保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入	510,000	509,000	1,000	99.8%
14 保育人材ポータルセンター設置運営業務受託料収入	11,203,704	11,203,000	704	100.0%
15 専門的知見に係る相談事業補助金収入		1,014,000	△ 1,014,000	
16 補助金等収入計	53,589,704	55,237,014	△ 1,647,310	103.1%
17 助成金等収入				
18 市社協等助成金収入	300,000	333,612	△ 33,612	111.2%
19 全私保連地方組織強化費収入	1,250,000	1,294,400	△ 44,400	103.6%
20 助成金等収入計	1,550,000	1,628,012	△ 78,012	105.0%
21 負担金収入				
22 受取負担金収入(保育士会)	4,350,000	4,350,000	0	100.0%
23 負担金収入計	4,350,000	4,350,000	0	100.0%
24 雑収入				
25 雑収入	451,000	357,496	93,504	79.3%
26 雑収入計	451,000	357,496	93,504	79.3%
27 事業活動収入計	69,825,704	73,572,292	△ 3,746,588	105.4%
28 2. 事業活動支出				
29 事業費支出				
30 給料手当支出	54,137,000	43,254,748	10,882,252	79.9%
31 法定福利費支出	7,561,200	7,817,067	△ 255,867	103.4%
32 福利厚生費支出	115,000	76,557	38,443	66.6%
33 旅費交通費支出	481,000	381,500	99,500	79.3%
34 通信運搬費支出	1,702,000	2,166,146	△ 464,146	127.3%
35 消耗品費支出	2,457,000	1,148,555	1,308,445	46.7%
36 修繕費支出		38,500	△ 38,500	
37 印刷製本費支出	2,450,000	2,374,949	75,051	96.9%
38 広告費支出	7,730,000	3,671,234	4,058,766	47.5%
39 リース料支出	3,812,000	2,045,609	1,766,391	53.7%
40 損害保険料支出	394,000	291,612	102,388	74.0%
41 租税公課支出	210,000	199,050	10,950	94.8%
42 業務委託費支出	32,300,000	28,379,117	3,920,883	87.9%
43 研修費支出	16,237,504	19,857,578	△ 3,620,074	122.3%
44 会議費支出	680,000	645,249	34,751	94.9%
45 保育施設環境整備推進費支出	156,600,000	132,240,000	24,360,000	84.4%
46 保育補助者雇上支援事業積立金支出	59,154,343	55,588,749	3,565,594	94.0%
47 支払手数料支出	500,000	500,000	0	0.0%
48 衛生費支出	282,000	248,193	33,807	88.0%
49 雑費支出	448,000	1,010,875	△ 562,875	225.6%
50 事業費支出計	347,251,047	301,435,288	45,815,759	86.8%
51 事業活動支出計	347,251,047	301,435,288	45,815,759	86.8%
52 事業活動収支差額	△ 277,425,343	△ 227,862,996	△ 49,562,347	82.1%
53 II 投資活動収支の部				
54 1. 投資活動収入				
55 特定資産取崩収入				
56 整備交付金引当資産取崩収入	156,600,000	132,240,000	24,360,000	84.4%
57 保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	106,932,462	88,096,794	18,835,668	82.4%
58 特定資産取崩収入計	263,532,462	220,336,794	43,195,668	83.6%
59 投資活動収入計	263,532,462	220,336,794	43,195,668	83.6%
60 2. 投資活動支出				
61 特定資産取得支出				
62 保育補助者雇上支援事業積立金支出		11,842,209	△ 11,842,209	
63 特定資産取得支出計		11,842,209	△ 11,842,209	
64 投資活動支出計		11,842,209	△ 11,842,209	
65 投資活動収支差額	263,532,462	208,494,585	55,037,877	79.1%
66 III 財務活動収支の部				
67 1. 財務活動収入				
68 その他の収入				
69 保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	59,154,343	67,430,958	△ 8,276,615	114.0%
70 その他の収入計	59,154,343	67,430,958	△ 8,276,615	114.0%
71 財務活動収入計	59,154,343	67,430,958	△ 8,276,615	114.0%
72 2. 財務活動支出				
73 その他の支出				
74 保育補助者雇上支援事業貸付金支出	102,657,462	83,821,794	18,835,668	81.7%
75 その他の支出計	102,657,462	83,821,794	18,835,668	81.7%
76 財務活動支出計	102,657,462	83,821,794	18,835,668	81.7%
77 財務活動収支差額	△ 43,503,119	△ 16,390,836	△ 27,112,283	37.7%
78 IV 予備費支出				
79 当期収支差額	△ 57,396,000	△ 35,759,247	△ 21,636,753	62.3%
80				
81				

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 4年 4月 1日から令和 5年 3月31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	民間保育園等物件費事業補助金収入	410,000,000	402,256,692	7,743,308	98.1%
5	補助金等収入計	410,000,000	402,256,692	7,743,308	98.1%
6	事業活動収入計	410,000,000	402,256,692	7,743,308	98.1%
7	2. 事業活動支出				
8	事業費支出				
9	給料手当支出	3,500,000	5,902,261	△ 2,402,261	168.6%
10	法定福利費支出	500,000	1,451,475	△ 951,475	290.3%
11	通信運搬費支出		45,073	△ 45,073	
12	会議費支出		3,140	△ 3,140	
13	民間保育園等物件費事業支出	406,000,000	398,168,562	7,831,438	98.1%
14	支払手数料支出		262,130	△ 262,130	
15	事業費支出計	410,000,000	405,832,641	4,167,359	99.0%
16	事業活動支出計	410,000,000	405,832,641	4,167,359	99.0%
17	事業活動収支差額	0	△ 3,575,949	3,575,949	—
18	II 投資活動収支の部				
19	1. 投資活動収入				
20	投資活動収入計				
21	2. 投資活動支出				
22	投資活動支出計				
23	投資活動収支差額				
24	III 財務活動収支の部				
25	1. 財務活動収入				
26	財務活動収入計				
27	2. 財務活動支出				
28	財務活動支出計				
29	財務活動収支差額				
30	IV 予備費支出		—		
31					
32	当期収支差額	0	△ 3,575,949	3,575,949	—

野外保育活動の推進を図る事業 収支計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31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	5,233,810	466,190	91.8%
5	利用料収入 (園外保育バス)	6,000,000	5,820,000	180,000	97.0%
6	利用料収入 (センター利用バス)	6,000,000	5,370,000	630,000	89.5%
7	カブトムシバッジ販売収入	450,000	342,780	107,220	76.2%
8	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	141,900	8,100	94.6%
9	参加費等収入	50,000	86,600	△ 36,600	173.2%
10	事業収入計	18,350,000	16,995,090	1,354,910	92.6%
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	17,025,000	16,926,000	99,000	99.4%
13	補助金等収入計	17,025,000	16,926,000	99,000	99.4%
14	雑収入				
15	雑収入		142,110	△ 142,110	
16	雑収入計		142,110	△ 142,110	
17	事業活動収入計	35,375,000	34,063,200	1,311,800	96.3%
18	2. 事業活動支出				
19	事業費支出				
20	給料手当支出	9,800,000	11,764,691	△ 1,964,691	120.0%
21	法定福利費支出	1,300,000	1,862,878	△ 562,878	143.3%
22	福利厚生費支出	40,000	40,579	△ 579	101.4%
23	旅費交通費支出	70,000	59,390	10,610	84.8%
24	通信運搬費支出	1,000,000	1,155,006	△ 155,006	115.5%
25	消耗什器備品費支出	400,000	37,000	363,000	9.3%
26	消耗品費支出	700,000	860,515	△ 160,515	122.9%
27	修繕費支出	9,588,089	9,682,083	△ 93,994	101.0%
28	印刷製本費支出	500,000	285,360	214,640	57.1%
29	燃料費支出	750,000	1,153,048	△ 403,048	153.7%
30	光熱水料費支出	3,700,000	4,249,798	△ 549,798	114.9%
31	貸借料支出	300,000	305,000	△ 5,000	101.7%
32	リース料支出	900,000	328,837	571,163	36.5%
33	損害保険料支出	350,000	348,910	1,090	99.7%
34	租税公課支出		41,300	△ 41,300	
35	業務委託費支出	16,900,000	16,790,902	109,098	99.4%
36	研修費支出	1,000,000	161,740	838,260	16.2%
37	会議費支出	30,000	30,000	0	0.0%
38	保育材料費支出	70,000	48,607	21,393	69.4%
39	衛生費支出	350,000	311,880	38,120	89.1%
40	雑費支出	217,000	274,126	△ 57,126	126.3%
41	事業費支出計	47,965,089	49,761,650	△ 1,796,561	103.7%
42	事業活動支出計	47,965,089	49,761,650	△ 1,796,561	103.7%
43	事業活動収支差額	△ 12,590,089	△ 15,698,450	3,108,361	124.7%
44	II 投資活動収支の部				
45	1. 投資活動収入				
46	特定資産取崩収入				
47	施設整備引当資産取崩収入	7,088,089	7,088,089	0	100.0%
48	特定資産取崩収入計	7,088,089	7,088,089	0	100.0%
49	投資活動収入計	7,088,089	7,088,089	0	100.0%
50	2. 投資活動支出				
51	固定資産取得支出				
52	建物付属設備購入支出	2,000,000	1,311,025	688,975	65.6%
53	什器備品購入支出	1,000,000	515,834	484,166	51.6%
54	固定資産取得支出計	3,000,000	1,826,859	1,173,141	60.9%
55	投資活動支出計	3,000,000	1,826,859	1,173,141	60.9%
56	投資活動収支差額	4,088,089	5,261,230	△ 1,173,141	128.7%
57	III 財務活動収支の部				
58	1. 財務活動収入				
59	財務活動収入計				
60	2. 財務活動支出				
61	財務活動支出計				
62	財務活動収支差額				
63	IV 予備費支出				
64			—		
65	当期収支差額	△ 8,502,000	△ 10,437,220	1,935,220	122.8%

(共通) 公益目的事業会計 収支計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31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	66,223,000	64,275,734	1,947,266	97.1%
5	会費収入計	66,223,000	64,275,734	1,947,266	97.1%
6	事業収入				
7	参加費等収入		1,712,000	△ 1,712,000	
8	事業収入計		1,712,000	△ 1,712,000	
9	助成金等収入				
10	全私保連地方組織強化費収入	1,250,000	1,160,900	89,100	92.9%
11	助成金等収入計	1,250,000	1,160,900	89,100	92.9%
12	雑収入				
13	雑収入		19,035	△ 19,035	
14	雑収入計		19,035	△ 19,035	
15	事業活動収入計	67,473,000	67,167,669	305,331	99.5%
16	2. 事業活動支出				
17	事業費支出				
18	旅費交通費支出	50,000		50,000	0.0%
19	通信運搬費支出	100,000	155,722	△ 55,722	155.7%
20	消耗品費支出	700,000	590,304	109,696	84.3%
21	修繕費支出	10,000		10,000	0.0%
22	印刷製本費支出	50,000		50,000	0.0%
23	広告費支出		1,265,000	△ 1,265,000	
24	光熱水料費支出	350,000	532,868	△ 182,868	152.2%
25	リース料支出		169,608	△ 169,608	
26	損害保険料支出	15,000	14,640	360	97.6%
27	雑費支出	300,000	356,466	△ 56,466	118.8%
28	事業費支出計	1,575,000	3,084,608	△ 1,509,608	195.8%
29	事業活動支出計	1,575,000	3,084,608	△ 1,509,608	195.8%
30	事業活動収支差額	65,898,000	64,083,061	1,814,939	97.2%
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 他会計振替額		28,393	△ 28,393	
44	V 予備費支出				
45			—		
46	当期収支差額	65,898,000	64,111,454	1,786,546	97.3%

法人会計 収支計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31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	14,177,000	15,824,266	△ 1,647,266	111.6%
8	会費収入計	14,177,000	15,824,266	△ 1,647,266	111.6%
9	雑収入				
10	受取利息収入		401	△ 401	
11	雑収入		663,680	△ 663,680	
12	雑収入計		664,081	△ 664,081	
13	事業活動収入計	14,183,000	16,491,747	△ 2,308,747	116.3%
14	2. 事業活動支出				
15	管理費支出				
16	給料手当支出	5,000,000	5,071,475	△ 71,475	101.4%
17	福利厚生費支出	8,000	7,169	831	89.6%
18	法定福利費支出	875,000	949,534	△ 74,534	108.5%
19	会議費支出	400,000	451,855	△ 51,855	113.0%
20	旅費交通費支出	500,000	245,590	254,410	49.1%
21	通信運搬費支出	350,000	308,949	41,051	88.3%
22	消耗品費支出	100,000	85,094	14,906	85.1%
23	印刷製本費支出	500,000	378,170	121,830	75.6%
24	租税公課支出	1,500,000	5,270,250	△ 3,770,250	351.4%
25	慶弔費支出	200,000	33,000	167,000	16.5%
26	顧問料支出	2,600,000	2,585,192	14,808	99.4%
27	委託費支出(会計・管)	500,000	521,400	△ 21,400	104.3%
28	関連団体等連絡費支出	1,500,000	420,940	1,079,060	28.1%
29	雑費支出	150,000	134,255	15,745	89.5%
30	管理費支出計	14,183,000	16,462,873	△ 2,279,873	116.1%
31	事業活動支出計	14,183,000	16,462,873	△ 2,279,873	116.1%
32	事業活動収支差額	0	28,874	△ 28,874	—
33	II 投資活動収支の部				
34	1. 投資活動収入				
35	投資活動収入計				
36	2. 投資活動支出				
37	投資活動支出計				
38	投資活動収支差額				
39	III 財務活動収支の部				
40	1. 財務活動収入				
41	財務活動収入計				
42	2. 財務活動支出				
43	財務活動支出計				
44	財務活動収支差額				
45	IV 他会計振替額		△ 28,393	28,393	
46	V 予備費支出		—		
47					
48	当期収支差額	0	481	△ 481	—