

貸借対照表
令和 8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	111,641	124,420	△ 12,779
4	普通預金	36,418,932	38,240,247	△ 1,821,315
5	未収金	82,915,807	88,102,887	△ 5,187,080
6	前払金	2,494,995	1,142,489	1,352,506
7	短期貸付金	106,880,328	79,929,323	26,951,005
8	立替金	0	355,731	△ 355,731
9	流動資産合計	228,821,703	207,895,097	20,926,606
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	51,232,482	36,232,482	15,000,000
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	11,005,700	11,005,700	0
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	102,119,836	115,405,229	△ 13,285,393
19	特定資産合計	176,357,298	174,642,691	1,714,607
20	(3) その他固定資産			
21	建物	136,607,156	144,334,963	△ 7,727,807
22	建物付属設備	5,763,692	6,840,375	△ 1,076,683
23	構築物	8,252,823	8,652,240	△ 399,417
24	車両運搬具	2	2	0
25	什器備品	2,932,649	2,188,100	744,549
26	電話加入権	180,300	180,300	0
27	出資金	140,000	140,000	0
28	その他固定資産合計	153,876,622	162,335,980	△ 8,459,358
29	固定資産合計	330,233,920	336,978,671	△ 6,744,751
30	資産合計	559,055,623	544,873,768	14,181,855
31	II 負債の部			
32	1. 流動負債			
33	未払金	44,022,232	43,470,802	551,430
34	未払消費税等	2,349,700	3,787,200	△ 1,437,500
35	前受金	4,650,000	0	4,650,000
36	預り金	480,561	446,520	34,041
37	流動負債合計	51,502,493	47,704,522	3,797,971
38	2. 固定負債			
39	固定負債合計	0	0	0
40	負債合計	51,502,493	47,704,522	3,797,971
41	III 正味財産の部			
42	1. 指定正味財産			
43	京都市補助金	238,627,164	237,731,552	895,612
44	指定正味財産合計	238,627,164	237,731,552	895,612
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	268,925,966	259,437,694	9,488,272
48	(うち基本財産への充当額)			
49	(うち特定資産への充当額)	(74,237,462)	(59,237,462)	(15,000,000)
50	正味財産合計	507,553,130	497,169,246	10,383,884
51	負債及び正味財産合計	559,055,623	544,873,768	14,181,855

正味財産増減計算書
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	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	81,000,000	81,000,000	0
9	受取会費計	81,000,000	81,000,000	0
10	事業収益			
11	利用料収益 (センター)	3,440,210	5,054,475	△ 1,614,265
12	利用料収益 (園外保育バス)	11,680,000	6,070,000	5,610,000
13	利用料収益 (センター利用バス)	6,420,000	5,360,000	1,060,000
14	カブトムシバッジ販売収益	292,200	306,090	△ 13,890
15	キャンプファイヤー用薪等販売収益	82,400	117,950	△ 35,550
16	ツリーハウス ネームプレート販売収益	1,050,000	300,000	750,000
17	参加費等収益	20,754,414	19,933,540	820,874
18	用紙販売等収益	81,970	53,000	28,970
19	事業収益計	43,801,194	37,195,055	6,606,139
20	受取補助金等			
21	保育所職員等研修業務受託料	12,782,407	12,782,407	0
22	障害児保育相談事業補助金	16,789,000	16,766,000	23,000
23	障害児訪問調査受託料	7,600,950	7,326,630	274,320
24	給食業務巡回相談事業補助金	4,590,000	4,560,000	30,000
25	就職フェア受託料	1,413,000	1,018,000	395,000
26	就業継続・再就業支援研修受託料	510,000	510,000	0
27	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料	509,000	509,000	0
28	保育人材サポートセンター設置運営業務受託料	17,008,000	11,203,000	5,805,000
29	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金	29,627,000	42,397,000	△ 12,770,000
30	専門的知見に係る相談事業補助金	476,000	536,000	△ 60,000
31	民間保育園等物件費事業補助金	408,258,833	407,335,249	923,584
32	八瀬野外保育センター運営補助金	18,189,000	17,914,000	275,000
33	受取補助金振替額	28,731,388	64,739,869	△ 36,008,481
34	受取補助金等計	546,484,578	587,597,155	△ 41,112,577
35	受取助成金等			
36	全私保連地方組織強化費	2,029,300	2,064,200	△ 34,900
37	受取助成金等計	2,029,300	2,064,200	△ 34,900
38	受取負担金			
39	受取負担金 (保育士会)	4,300,000	4,300,000	0
40	受取負担金計	4,300,000	4,300,000	0
41	受取寄付金			
42	受取寄付金	10,615,243		10,615,243
43	受取寄付金計	10,615,243		10,615,243
44	雑収益			
45	受取利息	837		837
46	雑収益	1,075,369	588,300	487,069
47	雑収益計	1,076,206	588,300	487,906
48	経常収益計	689,309,921	712,748,110	△ 23,438,189
49	(2) 経常費用			
50	事業費			
51	給料手当	54,865,452	58,480,105	△ 3,614,653
52	法定福利費	8,893,230	9,698,662	△ 805,432
53	福利厚生費	78,408	78,138	270
54	旅費交通費	677,575	1,164,221	△ 486,646
55	通信運搬費	3,915,123	3,029,195	885,928
56	建物減価償却費	9,643,907	9,453,984	189,923
57	什器備品減価償却費	770,151	780,606	△ 10,455
58	消耗什器備品費	672,606	76,996	595,610
59	消耗品費	2,934,720	3,027,100	△ 92,380
60	修繕費	1,522,254	740,080	782,174
61	印刷製本費	7,535,992	3,115,585	4,420,407
62	広告費	4,678,981	2,608,697	2,070,284
63	燃料費	1,115,042	1,208,255	△ 93,213
64	光熱水料費	3,935,487	4,222,191	△ 286,704
65	賃借料	290,000	300,000	△ 10,000
66	リース料	2,678,070	2,775,904	△ 97,834
67	損害保険料	737,048	736,761	287
68	租税公課	118,900	211,550	△ 92,650
69	業務委託費	63,010,048	47,149,234	15,860,814
70	研修費	23,677,438	21,493,242	2,184,196
71	会議費	1,161,558	3,295,144	△ 2,133,586
72	保育施設環境整備推進費		5,568,000	△ 5,568,000

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減
73	民間保育園等物件費事業費	404,188,083	403,253,059	935,024
74	保育補助者雇上げ支援事業返還免除費	24,456,388	60,464,869	△ 36,008,481
75	支払手数料	245,300	256,190	△ 10,890
76	保育材料費	80,578	107,932	△ 27,354
77	衛生費	471,516	535,040	△ 63,524
78	分担金	1,485,000		1,485,000
79	予算対策に係る預り金	1,542,848		1,542,848
80	予対活動費（事）	2,180,000		2,180,000
81	雑費	1,943,361	2,315,069	△ 371,708
82	事業費計	629,505,064	646,145,809	△ 16,640,745
83	管理費			
84	給料手当	6,538,149	6,000,000	538,149
85	福利厚生費		5,165	△ 5,165
86	法定福利費	1,231,801	1,160,757	71,044
87	会議費	386,005	410,552	△ 24,547
88	旅費交通費	1,277,260	1,138,802	138,458
89	通信運搬費	82,630	160,574	△ 77,944
90	消耗品費	138,565	105,693	32,872
91	印刷製本費	435,820	361,900	73,920
92	租税公課	6,358,690	5,340,900	1,017,790
93	慶弔費	27,500	76,000	△ 48,500
94	顧問料	2,613,321	2,651,191	△ 37,870
95	委託費（会計・管）	521,675	521,400	275
96	関連団体等連絡費	884,805	759,200	125,605
97	雑費	193,364	132,240	61,124
98	管理費計	20,689,585	18,824,374	1,865,211
99	経常費用計	650,194,649	664,970,183	△ 14,775,534
100	評価損益等調整前当期経常増減額	39,115,272	47,777,927	△ 8,662,655
101	当期経常増減額	39,115,272	47,777,927	△ 8,662,655
102	2. 経常外増減の部			
103	(1) 経常外収益			
104	経常外収益計			
105	(2) 経常外費用			
106	その他の経常外費用			
107	指定正味財産への振替額	29,627,000	42,397,000	△ 12,770,000
108	その他の経常外費用計	29,627,000	42,397,000	△ 12,770,000
109	経常外費用計	29,627,000	42,397,000	△ 12,770,000
110	当期経常外増減額	△ 29,627,000	△ 42,397,000	12,770,000
111	当期一般正味財産増減額	9,488,272	5,380,927	4,107,345
112	一般正味財産期首残高	259,437,694	254,056,767	5,380,927
113	一般正味財産期末残高	268,925,966	259,437,694	9,488,272
114	II 指定正味財産増減の部			
115	受取補助金等			
116	一般正味財産より振替額	29,627,000	42,397,000	△ 12,770,000
117	受取補助金等計	29,627,000	42,397,000	△ 12,770,000
118	一般正味財産への振替額			
119	一般正味財産への振替額	28,731,388	64,739,869	△ 36,008,481
120	当期指定正味財産増減額	895,612	△ 22,342,869	23,238,481
121	指定正味財産期首残高	237,731,552	260,074,421	△ 22,342,869
122	指定正味財産期末残高	238,627,164	237,731,552	895,612
123	III 正味財産期末残高	507,553,130	497,169,246	10,383,884

収支計算書
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	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	4,000	3,400	600	85.0%
5	特定資産運用収入計	4,000	3,400	600	85.0%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	81,000,000	81,000,000	0	100.0%
8	会費収入計	81,000,000	81,000,000	0	100.0%
9	事業収入				
10	利用料収入（センター）	5,600,000	3,440,210	2,159,790	61.4%
11	利用料収入（園外保育バス）	9,600,000	11,680,000	△ 2,080,000	121.7%
12	利用料収入（センター利用バス）	9,600,000	6,420,000	3,180,000	66.9%
13	カブトムシバッジ販売収入	350,000	292,200	57,800	83.5%
14	キャンプファイヤー用薪等販売収入	130,000	82,400	47,600	63.4%
15	ツリーハウス ネームプレート販売収入		1,050,000	△ 1,050,000	
16	参加費等収入	14,150,000	20,754,414	△ 6,604,414	146.7%
17	用紙販売等収入	100,000	81,970	18,030	82.0%
18	事業収入計	39,530,000	43,801,194	△ 4,271,194	110.8%
19	補助金等収入				
20	保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000	12,782,407	593	100.0%
21	障害児保育相談事業補助金収入	16,789,000	16,789,000	0	100.0%
22	障害児訪問調査受託料収入	8,407,000	7,600,950	806,050	90.4%
23	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,590,000	4,590,000	0	100.0%
24	就職フェア受託料収入	1,018,000	1,413,000	△ 395,000	138.8%
25	就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000	510,000	0	100.0%
26	保育士試験合格者就職支援実技研修受託収入	509,000	509,000	0	100.0%
27	保育人材ポータルセンター設置運営業務受託料収入	17,403,000	17,008,000	395,000	97.7%
28	保育補助者雇上支援事業（貸付）補助金収入	29,627,000	29,627,000	0	100.0%
29	専門的知見に係る相談事業補助金収入	2,586,000	476,000	2,110,000	18.4%
30	民間保育園等物件費事業補助金収入	409,178,000	408,258,833	919,167	99.8%
31	八瀬野外保育センター運営補助金収入	18,189,000	18,189,000	0	100.0%
32	補助金等収入計	521,589,000	517,753,190	3,835,810	99.3%
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	2,400,000	2,029,300	370,700	84.6%
36	助成金等収入計	2,700,000	2,029,300	670,700	75.2%
37	負担金収入				
38	受取負担金収入（保育士会）	4,350,000	4,300,000	50,000	98.9%
39	負担金収入計	4,350,000	4,300,000	50,000	98.9%
40	寄付金収入				
41	寄付金収入	8,800,000	10,615,243	△ 1,815,243	120.6%
42	寄付金収入計	8,800,000	10,615,243	△ 1,815,243	120.6%
43	雑収入				
44	受取利息収入		837	△ 837	
45	雑収入	350,000	1,075,369	△ 725,369	307.2%
46	雑収入計	350,000	1,076,206	△ 726,206	307.5%
47	事業活動収入計	658,323,000	660,578,533	△ 2,255,533	100.3%
48	2. 事業活動支出				
49	事業費支出				
50	給料手当支出	52,248,000	54,865,452	△ 2,617,452	105.0%
51	法定福利費支出	8,949,000	8,893,230	55,770	99.4%
52	福利厚生費支出	79,000	78,408	592	99.3%
53	旅費交通費支出	440,000	677,575	△ 237,575	154.0%
54	通信運搬費支出	3,572,000	3,915,123	△ 343,123	109.6%
55	消耗什器備品費支出	100,000	672,606	△ 572,606	672.6%
56	消耗品費支出	3,375,280	2,934,720	440,560	86.9%
57	修繕費支出	4,010,000	1,522,254	2,487,746	38.0%
58	印刷製本費支出	7,088,000	7,535,992	△ 447,992	106.3%
59	広告費支出	4,404,000	4,678,981	△ 274,981	106.2%
60	燃料費支出	1,500,000	1,115,042	384,958	74.3%
61	光熱水料費支出	4,500,000	3,935,487	564,513	87.5%
62	賃借料支出	300,000	290,000	10,000	96.7%
63	リース料支出	2,300,000	2,678,070	△ 378,070	116.4%
64	損害保険料支出	727,000	737,048	△ 10,048	101.4%
65	租税公課支出	206,000	118,900	87,100	57.7%
66	業務委託費支出	60,979,000	63,010,048	△ 2,031,048	103.3%
67	研修費支出	25,485,000	23,677,438	1,807,562	92.9%
68	会議費支出	1,035,000	1,161,558	△ 126,558	112.2%
69	保育施設環境整備推進費支出	5,000,000		5,000,000	0.0%
70	民間保育園等物件費事業支出	404,989,000	404,188,083	800,917	99.8%
71	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	61,646,000	24,456,388	37,189,612	39.7%
72	支払手数料支出	348,000	245,300	102,700	70.5%
73	保育材料費支出	70,000	80,578	△ 10,578	115.1%
74	衛生費支出	519,000	471,516	47,484	90.9%
75	分担金支出	1,860,720	1,485,000	375,720	79.8%
76	予算対策に係る預り金支出	1,500,000	1,542,848	△ 42,848	102.9%
77	予対活動費支出	2,160,000	2,180,000	△ 20,000	100.9%
78	雑費支出	3,494,000	1,943,361	1,550,639	55.6%
79	事業費支出計	662,884,000	619,091,006	43,792,994	93.4%

収支計算書
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	決算額	差異	消化率
80	管理費支出				
81	給料手当支出	6,000,000	6,538,149	△ 538,149	109.0%
82	福利厚生費支出	8,000	8,000	8,000	0.0%
83	法定福利費支出	1,130,000	1,231,801	△ 101,801	109.0%
84	会議費支出	400,000	386,005	13,995	96.5%
85	旅費交通費支出	1,480,000	1,277,260	202,740	86.3%
86	通信運搬費支出	350,000	82,630	267,370	23.6%
87	消耗品費支出	100,000	138,565	△ 38,565	138.6%
88	印刷製本費支出	365,000	435,820	△ 70,820	119.4%
89	租税公課支出	5,000,000	6,358,690	△ 1,358,690	127.2%
90	慶弔費支出	50,000	27,500	22,500	55.0%
91	顧問料支出	2,500,000	2,613,321	△ 113,321	104.5%
92	委託費支出(会計・管)	530,000	521,675	8,325	98.4%
93	関連団体等連絡費支出	700,000	884,805	△ 184,805	126.4%
94	雑費支出	120,000	193,364	△ 73,364	161.1%
95	管理費支出計	18,733,000	20,689,585	△ 1,956,585	110.4%
96	事業活動支出計	681,617,000	639,780,591	41,836,409	93.9%
97	事業活動収支差額	△ 23,294,000	20,797,942	△ 44,091,942	-89.3%
98	II 投資活動収支の部				
99	1. 投資活動収入				
100	特定資産取崩収入				
101	整備交付金引当資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	0.0%
102	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	108,910,000	61,863,058	47,046,942	56.8%
103	特定資産取崩収入計	113,910,000	61,863,058	52,046,942	54.3%
104	投資活動収入計	113,910,000	61,863,058	52,046,942	54.3%
105	2. 投資活動支出				
106	特定資産取得支出				
107	施設整備引当資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
108	保育補助者雇上支援事業積立金支出	29,627,000	48,577,665	△ 18,950,665	164.0%
109	特定資産取得支出計	44,627,000	63,577,665	△ 18,950,665	142.5%
110	固定資産取得支出				
111	構築物購入支出	2,000,000	440,000	1,560,000	22.0%
112	什器備品購入支出	1,000,000	1,514,700	△ 514,700	151.5%
113	固定資産取得支出計	3,000,000	1,954,700	1,045,300	65.2%
114	投資活動支出計	47,627,000	65,532,365	△ 17,905,365	137.6%
115	投資活動収支差額	66,283,000	△ 3,669,307	69,952,307	-5.5%
116	III 財務活動収支の部				
117	1. 財務活動収入				
118	その他の収入				
119	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	61,646,000	30,637,053	31,008,947	49.7%
120	その他の収入計	61,646,000	30,637,053	31,008,947	49.7%
121	財務活動収入計	61,646,000	30,637,053	31,008,947	49.7%
122	2. 財務活動支出				
123	その他の支出				
124	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	104,635,000	57,588,058	47,046,942	55.0%
125	その他の支出計	104,635,000	57,588,058	47,046,942	55.0%
126	財務活動支出計	104,635,000	57,588,058	47,046,942	55.0%
127	財務活動収支差額	△ 42,989,000	△ 26,951,005	△ 16,037,995	62.7%
128	IV 予備費支出	0	—	0	—
129					
130	当期収支差額	0	△ 9,822,370	9,822,370	—
131	前期繰越収支差額	80,261,252	80,261,252	0	100.0%
132	次期繰越収支差額	80,261,252	70,438,882	9,822,370	87.8%

貸借対照表内訳表
令和 8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	111,641			111,641
4	普通預金	36,418,932			36,418,932
5	未収金	82,915,807			82,915,807
6	前払金	2,476,155	18,840		2,494,995
7	短期貸付金	106,880,328			106,880,328
8	他会計仮払金	44,315,413		△ 44,315,413	0
9	流動資産合計	273,118,276	18,840	△ 44,315,413	228,821,703
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	51,232,482			51,232,482
15	バス購入引当資産	1,999,280			1,999,280
16	整備交付金引当資産	11,005,700			11,005,700
17	人件費引当資産	10,000,000			10,000,000
18	保育補助者雇上支援事業積立金	102,119,836			102,119,836
19	特定資産合計	176,357,298	0		176,357,298
20	(3) その他固定資産				
21	建物	136,607,156			136,607,156
22	建物付属設備	5,763,692			5,763,692
23	構築物	8,252,823			8,252,823
24	車両運搬具	2			2
25	什器備品	2,932,639	10		2,932,649
26	電話加入権		180,300		180,300
27	出資金		140,000		140,000
28	その他固定資産合計	153,556,312	320,310		153,876,622
29	固定資産合計	329,913,610	320,310		330,233,920
30	資産合計	603,031,886	339,150	△ 44,315,413	559,055,623
31	II 負債の部				
32	1. 流動負債				
33	未払金	43,963,781	58,451		44,022,232
34	未払消費税等		2,349,700		2,349,700
35	前受金	4,650,000			4,650,000
36	預り金	480,561			480,561
37	他会計仮受金		44,315,413	△ 44,315,413	0
38	流動負債合計	49,094,342	46,723,564	△ 44,315,413	51,502,493
39	2. 固定負債				
40	固定負債合計	0	0		0
41	負債合計	49,094,342	46,723,564	△ 44,315,413	51,502,493
42	III 正味財産の部				
43	1. 指定正味財産				
44	京都市補助金	238,627,164			238,627,164
45	指定正味財産合計	238,627,164			238,627,164
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	315,310,380	△ 46,384,414		268,925,966
49	(うち基本財産への充当額)				
50	(うち特定資産への充当額)	(74,237,462)	(0)		(74,237,462)
51	正味財産合計	553,937,544	△ 46,384,414		507,553,130
52	負債及び正味財産合計	603,031,886	339,150	△ 44,315,413	559,055,623

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	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	小計			
I	一般正味財産増減の部								
1	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				60,326,319	60,326,319	20,673,681		81,000,000
8	受取会費計				60,326,319	60,326,319	20,673,681		81,000,000
9	事業収益								
10	利用料収益(センター)			3,440,210		3,440,210			3,440,210
11	利用料収益(園外保育バス)			11,680,000		11,680,000			11,680,000
12	利用料収益(センター利用バス)			6,420,000		6,420,000			6,420,000
13	カプトムシバジ販売収益			292,200		292,200			292,200
14	キャンプファイヤー用薪等販売収益			82,400		82,400			82,400
15	ツリーハウス ネームプレート販売収益			1,050,000		1,050,000			1,050,000
16	参加費等収益	15,908,214		93,200	4,753,000	20,754,414			20,754,414
17	用紙販売等収益	81,970				81,970			81,970
18	事業収益計	15,990,184		23,058,010	4,753,000	43,801,194			43,801,194
19	受取補助金等								
20	保育所職員等研修業務受託料	12,782,407				12,782,407			12,782,407
21	障害児保育相談事業補助金	16,789,000				16,789,000			16,789,000
22	障害児訪問調査受託料	7,600,950				7,600,950			7,600,950
23	給食業務巡回相談事業補助金	4,590,000				4,590,000			4,590,000
24	就職フェア受託料	1,413,000				1,413,000			1,413,000
25	就業継続・再就業支援研修受託料	510,000				510,000			510,000
26	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
27	保育人材経一七セブ設營運營業務受託料	17,008,000				17,008,000			17,008,000
28	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金	29,627,000				29,627,000			29,627,000
29	専門的知見に係る相談事業補助金	476,000				476,000			476,000
30	民間保育園等物件費事業補助金		408,258,833			408,258,833			408,258,833
31	八瀬野外保育センター運営補助金			18,189,000		18,189,000			18,189,000
32	受取補助金振替額	28,731,388				28,731,388			28,731,388
33	受取補助金等計	120,036,745	408,258,833	18,189,000		546,484,578			546,484,578
34	受取助成金等								
35	全私保連地方組織強化費	2,029,300				2,029,300			2,029,300
36	受取助成金等計	2,029,300				2,029,300			2,029,300
37	受取負担金								
38	受取負担金(保育士会)	4,300,000				4,300,000			4,300,000
39	受取負担金計	4,300,000				4,300,000			4,300,000
40	受取寄付金								
41	受取寄付金	10,615,243				10,615,243			10,615,243
42	受取寄付金計	10,615,243				10,615,243			10,615,243
43	雑収益								
44	受取利息	333				333	504		837
45	雑収益	635,000		121,060	307,309	1,063,369	12,000		1,075,369
46	雑収益計	635,333		121,060	307,309	1,063,702	12,504		1,076,206
47	経常収益計	153,606,805	408,258,833	41,368,070	65,386,628	668,620,336	20,689,585		689,309,921
48	(2) 経常費用								
49	事業費								
50	給料手当	36,166,850	3,953,462	14,745,140		54,865,452			54,865,452
51	法定福利費	5,922,324	769,639	2,201,267		8,893,230			8,893,230
52	福利厚生費	47,905		30,603		78,408			78,408
53	旅費交通費	657,535		20,040		677,575			677,575
54	通信運搬費	2,493,127	53,550	1,090,721	277,725	3,915,123			3,915,123
55	建物減価償却費			9,643,907		9,643,907			9,643,907
56	什器備品減価償却費	69,249		700,902		770,151			770,151
57	消耗什器備品費	29,700		642,906		672,606			672,606
58	消耗品費	1,725,732		844,457	364,531	2,934,720			2,934,720
59	修繕費			1,522,254		1,522,254			1,522,254
60	印刷製本費	6,670,162		865,830		7,535,992			7,535,992
61	広告費	4,654,321		24,660		4,678,981			4,678,981
62	燃料費			1,115,042		1,115,042			1,115,042
63	光熱水料費			3,623,945	311,542	3,935,487			3,935,487
64	賃借料			290,000		290,000			290,000
65	リース料	1,797,006		828,528	52,536	2,678,070			2,678,070
66	損害保険料	292,198		430,210	14,640	737,048			737,048
67	租税公課	66,000		52,900		118,900			118,900
68	業務委託費	40,641,522		22,368,526		63,010,048			63,010,048
69	研修費	23,363,143		314,295		23,677,438			23,677,438
70	会議費	1,137,438		21,765	2,355	1,161,558			1,161,558
71	民間保育園等物件費事業費		404,188,083			404,188,083			404,188,083
72	保育補助者雇上げ支援事業返還免除費	24,456,388				24,456,388			24,456,388
73	支払手数料	550	244,750			245,300			245,300
74	保育材料費	440		80,138		80,578			80,578
75	衛生費	179,853		291,563		471,516			471,516
76	分担金	1,485,000				1,485,000			1,485,000
77	予算対策に係る預り金	1,542,848				1,542,848			1,542,848
78	予対活動費(事)	2,180,000				2,180,000			2,180,000
79	雑費	1,205,486		285,126	452,749	1,943,361			1,943,361
80	事業費計	156,784,777	409,209,484	62,034,725	1,476,078	629,505,064			629,505,064
81	管理費								
82	給料手当						6,538,149		6,538,149
83	法定福利費						1,231,801		1,231,801
84	会議費						386,005		386,005
85	旅費交通費						1,277,260		1,277,260
86	通信運搬費						82,630		82,630
87	消耗品費						138,565		138,565
88	印刷製本費						435,820		435,820
89	租税公課						6,358,690		6,358,690
90	慶弔費						27,500		27,500
91	顧問料						2,613,321		2,613,321
92	委託費(会計・管)						521,675		521,675
93	関連団体等連絡費						884,805		884,805
94	雑費						193,364		193,364
95	管理費計						20,689,585		20,689,585
96	経常費用計	156,784,777	409,209,484	62,034,725	1,476,078	629,505,064	20,689,585		650,194,649
97	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,177,972	△ 950,651	△ 20,666,655	63,910,550	39,115,272	0		39,115,272
98	当期経常増減額	△ 3,177,972	△ 950,651	△ 20,666,655	63,910,550	39,115,272	0		39,115,272
99									
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	その他の経常外費用								
105	指定正味財産への振替額	29,627,000				29,627,000			29,627,000
106	その他の経常外費用計	29,627,000				29,627,000			29,627,000
107	経常外費用計	29,627,000				29,627,000			29,627,000
108	当期経常外増減額	△ 29,627,000				△ 29,627,000			△ 29,627,000
109	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,804,972	△ 950,651	△ 20,666,655	63,910,550	9,488,272	0		9,488,272
110	当期一般正味財産増減額	△ 32,804,972	△ 950,651	△ 20,666,655	63,910,550	9,488,272	0		9,488,272
111	一般正味財産期首残高					305,822,108	△ 46,384,414		259,437,694
112	一般正味財産期末残高					315,310,380	△ 46,384,414		268,925,966
113	II 指定正味財産増減の部								
114	受取補助金等								
115	一般正味財産より振替額	29,627,000				29,627,000			29,627,000
116	受取補助金等計	29,627,000				29,627,000			29,627,000
117	一般正味財産への振替額								
118	一般正味財産への振替額	28,731,388				28,731,388			28,731,388
119	当期指定正味財産増減額	895,612				895,612			895,612
120	指定正味財産期首残高					237,731,552			237,731,552
121	指定正味財産期末残高					238,627,164			238,627,164
122	III 正味財産期末残高					553,937,544	△ 46,384,414		507,553,130

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 7年 4月 1日から令和 8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	保育補助者 雇上支援事業	専門的知見に係る 相談事業	予算充実に向けた 対策事業	70周年記念事業	合計
1	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	5,245,000		10,663,214					15,908,214
6	用紙販売等収益	81,970							81,970
7	事業収益計	5,326,970		10,663,214					15,990,184
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	16,789,000							16,789,000
11	障害児訪問調査受託料	7,600,950							7,600,950
12	給食業務巡回相談事業補助金	4,590,000							4,590,000
13	就職フェア受託料			1,413,000					1,413,000
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	保育人材ポータル設置運営業務受託料			17,008,000					17,008,000
17	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金				29,627,000				29,627,000
18	専門的知見に係る相談事業補助金					476,000			476,000
19	受取補助金振替額				28,731,388				28,731,388
20	受取補助金等計	41,762,357		19,440,000	58,358,388	476,000			120,036,745
21	受取助成金等								
22	全私保連地方組織強化費	2,029,300							2,029,300
23	受取助成金等計	2,029,300							2,029,300
24	受取負担金								
25	受取負担金(保育士会)	4,300,000							4,300,000
26	受取負担金計	4,300,000							4,300,000
27	受取寄付金								
28	受取寄付金					6,545,243	4,070,000		10,615,243
29	受取寄付金計					6,545,243	4,070,000		10,615,243
30	雑収益								
31	受取利息					333			333
32	雑収益計	635,000							635,000
33	雑収益計	635,000				333			635,333
34	経常収益計	54,053,627		30,103,214	58,358,388	476,000	6,545,576	4,070,000	153,606,805
35	(2) 経常費用								
36	事業費用								
37	給料手当	23,350,716	329,456	8,274,058	3,553,711	658,909			36,166,850
38	法定福利費	4,074,045	64,603	928,538	728,152	126,986			5,922,324
39	福利厚生費	47,805							47,805
40	旅費交通費	556,810		91,785		1,370	7,570		657,535
41	通信運搬費	1,099,308	276	721,613	68,984	318,264	284,187		2,493,127
42	什器備品減価償却費	69,249							69,249
43	消耗什器備品費	29,700							29,700
44	消耗品費	1,096,587		430,212		8,396	190,537		1,725,732
45	印刷製本費	2,403,478		319,684		525,800	3,421,200		6,670,162
46	広告費	42,680		3,166,936		1,256,200	188,505		4,654,321
47	リース料	1,634,550		162,456					1,797,006
48	損害保険料	16,920		275,278					292,198
49	租税公課				66,000				66,000
50	業務委託費	25,385,000		8,380,522		476,000	6,400,000		40,641,522
51	研修費	16,616,532		6,482,773			263,838		23,363,143
52	会議費	971,897	16,706	58,250	90,585				1,137,438
53	保育補助者雇上支援事業返還免除費				24,456,388				24,456,388
54	支払手数料					550			550
55	保育材料費	440							440
56	衛生費	38,713		141,240					179,953
57	分担金					1,485,000			1,485,000
58	予算対策に係る預り金					1,542,848			1,542,848
59	予対活動費					2,180,000			2,180,000
60	雑費	148,002		1,049,245			8,239		1,205,486
61	事業費用計	77,582,432	411,041	30,482,590	28,963,820	476,495	8,104,323	10,764,076	156,784,777
62	経常費用計	77,582,432	411,041	30,482,590	28,963,820	476,495	8,104,323	10,764,076	156,784,777
63	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,528,805	△ 411,041	△ 379,376	29,394,568	△ 495	△ 1,558,747	△ 6,694,076	△ 3,177,972
64	当期経常増減額	△ 23,528,805	△ 411,041	△ 379,376	29,394,568	△ 495	△ 1,558,747	△ 6,694,076	△ 3,177,972
65	2. 経常外増減の部								
66	(1) 経常外収益								
67	経常外収益計								
68	(2) 経常外費用								
69	その他の経常外費用								
70	指定正味財産への振替額				29,627,000				29,627,000
71	その他の経常外費用計				29,627,000				29,627,000
72	経常外費用計				29,627,000				29,627,000
73	当期経常外増減額				△ 29,627,000				△ 29,627,000
74	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,528,805	△ 411,041	△ 379,376	△ 232,432	△ 495	△ 1,558,747	△ 6,694,076	△ 32,804,972
75	当期一般正味財産増減額	△ 23,528,805	△ 411,041	△ 379,376	△ 232,432	△ 495	△ 1,558,747	△ 6,694,076	△ 32,804,972

収支計算書内訳表
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	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等消去	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	小計			
I	事業活動収支の部								
1	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				60,326,319	60,326,319	20,673,681		81,000,000
7	会費収入計				60,326,319	60,326,319	20,673,681		81,000,000
8	事業収入								
9	利用料収入(センター)			3,440,210		3,440,210			3,440,210
10	利用料収入(園外保育バス)			11,680,000		11,680,000			11,680,000
11	利用料収入(センター利用バス)			6,420,000		6,420,000			6,420,000
12	カプトムシバッジ販売収入			292,200		292,200			292,200
13	キャンプファイヤー用薪等販売収入			82,400		82,400			82,400
14	ツリーハウス ネームプレート販売収入			1,050,000		1,050,000			1,050,000
15	参加費等収入	15,908,214		93,200	4,753,000	20,754,414			20,754,414
16	用紙販売等収入	81,970				81,970			81,970
17	事業収入計	15,990,184		23,058,010	4,753,000	43,801,194			43,801,194
18	補助金等収入								
19	保育所職員等研修業務受託料収入	12,782,407				12,782,407			12,782,407
20	障害児保育相談事業補助金収入	16,789,000				16,789,000			16,789,000
21	障害児訪問調査受託料収入	7,600,950				7,600,950			7,600,950
22	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,590,000				4,590,000			4,590,000
23	就職フェア受託料収入	1,413,000				1,413,000			1,413,000
24	就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000				510,000			510,000
25	保育士試験合格者就職支援実技研修受託収入	509,000				509,000			509,000
26	保育人材ハートセンター設置運営業務受託料収入	17,008,000				17,008,000			17,008,000
27	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金収入	29,627,000				29,627,000			29,627,000
28	専門的知見に係る相談事業補助金収入	476,000				476,000			476,000
29	民間保育園等物件費事業補助金収入		408,258,833			408,258,833			408,258,833
30	八瀬野外保育センター運営補助金収入		18,189,000			18,189,000			18,189,000
31	補助金等収入計	91,305,357	408,258,833	18,189,000		517,753,190			517,753,190
32	助成金等収入								
33	全私保連地方組織強化費収入	2,029,300				2,029,300			2,029,300
34	助成金等収入計	2,029,300				2,029,300			2,029,300
35	負担金収入								
36	受取負担金収入(保育士会)	4,300,000				4,300,000			4,300,000
37	負担金収入計	4,300,000				4,300,000			4,300,000
38	寄付金収入								
39	寄付金収入	10,615,243				10,615,243			10,615,243
40	寄付金収入計	10,615,243				10,615,243			10,615,243
41	雑収入								
42	受取利息収入	333				333			837
43	雑収入	635,000		121,060	307,309	1,063,369	12,504		1,075,369
44	雑収入計	635,333		121,060	307,309	1,063,702	12,504		1,076,206
45	事業活動収入計	124,875,417	408,258,833	41,368,070	65,386,628	639,888,948	20,689,585		660,578,533
46	2. 事業活動支出								
47	事業費支出								
48	給料手当支出	36,166,850	3,953,462	14,745,140		54,865,452			54,865,452
49	法定福利費支出	5,922,324	769,639	2,201,267		8,893,230			8,893,230
50	福利厚生費支出	47,805		30,603		78,408			78,408
51	旅費交通費支出	657,535		20,040		677,575			677,575
52	通信連搬費支出	2,493,127	53,550	1,090,721	277,725	3,915,123			3,915,123
53	消耗什器備品費支出	29,700		642,906		672,606			672,606
54	消耗品費支出	1,725,732		844,457	364,531	2,934,720			2,934,720
55	修繕費支出	1,522,254		1,522,254		3,044,508			3,044,508
56	印刷製本費支出	6,670,162		865,830		7,535,992			7,535,992
57	広告費支出	4,654,321		24,660		4,678,981			4,678,981
58	燃料費支出			1,115,042		1,115,042			1,115,042
59	光熱水料費支出			3,623,945	311,542	3,935,487			3,935,487
60	賃借料支出			290,000		290,000			290,000
61	リース料支出	1,797,006		828,528	52,536	2,678,070			2,678,070
62	損害保険料支出	292,198		430,210	14,640	737,048			737,048
63	租税公課支出	66,000		52,900		118,900			118,900
64	業務委託費支出	40,641,522		22,368,526		63,010,048			63,010,048
65	研修費支出	23,363,143		314,295		23,677,438			23,677,438
66	会議費支出	1,137,438		21,765	2,355	1,161,558			1,161,558
67	民間保育園等物件費事業支出		404,188,083			404,188,083			404,188,083
68	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	24,456,388				24,456,388			24,456,388
69	支払手数料支出	550	244,750			245,300			245,300
70	保育材料費支出	440		80,138		80,578			80,578
71	衛生費支出	179,953		291,563		471,516			471,516
72	分担金支出	1,485,000				1,485,000			1,485,000
73	予算対策に係る預り金支出	1,542,848				1,542,848			1,542,848
74	予対活動費支出	2,180,000				2,180,000			2,180,000
75	雑費支出	1,205,486		285,126	452,749	1,943,361			1,943,361
76	事業費支出計	156,715,528	409,209,484	51,689,916	1,476,078	619,091,006			619,091,006
77	管理費支出								
78	給料手当支出						6,538,149		6,538,149
79	法定福利費支出						1,231,801		1,231,801
80	会議費支出						386,005		386,005
81	旅費交通費支出						1,277,260		1,277,260
82	通信連搬費支出						82,630		82,630
83	消耗品費支出						138,565		138,565
84	印刷製本費支出						435,820		435,820
85	租税公課支出						6,358,690		6,358,690
86	慶弔費支出						27,500		27,500
87	顧問料支出						2,613,321		2,613,321
88	委託費支出(会計・管)						521,675		521,675
89	関連団体等連絡費支出						884,805		884,805
90	雑費支出						193,364		193,364
91	管理費支出計						20,689,585		20,689,585
92	事業活動支出計	156,715,528	409,209,484	51,689,916	1,476,078	619,091,006	20,689,585		639,780,591
93	事業活動収支差額	△ 31,840,111	△ 950,651	△ 10,321,846	63,910,550	20,797,942	0		20,797,942
94	II 投資活動収支の部								
95	1. 投資活動収入								
96	特定資産取崩収入								
97	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	61,863,058				61,863,058			61,863,058
98	特定資産取崩収入計	61,863,058				61,863,058			61,863,058
99	投資活動収入計	61,863,058				61,863,058			61,863,058
100	2. 投資活動支出								
101	特定資産取得支出								
102	施設整備引当資産取得支出			15,000,000		15,000,000			15,000,000
103	保育補助者雇上支援事業積立金支出	48,577,665				48,577,665			48,577,665
104	特定資産取得支出計	48,577,665		15,000,000		63,577,665			63,577,665
105	固定資産取得支出								
106	構築物購入支出			440,000		440,000			440,000
107	什器備品購入支出	256,300		1,258,400		1,514,700			1,514,700
108	固定資産取得支出計	256,300		1,698,400		1,954,700			1,954,700
109	投資活動支出計	48,833,965		16,698,400		65,532,365			65,532,365
110	投資活動収支差額	13,029,093		△ 16,698,400		△ 3,669,307			△ 3,669,307
111	III 財務活動収支の部								
112	1. 財務活動収入								
113	その他の収入								
114	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	30,637,053				30,637,053			30,637,053
115	その他の収入計	30,637,053				30,637,053			30,637,053
116	財務活動収入計	30,637,053				30,637,053			30,637,053
117	2. 財務活動支出								
118	その他の支出								
119	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	57,588,058				57,588,058			57,588,058
120	その他の支出計	57,588,058				57,588,058			57,588,058
121	財務活動支出計	57,588,058				57,588,058			57,588,058
122	財務活動収支差額	△ 26,951,005				△ 26,951,005			△ 26,951,005
123	当期収支差額	△ 45,762,023	△ 950,651	△ 27,020,246	63,910,550	△ 9,822,370	0		△ 9,822,370
124	前期繰越収支差額					126,965,976	△ 46,704,724		80,261,252
125	次期繰越収支差額					117,143,606	△ 46,704,724		70,438,882

保育の質の向上に資する事業 収支計算書内訳表
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	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	保育補助者雇上支援事業	専門的知見に係る相談事業	予算充実に向けた対策事業	70周年記念事業	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	5,245,000		10,663,214					15,908,214
5	用紙販売等収入	81,970							81,970
6	事業収入計	5,326,970		10,663,214					15,990,184
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	16,789,000							16,789,000
10	障害児訪問調査受託料収入	7,600,950							7,600,950
11	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,590,000							4,590,000
12	就職フェア受託料収入			1,413,000					1,413,000
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収入			509,000					509,000
15	保育人材サポートセンター設置運営業務受託料収入			17,008,000					17,008,000
16	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金収入				29,627,000				29,627,000
17	専門的知見に係る相談事業補助金収入					476,000			476,000
18	補助金等収入計	41,762,357		19,440,000	29,627,000	476,000			91,305,357
19	助成金等収入								
20	全私保連地力組織強化費収入	2,029,300							2,029,300
21	助成金等収入計	2,029,300							2,029,300
22	負担金収入								
23	受取負担金収入(保育士会)	4,300,000							4,300,000
24	負担金収入計	4,300,000							4,300,000
25	寄付金収入								
26	寄付金収入						6,545,243	4,070,000	10,615,243
27	寄付金収入計						6,545,243	4,070,000	10,615,243
28	雑収入								
29	受取利息収入						333		333
30	雑収入	635,000							635,000
31	雑収入計	635,000					333		635,333
32	事業活動収入計	54,053,627		30,103,214	29,627,000	476,000	6,545,576	4,070,000	124,875,417
33	2. 事業活動支出								
34	事業費支出								
35	給料手当支出	23,350,716	329,456	8,274,058	3,553,711		658,909		36,166,850
36	法定福利費支出	4,074,045	64,603	928,538	728,152		126,986		5,922,324
37	福利厚生費支出	47,805							47,805
38	旅費交通費支出	556,810		91,785			1,370	7,570	657,535
39	通信運搬費支出	1,099,308	276	721,613	68,984	495	318,264	284,187	2,493,127
40	消耗什器備品費支出	29,700							29,700
41	消耗品費支出	1,096,587		430,212			8,396	190,537	1,725,732
42	印刷製本費支出	2,403,478		319,684			525,800	3,421,200	6,670,162
43	広告費支出	42,680		3,166,936			1,256,200	188,505	4,654,321
44	リース料支出	1,634,550		162,456					1,797,006
45	損害保険料支出	16,920		275,278					292,198
46	租税公課支出				66,000				66,000
47	業務委託費支出	25,385,000		8,380,522		476,000		6,400,000	40,641,522
48	研修費支出	16,616,532		6,482,773				263,838	23,363,143
49	会議費支出	971,897	16,706	58,250	90,585				1,137,438
50	保育補助者雇上支援事業返還免除支出				24,456,388				24,456,388
51	支払手数料支出						550		550
52	保育材料費支出	440							440
53	衛生費支出	38,713		141,240					179,953
54	分担金支出						1,485,000		1,485,000
55	予算対策に係る預り金支出						1,542,848		1,542,848
56	予対活動費支出						2,180,000		2,180,000
57	雑費支出	148,002		1,049,245				8,239	1,205,486
58	事業費支出計	77,513,183	411,041	30,482,590	28,963,820	476,495	8,104,323	10,764,076	156,715,528
59	事業活動支出計	77,513,183	411,041	30,482,590	28,963,820	476,495	8,104,323	10,764,076	156,715,528
60	事業活動収支差額	△ 23,459,556	△ 411,041	△ 379,376	663,180	△ 495	△ 1,558,747	△ 6,694,076	△ 31,840,111
61	II 投資活動収支の部								
62	1. 投資活動収入								
63	特定資産取崩収入								
64	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入				61,863,058				61,863,058
65	特定資産取崩収入計				61,863,058				61,863,058
66	投資活動収入計				61,863,058				61,863,058
67	2. 投資活動支出								
68	特定資産取得支出								
69	保育補助者雇上支援事業積立金支出				48,577,665				48,577,665
70	特定資産取得支出計				48,577,665				48,577,665
71	固定資産取得支出								
72	什器備品購入支出	256,300							256,300
73	固定資産取得支出計	256,300							256,300
74	投資活動支出計	256,300			48,577,665				48,833,965
75	投資活動収支差額	△ 256,300			13,285,393				13,029,093
76	III 財務活動収支の部								
77	1. 財務活動収入								
78	その他の収入								
79	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入				30,637,053				30,637,053
80	その他の収入計				30,637,053				30,637,053
81	財務活動収入計				30,637,053				30,637,053
82	2. 財務活動支出								
83	その他の支出								
84	保育補助者雇上支援事業貸付金支出				57,588,058				57,588,058
85	その他の支出計				57,588,058				57,588,058
86	財務活動支出計				57,588,058				57,588,058
87	財務活動収支差額				△ 26,951,005				△ 26,951,005
88	当期収支差額	△ 23,715,856	△ 411,041	△ 379,376	△ 13,002,432	△ 495	△ 1,558,747	△ 6,694,076	△ 45,762,023

保育の質の向上に資する事業 収支計算書
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	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	参加費等収入	14,050,000	15,908,214	△ 1,858,214	113. 2%
5	用紙販売等収入	100,000	81,970	18,030	82. 0%
6	事業収入計	14,150,000	15,990,184	△ 1,840,184	113. 0%
7	補助金等収入				
8	保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000	12,782,407	593	100. 0%
9	障害児保育相談事業補助金収入	16,789,000	16,789,000	0	100. 0%
10	障害児訪問調査受託料収入	8,407,000	7,600,950	806,050	90. 4%
11	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,590,000	4,590,000	0	100. 0%
12	就職フェア受託料収入	1,018,000	1,413,000	△ 395,000	138. 8%
13	就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000	510,000	0	100. 0%
14	保育士試験合格者就職支援実技研修受託収入	509,000	509,000	0	100. 0%
15	保育人材サポートセンター設置運営業務受託料収入	17,403,000	17,008,000	395,000	97. 7%
16	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金収入	29,627,000	29,627,000	0	100. 0%
17	専門的知見に係る相談事業補助金収入	2,586,000	476,000	2,110,000	18. 4%
18	補助金等収入計	94,222,000	91,305,357	2,916,643	96. 9%
19	助成金等収入				
20	市社協等助成金収入	300,000		300,000	0. 0%
21	全私保連地方組織強化費収入	1,250,000	2,029,300	△ 779,300	162. 3%
22	助成金等収入計	1,550,000	2,029,300	△ 479,300	130. 9%
23	負担金収入				
24	受取負担金収入(保育士会)	4,350,000	4,300,000	50,000	98. 9%
25	負担金収入計	4,350,000	4,300,000	50,000	98. 9%
26	寄付金収入				
27	寄付金収入	8,800,000	10,615,243	△ 1,815,243	120. 6%
28	寄付金収入計	8,800,000	10,615,243	△ 1,815,243	120. 6%
29	雑収入				
30	受取利息収入		333	△ 333	
31	雑収入	350,000	635,000	△ 285,000	181. 4%
32	雑収入計	350,000	635,333	△ 285,333	181. 5%
33	事業活動収入計	123,422,000	124,875,417	△ 1,453,417	101. 2%
34	2. 事業活動支出				
35	事業費支出				
36	給料手当支出	40,614,766	36,166,850	4,447,916	89. 0%
37	法定福利費支出	7,556,890	5,922,324	1,634,566	78. 4%
38	福利厚生費支出	47,000	47,805	△ 805	101. 7%
39	旅費交通費支出	370,000	657,535	△ 287,535	177. 7%
40	通信運搬費支出	2,072,000	2,493,127	△ 421,127	120. 3%
41	消耗什器備品費支出		29,700	△ 29,700	
42	消耗品費支出	1,775,280	1,725,732	49,548	97. 2%
43	印刷製本費支出	6,388,000	6,670,162	△ 282,162	104. 4%
44	広告費支出	4,384,000	4,654,321	△ 270,321	106. 2%
45	リース料支出	1,700,000	1,797,006	△ 97,006	105. 7%
46	損害保険料支出	312,000	292,198	19,802	93. 7%
47	租税公課支出	206,000	66,000	140,000	32. 0%
48	業務委託費支出	38,329,000	40,641,522	△ 2,312,522	106. 0%
49	研修費支出	24,785,000	23,363,143	1,421,857	94. 3%
50	会議費支出	1,035,000	1,137,438	△ 102,438	109. 9%
51	保育施設環境整備推進費支出	5,000,000		5,000,000	0. 0%
52	保育補助者雇上支援事業返還免除支出	61,646,000	24,456,388	37,189,612	39. 7%
53	支払手数料支出	51,000	550	50,450	1. 1%
54	保育材料費支出		440	△ 440	
55	衛生費支出	219,000	179,953	39,047	82. 2%
56	分担金支出	1,860,720	1,485,000	375,720	79. 8%
57	予算対策に係る預り金支出	1,500,000	1,542,848	△ 42,848	102. 9%
58	予対活動費支出	2,160,000	2,180,000	△ 20,000	100. 9%
59	雑費支出	1,694,000	1,205,486	488,514	71. 2%
60	事業費支出計	203,705,656	156,715,528	46,990,128	76. 9%
61	事業活動支出計	203,705,656	156,715,528	46,990,128	76. 9%
62	事業活動収支差額	△ 80,283,656	△ 31,840,111	△ 48,443,545	39. 7%

保育の質の向上に資する事業 収支計算書
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	決算額	差異	消化率
63	II 投資活動収支の部				
64	1. 投資活動収入				
65	特定資産取崩収入				
66	整備交付金引当資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	0.0%
67	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	108,910,000	61,863,058	47,046,942	56.8%
68	特定資産取崩収入計	113,910,000	61,863,058	52,046,942	54.3%
69	投資活動収入計	113,910,000	61,863,058	52,046,942	54.3%
70	2. 投資活動支出				
71	特定資産取得支出				
72	保育補助者雇上支援事業積立金支出	29,627,000	48,577,665	△ 18,950,665	164.0%
73	特定資産取得支出計	29,627,000	48,577,665	△ 18,950,665	164.0%
74	固定資産取得支出				
75	什器備品購入支出		256,300	△ 256,300	
76	固定資産取得支出計		256,300	△ 256,300	
77	投資活動支出計	29,627,000	48,833,965	△ 19,206,965	164.8%
78	投資活動収支差額	84,283,000	13,029,093	71,253,907	15.5%
79	III 財務活動収支の部				
80	1. 財務活動収入				
81	その他の収入				
82	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	61,646,000	30,637,053	31,008,947	49.7%
83	その他の収入計	61,646,000	30,637,053	31,008,947	49.7%
84	財務活動収入計	61,646,000	30,637,053	31,008,947	49.7%
85	2. 財務活動支出				
86	その他の支出				
87	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	104,635,000	57,588,058	47,046,942	55.0%
88	その他の支出計	104,635,000	57,588,058	47,046,942	55.0%
89	財務活動支出計	104,635,000	57,588,058	47,046,942	55.0%
90	財務活動収支差額	△ 42,989,000	△ 26,951,005	△ 16,037,995	62.7%
91	IV 予備費支出		—		
92					
93	当期収支差額	△ 38,989,656	△ 45,762,023	6,772,367	117.4%

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 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	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	409,178,000	408,258,833	919,167	99.8%
5	補助金等収入計	409,178,000	408,258,833	919,167	99.8%
6	事業活動収入計	409,178,000	408,258,833	919,167	99.8%
7	2. 事業活動支出				
8	事業費支出				
9	給料手当支出	3,308,200	3,953,462	△ 645,262	119.5%
10	法定福利費支出	583,800	769,639	△ 185,839	131.8%
11	通信運搬費支出		53,550	△ 53,550	
12	民間保育園等物件費事業支出	404,989,000	404,188,083	800,917	99.8%
13	支払手数料支出	297,000	244,750	52,250	82.4%
14	事業費支出計	409,178,000	409,209,484	△ 31,484	100.0%
15	事業活動支出計	409,178,000	409,209,484	△ 31,484	100.0%
16	事業活動収支差額	0	△ 950,651	950,651	—
17	II 投資活動収支の部				
18	1. 投資活動収入				
19	投資活動収入計				
20	2. 投資活動支出				
21	投資活動支出計				
22	投資活動収支差額				
23	III 財務活動収支の部				
24	1. 財務活動収入				
25	財務活動収入計				
26	2. 財務活動支出				
27	財務活動支出計				
28	財務活動収支差額				
29	IV 予備費支出		—		
30					
31	当期収支差額	0	△ 950,651	950,651	—

野外保育活動の推進を図る事業 収支計算書
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	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)	5,600,000	3,440,210	2,159,790	61.4%
5	利用料収入 (園外保育バス)	9,600,000	11,680,000	△ 2,080,000	121.7%
6	利用料収入 (センター利用バス)	9,600,000	6,420,000	3,180,000	66.9%
7	カブトムシバッジ販売収入	350,000	292,200	57,800	83.5%
8	キャンプファイヤー用薪等販売収入	130,000	82,400	47,600	63.4%
9	ツリーハウス ネームプレート販売収入		1,050,000	△ 1,050,000	
10	参加費等収入	100,000	93,200	6,800	93.2%
11	事業収入計	25,380,000	23,058,010	2,321,990	90.9%
12	補助金等収入				
13	八瀬野外保育センター運営補助金収入	18,189,000	18,189,000	0	100.0%
14	補助金等収入計	18,189,000	18,189,000	0	100.0%
15	雑収入				
16	雑収入		121,060	△ 121,060	
17	雑収入計		121,060	△ 121,060	
18	事業活動収入計	43,569,000	41,368,070	2,200,930	94.9%
19	2. 事業活動支出				
20	事業費支出				
21	給料手当支出	8,325,034	14,745,140	△ 6,420,106	177.1%
22	法定福利費支出	808,310	2,201,267	△ 1,392,957	272.3%
23	福利厚生費支出	32,000	30,603	1,397	95.6%
24	旅費交通費支出	70,000	20,040	49,960	28.6%
25	通信運搬費支出	1,300,000	1,090,721	209,279	83.9%
26	消耗什器備品費支出	100,000	642,906	△ 542,906	642.9%
27	消耗品費支出	1,000,000	844,457	155,543	84.4%
28	修繕費支出	4,000,000	1,522,254	2,477,746	38.1%
29	印刷製本費支出	700,000	865,830	△ 165,830	123.7%
30	広告費支出	20,000	24,660	△ 4,660	123.3%
31	燃料費支出	1,500,000	1,115,042	384,958	74.3%
32	光熱水料費支出	4,000,000	3,623,945	376,055	90.6%
33	賃借料支出	300,000	290,000	10,000	96.7%
34	リース料支出	400,000	828,528	△ 428,528	207.1%
35	損害保険料支出	400,000	430,210	△ 30,210	107.6%
36	租税公課支出		52,900	△ 52,900	
37	業務委託費支出	22,650,000	22,368,526	281,474	98.8%
38	研修費支出	700,000	314,295	385,705	44.9%
39	会議費支出		21,765	△ 21,765	
40	保育材料費支出	70,000	80,138	△ 10,138	114.5%
41	衛生費支出	300,000	291,563	8,437	97.2%
42	雑費支出	300,000	285,126	14,874	95.0%
43	事業費支出計	46,975,344	51,689,916	△ 4,714,572	110.0%
44	事業活動支出計	46,975,344	51,689,916	△ 4,714,572	110.0%
45	事業活動収支差額	△ 3,406,344	△ 10,321,846	6,915,502	303.0%
46	II 投資活動収支の部				
47	1. 投資活動収入				
48	投資活動収入計				
49	2. 投資活動支出				
50	特定資産取得支出				
51	施設整備引当資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
52	特定資産取得支出計	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
53	固定資産取得支出				
54	構築物購入支出	2,000,000	440,000	1,560,000	22.0%
55	什器備品購入支出	1,000,000	1,258,400	△ 258,400	125.8%
56	固定資産取得支出計	3,000,000	1,698,400	1,301,600	56.6%
57	投資活動支出計	18,000,000	16,698,400	1,301,600	92.8%
58	投資活動収支差額	△ 18,000,000	△ 16,698,400	△ 1,301,600	92.8%
59	III 財務活動収支の部				
60	1. 財務活動収入				
61	財務活動収入計				
62	2. 財務活動支出				
63	財務活動支出計				
64	財務活動収支差額				
65	IV 予備費支出		—		
66					
67	当期収支差額	△ 21,406,344	△ 27,020,246	5,613,902	126.2%

(共通) 公益目的事業会計 収支計算書
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	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	62,271,000	60,326,319	1,944,681	96. 9%
5	会費収入計	62,271,000	60,326,319	1,944,681	96. 9%
6	事業収入				
7	参加費等収入		4,753,000	△ 4,753,000	
8	事業収入計		4,753,000	△ 4,753,000	
9	助成金等収入				
10	全私保連地方組織強化費収入	1,150,000		1,150,000	0. 0%
11	助成金等収入計	1,150,000		1,150,000	0. 0%
12	雑収入				
13	雑収入		307,309	△ 307,309	
14	雑収入計		307,309	△ 307,309	
15	事業活動収入計	63,421,000	65,386,628	△ 1,965,628	103. 1%
16	2. 事業活動支出				
17	事業費支出				
18	通信運搬費支出	200,000	277,725	△ 77,725	138. 9%
19	消耗品費支出	600,000	364,531	235,469	60. 8%
20	修繕費支出	10,000		10,000	0. 0%
21	光熱水料費支出	500,000	311,542	188,458	62. 3%
22	リース料支出	200,000	52,536	147,464	26. 3%
23	損害保険料支出	15,000	14,640	360	97. 6%
24	会議費支出		2,355	△ 2,355	
25	雑費支出	1,500,000	452,749	1,047,251	30. 2%
26	事業費支出計	3,025,000	1,476,078	1,548,922	48. 8%
27	事業活動支出計	3,025,000	1,476,078	1,548,922	48. 8%
28	事業活動収支差額	60,396,000	63,910,550	△ 3,514,550	105. 8%
29	II 投資活動収支の部				
30	1. 投資活動収入				
31	投資活動収入計				
32	2. 投資活動支出				
33	投資活動支出計				
34	投資活動収支差額				
35	III 財務活動収支の部				
36	1. 財務活動収入				
37	財務活動収入計				
38	2. 財務活動支出				
39	財務活動支出計				
40	財務活動収支差額				
41	IV 予備費支出	0	—	0	—
42					
43	当期収支差額	60,396,000	63,910,550	△ 3,514,550	105. 8%

法人会計 収支計算書
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	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	4,000	3,400	600	85.0%
5	特定資産運用収入計	4,000	3,400	600	85.0%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	18,729,000	20,673,681	△ 1,944,681	110.4%
8	会費収入計	18,729,000	20,673,681	△ 1,944,681	110.4%
9	雑収入				
10	受取利息収入		504	△ 504	
11	雑収入		12,000	△ 12,000	
12	雑収入計		12,504	△ 12,504	
13	事業活動収入計	18,733,000	20,689,585	△ 1,956,585	110.4%
14	2. 事業活動支出				
15	管理費支出				
16	給料手当支出	6,000,000	6,538,149	△ 538,149	109.0%
17	福利厚生費支出	8,000		8,000	0.0%
18	法定福利費支出	1,130,000	1,231,801	△ 101,801	109.0%
19	会議費支出	400,000	386,005	13,995	96.5%
20	旅費交通費支出	1,480,000	1,277,260	202,740	86.3%
21	通信運搬費支出	350,000	82,630	267,370	23.6%
22	消耗品費支出	100,000	138,565	△ 38,565	138.6%
23	印刷製本費支出	365,000	435,820	△ 70,820	119.4%
24	租税公課支出	5,000,000	6,358,690	△ 1,358,690	127.2%
25	慶弔費支出	50,000	27,500	22,500	55.0%
26	顧問料支出	2,500,000	2,613,321	△ 113,321	104.5%
27	委託費支出 (会計・管)	530,000	521,675	8,325	98.4%
28	関連団体等連絡費支出	700,000	884,805	△ 184,805	126.4%
29	雑費支出	120,000	193,364	△ 73,364	161.1%
30	管理費支出計	18,733,000	20,689,585	△ 1,956,585	110.4%
31	事業活動支出計	18,733,000	20,689,585	△ 1,956,585	110.4%
32	事業活動収支差額	0	0	0	—
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 予備費支出		—		
46					
47	当期収支差額	0	0	0	—