

貸借対照表
令和 7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	124,420	91,978	32,442
4	普通預金	38,240,247	41,828,985	△ 3,588,738
5	未収金	88,102,887	40,947,830	47,155,057
6	前払金	1,142,489	361,590	780,899
7	短期貸付金	79,929,323	88,577,290	△ 8,647,967
8	立替金	355,731	0	355,731
9	流動資産合計	207,895,097	171,807,673	36,087,424
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	36,232,482	21,232,482	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	16,573,700	△ 5,568,000
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	115,405,229	171,497,131	△ 56,091,902
19	特定資産合計	174,642,691	221,302,593	△ 46,659,902
20	(3) その他固定資産			
21	建物	144,334,963	152,062,770	△ 7,727,807
22	建物付属設備	6,840,375	7,917,090	△ 1,076,715
23	構築物	8,652,240	2,569,759	6,082,481
24	車両運搬具	2	2	0
25	什器備品	2,188,100	2,602,406	△ 414,306
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	162,335,980	165,472,327	△ 3,136,347
29	固定資産合計	336,978,671	386,774,920	△ 49,796,249
30	資産合計	544,873,768	558,582,593	△ 13,708,825
31	II 負債の部			
32	1. 流動負債			
33	未払金	43,470,802	41,677,155	1,793,647
34	未払消費税等	3,787,200	1,698,700	2,088,500
35	預り金	446,520	1,075,550	△ 629,030
36	流動負債合計	47,704,522	44,451,405	3,253,117
37	2. 固定負債			
38	固定負債合計	0	0	0
39	負債合計	47,704,522	44,451,405	3,253,117
40	III 正味財産の部			
41	1. 指定正味財産			
42	京都市補助金	237,731,552	260,074,421	△ 22,342,869
43	指定正味財産合計	237,731,552	260,074,421	△ 22,342,869
44	(うち基本財産への充当額)			
45	(うち特定資産への充当額)	(115,405,229)	(171,497,131)	(△ 56,091,902)
46	2. 一般正味財産	259,437,694	254,056,767	5,380,927
47	(うち基本財産への充当額)			
48	(うち特定資産への充当額)	(59,237,462)	(49,805,462)	(9,432,000)
49	正味財産合計	497,169,246	514,131,188	△ 16,961,942
50	負債及び正味財産合計	544,873,768	558,582,593	△ 13,708,825

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	特定資産受取利息		214	△ 214
6	特定資産受取配当金	3,400	3,400	0
7	特定資産運用益計	3,400	3,614	△ 214
8	受取会費			
9	正会員受取会費	81,000,000	80,400,000	600,000
10	受取会費計	81,000,000	80,400,000	600,000
11	事業収益			
12	利用料収益 (センター)	5,054,475	5,178,710	△ 124,235
13	利用料収益 (園外保育バス)	6,070,000	6,130,000	△ 60,000
14	利用料収益 (センター利用バス)	5,360,000	5,440,000	△ 80,000
15	カプトムシバッジ販売収益	306,090	339,700	△ 33,610
16	キャンプファイヤー用薪等販売収益	117,950	159,250	△ 41,300
17	ツリーハウス ネームプレート販売収益	300,000		300,000
18	参加費等収益	19,933,540	18,891,675	1,041,865
19	用紙販売等収益	53,000	77,470	△ 24,470
20	事業収益計	37,195,055	36,216,805	978,250
21	受取補助金等			
22	保育所職員等研修業務受託料	12,782,407	12,782,407	0
23	障害児保育相談事業補助金	16,766,000	16,742,000	24,000
24	障害児訪問調査受託料	7,326,630	7,852,410	△ 525,780
25	給食業務巡回相談事業補助金	4,560,000	4,620,000	△ 60,000
26	就職フェア受託料	1,018,000	1,018,000	0
27	就業継続・再就業支援研修受託料	510,000	510,000	0
28	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料	509,000	509,000	0
29	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	0
30	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金	42,397,000		42,397,000
31	専門的知見に係る相談事業補助金	536,000	650,000	△ 114,000
32	民間保育園等物件費事業補助金	407,335,249	403,622,384	3,712,865
33	八瀬野外保育センター運営補助金	17,914,000	16,992,000	922,000
34	受取補助金振替額	64,739,869	56,790,159	7,949,710
35	受取補助金等計	587,597,155	533,291,360	54,305,795
36	受取助成金等			
37	市社協等助成金		335,000	△ 335,000
38	全私保連地方組織強化費	2,064,200	2,310,500	△ 246,300
39	受取助成金等計	2,064,200	2,645,500	△ 581,300
40	受取負担金			
41	受取負担金 (保育士会)	4,300,000	4,300,000	0
42	受取負担金計	4,300,000	4,300,000	0
43	受取寄付金			
44	受取寄付金		1,000,000	△ 1,000,000
45	受取寄付金計		1,000,000	△ 1,000,000
46	雑収益			
47	受取利息		186	△ 186
48	雑収益	588,300	862,534	△ 274,234
49	雑収益計	588,300	862,720	△ 274,420
50	経常収益計	712,748,110	658,719,999	54,028,111

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
51	(2) 経常費用			
52	事業費			
53	給料手当	58,480,105	58,072,617	407,488
54	法定福利費	9,698,662	10,900,965	△ 1,202,303
55	福利厚生費	78,138	91,085	△ 12,947
56	旅費交通費	1,164,221	674,920	489,301
57	通信運搬費	3,029,195	3,296,895	△ 267,700
58	建物減価償却費	9,453,984	10,086,665	△ 632,681
59	什器備品減価償却費	780,606	707,122	73,484
60	消耗什器備品費	76,996	54,230	22,766
61	消耗品費	3,027,100	3,429,324	△ 402,224
62	修繕費	740,080	1,985,338	△ 1,245,258
63	印刷製本費	3,115,585	3,190,586	△ 75,001
64	広告費	2,608,697	1,804,505	804,192
65	燃料費	1,208,255	1,295,966	△ 87,711
66	光熱水料費	4,222,191	3,908,206	313,985
67	賃借料	300,000	300,000	0
68	リース料	2,775,904	2,502,070	273,834
69	損害保険料	736,761	745,174	△ 8,413
70	租税公課	211,550	132,305	79,245
71	業務委託費	47,149,234	50,947,315	△ 3,798,081
72	研修費	21,493,242	22,122,745	△ 629,503
73	会議費	3,295,144	881,837	2,413,307
74	保育施設環境整備推進費	5,568,000	4,872,000	696,000
75	民間保育園等物件費事業費	403,253,059	399,535,134	3,717,925
76	保育補助者雇上げ支援事業返還免除費	60,464,869	52,515,159	7,949,710
77	支払手数料	256,190	261,250	△ 5,060
78	保育材料費	107,932	46,736	61,196
79	衛生費	535,040	448,097	86,943
80	雑費	2,315,069	3,060,693	△ 745,624
81	事業費計	646,145,809	637,868,939	8,276,870
82	管理費			
83	給料手当	6,000,000	5,099,844	900,156
84	福利厚生費	5,165	5,282	△ 117
85	法定福利費	1,160,757	964,882	195,875
86	会議費	410,552	401,715	8,837
87	旅費交通費	1,138,802	502,165	636,637
88	通信運搬費	160,574	159,320	1,254
89	什器備品減価償却費		12,030	△ 12,030
90	消耗品費	105,693	94,316	11,377
91	印刷製本費	361,900	302,500	59,400
92	租税公課	5,340,900	3,106,370	2,234,530
93	慶弔費	76,000		76,000
94	顧問料	2,651,191	2,828,004	△ 176,813
95	委託費(会計・管)	521,400	521,400	0
96	関連団体等連絡費	759,200	655,300	103,900
97	雑費	132,240	147,625	△ 15,385
98	管理費計	18,824,374	14,800,753	4,023,621
99	経常費用計	664,970,183	652,669,692	12,300,491
100	評価損益等調整前当期経常増減額	47,777,927	6,050,307	41,727,620
101	当期経常増減額	47,777,927	6,050,307	41,727,620
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	42,397,000		42,397,000
108	その他の経常外費用計	42,397,000		42,397,000
109	経常外費用計	42,397,000		42,397,000
110	当期経常外増減額	△ 42,397,000		△ 42,397,000
111	当期一般正味財産増減額	5,380,927	6,050,307	△ 669,380
112	一般正味財産期首残高	254,056,767	248,006,460	6,050,307
113	一般正味財産期末残高	259,437,694	254,056,767	5,380,927
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	42,397,000		42,397,000
117	受取補助金等計	42,397,000		42,397,000
118	一般正味財産への振替額			
119	一般正味財産への振替額	64,739,869	56,790,159	7,949,710
120	当期指定正味財産増減額	△ 22,342,869	△ 56,790,159	34,447,290
121	指定正味財産期首残高	260,074,421	316,864,580	△ 56,790,159
122	指定正味財産期末残高	237,731,552	260,074,421	△ 22,342,869
123	III 正味財産期末残高	497,169,246	514,131,188	△ 16,961,942

収支計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	5,054,475	545,525	90.3%
11	利用料収入 (園外保育バス)	6,000,000	6,070,000	△ 70,000	101.2%
12	利用料収入 (センター利用バス)	6,000,000	5,360,000	640,000	89.3%
13	カプトムシバジ販売収入	350,000	306,090	43,910	87.5%
14	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	117,950	32,050	78.6%
15	ツリーハウス ネームプレート販売収入		300,000	△ 300,000	
16	参加費等収入	12,235,000	19,933,540	△ 7,698,540	162.9%
17	用紙販売等収入	100,000	53,000	47,000	53.0%
18	事業収入計	30,435,000	37,195,055	△ 6,760,055	122.2%
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	16,766,000	16,766,000	0	100.0%
22	障害児訪問調査受託料収入	7,000,000	7,326,630	△ 326,630	104.7%
23	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,560,000	4,560,000	0	100.0%
24	就職フェア受託料収入	1,019,000	1,018,000	1,000	99.9%
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料収入	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	11,203,000	11,203,000	0	100.0%
28	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金収入	42,397,000	42,397,000	0	100.0%
29	専門的知見に係る相談事業補助金収入	6,010,000	536,000	5,474,000	8.9%
30	民間保育園等物件費事業補助金収入	408,842,000	407,335,249	1,506,751	99.6%
31	八瀬野外保育センター運営補助金収入	17,914,000	17,914,000	0	100.0%
32	補助金等収入計	529,513,000	522,857,286	6,655,714	98.7%
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	2,064,200	335,800	86.0%
36	助成金等収入計	2,700,000	2,064,200	635,800	76.5%
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	雑収入				
41	雑収入	350,000	588,300	△ 238,300	168.1%
42	雑収入計	350,000	588,300	△ 238,300	168.1%
43	事業活動収入計	648,352,000	648,008,241	343,759	99.9%
44	2. 事業活動支出				
45	事業費支出				
46	給料手当支出	61,312,000	58,480,105	2,831,895	95.4%
47	法定福利費支出	10,780,000	9,698,662	1,081,338	90.0%
48	福利厚生費支出	95,000	78,138	16,862	82.3%
49	旅費交通費支出	467,000	1,164,221	△ 697,221	249.3%
50	通信運搬費支出	2,746,000	3,029,195	△ 283,195	110.3%
51	消耗什器備品費支出	100,000	76,996	23,004	77.0%
52	消耗品費支出	2,630,000	3,027,100	△ 397,100	115.1%
53	修繕費支出	663,000	740,080	△ 77,080	111.6%
54	印刷製本費支出	3,210,000	3,115,585	94,415	97.1%
55	広告費支出	1,987,000	2,608,697	△ 621,697	131.3%
56	燃料費支出	1,500,000	1,208,255	291,745	80.6%
57	光熱水料費支出	4,500,000	4,222,191	277,809	93.8%
58	賃借料支出	300,000	300,000	0	100.0%
59	リース料支出	3,062,000	2,775,904	286,096	90.7%
60	損害保険料支出	708,000	736,761	△ 28,761	104.1%
61	租税公課支出	200,000	211,550	△ 11,550	105.8%
62	業務委託費支出	53,250,000	47,149,234	6,100,766	88.5%
63	研修費支出	16,950,000	21,493,242	△ 4,543,242	126.8%
64	会議費支出	1,005,000	3,295,144	△ 2,290,144	327.9%
65	保育施設環境整備推進費支出	7,000,000	5,568,000	1,432,000	79.5%
66	民間保育園等物件費事業支出	404,510,000	403,253,059	1,256,941	99.7%
67	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	173,211,000	60,464,869	112,746,131	34.9%
68	支払手数料支出	490,000	256,190	233,810	52.3%
69	保育材料費支出	70,000	107,932	△ 37,932	154.2%
70	衛生費支出	389,000	535,040	△ 146,040	137.5%
71	雑費支出	2,548,000	2,315,069	232,931	90.9%
72	事業費支出計	753,683,000	635,911,219	117,771,781	84.4%

収支計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
73	管理費支出				
74	給料手当支出	5,100,000	6,000,000	△ 900,000	117.6%
75	福利厚生費支出	8,000	5,165	2,835	64.6%
76	法定福利費支出	900,000	1,160,757	△ 260,757	129.0%
77	会議費支出	400,000	410,552	△ 10,552	102.6%
78	旅費交通費支出	500,000	1,138,802	△ 638,802	227.8%
79	通信運搬費支出	350,000	160,574	189,426	45.9%
80	消耗品費支出	100,000	105,693	△ 5,693	105.7%
81	印刷製本費支出	400,000	361,900	38,100	90.5%
82	租税公課支出	5,000,000	5,340,900	△ 340,900	106.8%
83	慶弔費支出	50,000	76,000	△ 26,000	152.0%
84	顧問料支出	2,500,000	2,651,191	△ 151,191	106.0%
85	委託費支出(会計・管)	530,000	521,400	8,600	98.4%
86	関連団体等連絡費支出	700,000	759,200	△ 59,200	108.5%
87	雑費支出	120,000	132,240	△ 12,240	110.2%
88	管理費支出計	16,658,000	18,824,374	△ 2,166,374	113.0%
89	事業活動支出計	770,341,000	654,735,593	115,605,407	85.0%
90	事業活動収支差額	△ 121,989,000	△ 6,727,352	△ 115,261,648	5.5%
91	II 投資活動収支の部				
92	1. 投資活動収入				
93	特定資産取崩収入				
94	整備交付金引当資産取崩収入	7,000,000	5,568,000	1,432,000	79.5%
95	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	136,846,000	69,446,334	67,399,666	50.7%
96	特定資産取崩収入計	143,846,000	75,014,334	68,831,666	52.1%
97	投資活動収入計	143,846,000	75,014,334	68,831,666	52.1%
98	2. 投資活動支出				
99	特定資産取得支出				
100	施設整備引当資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
101	保育補助者雇上支援事業積立金支出	42,397,000	13,354,432	29,042,568	31.5%
102	特定資産取得支出計	57,397,000	28,354,432	29,042,568	49.4%
103	固定資産取得支出				
104	構築物購入支出	6,600,000	6,731,943	△ 131,943	102.0%
105	什器備品購入支出	500,000	366,300	133,700	73.3%
106	固定資産取得支出計	7,100,000	7,098,243	1,757	100.0%
107	投資活動支出計	64,497,000	35,452,675	29,044,325	55.0%
108	投資活動収支差額	79,349,000	39,561,659	39,787,341	49.9%
109	III 財務活動収支の部				
110	1. 財務活動収入				
111	その他の収入				
112	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	173,211,000	73,819,301	99,391,699	42.6%
113	その他の収入計	173,211,000	73,819,301	99,391,699	42.6%
114	財務活動収入計	173,211,000	73,819,301	99,391,699	42.6%
115	2. 財務活動支出				
116	その他の支出				
117	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	132,571,000	65,171,334	67,399,666	49.2%
118	その他の支出計	132,571,000	65,171,334	67,399,666	49.2%
119	財務活動支出計	132,571,000	65,171,334	67,399,666	49.2%
120	財務活動収支差額	40,640,000	8,647,967	31,992,033	21.3%
121	IV 予備費支出				
122					
123	当期収支差額	△ 2,000,000	41,482,274	△ 43,482,274	-2074.1%
124	前期繰越収支差額	38,778,978	38,778,978	0	100.0%
125	次期繰越収支差額	36,778,978	80,261,252	△ 43,482,274	218.2%

※ 雇上げ事業の補助金4239万円が当年度に入金がなく未収であった為、当年度に特定資産として積み立てることができず、今年度はその分収支がプラスとなっています。

貸借対照表内訳表
令和 7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	124,420			124,420
4	普通預金	38,240,247			38,240,247
5	未収金	88,102,887			88,102,887
6	前払金	1,142,489			1,142,489
7	短期貸付金	79,929,323			79,929,323
8	他会計仮払金	42,917,524		△ 42,917,524	0
9	立替金	355,731			355,731
10	流動資産合計	250,812,621	0	△ 42,917,524	207,895,097
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	36,232,482			36,232,482
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	11,005,700			11,005,700
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	115,405,229			115,405,229
20	特定資産合計	174,642,691	0		174,642,691
21	(3) その他固定資産				
22	建物	144,334,963			144,334,963
23	建物付属設備	6,840,375			6,840,375
24	構築物	8,652,240			8,652,240
25	車両運搬具	2			2
26	什器備品	2,188,090	10		2,188,100
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	162,015,670	320,310		162,335,980
30	固定資産合計	336,658,361	320,310		336,978,671
31	資産合計	587,470,982	320,310	△ 42,917,524	544,873,768
32	II 負債の部				
33	1. 流動負債				
34	未払金	43,470,802			43,470,802
35	未払消費税等	0	3,787,200		3,787,200
36	預り金	446,520			446,520
37	他会計仮受金	0	42,917,524	△ 42,917,524	0
38	流動負債合計	43,917,322	46,704,724	△ 42,917,524	47,704,522
39	2. 固定負債				
40	固定負債合計	0	0		0
41	負債合計	43,917,322	46,704,724	△ 42,917,524	47,704,522
42	III 正味財産の部				
43	1. 指定正味財産				
44	京都市補助金	237,731,552			237,731,552
45	指定正味財産合計	237,731,552			237,731,552
46	(うち基本財産への充当額)				
47	(うち特定資産への充当額)	(115,405,229)			(115,405,229)
48	2. 一般正味財産	305,822,108	△ 46,384,414		259,437,694
49	(うち基本財産への充当額)				
50	(うち特定資産への充当額)	(59,237,462)	(0)		(59,237,462)
51	正味財産合計	543,553,660	△ 46,384,414		497,169,246
52	負債及び正味財産合計	587,470,982	320,310	△ 42,917,524	544,873,768

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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	野外保育活動の推進を図る事業	(共通) 公益目的事業会計			
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 特定資産運用益							
5 特定資産受取配当金					3,400		3,400
6 特定資産運用益計					3,400		3,400
7 受取会費							
8 正会員受取会費				62,179,026	62,179,026	18,820,974	81,000,000
9 受取会費計				62,179,026	62,179,026	18,820,974	81,000,000
10 事業収益							
11 利用料収益(センター)			5,054,475		5,054,475		5,054,475
12 利用料収益(園外保育バス)			6,070,000		6,070,000		6,070,000
13 利用料収益(センター利用バス)			5,360,000		5,360,000		5,360,000
14 カプトムバス/バス/販売収益			306,090		306,090		306,090
15 キャンプファイヤー用薪等販売収益			117,950		117,950		117,950
16 ツリーハウス ネームプレート販売収益			300,000		300,000		300,000
17 参加費等収益	14,356,540	559,000		5,018,000	19,933,540		19,933,540
18 用紙販売等収益	53,000				53,000		53,000
19 事業収益計	14,409,540	17,667,515	5,018,000		37,195,055		37,195,055
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		12,782,407
22 障害児保育相談事業補助金	16,766,000				16,766,000		16,766,000
23 障害児訪問調査受託料	7,326,630				7,326,630		7,326,630
24 給食業務巡回相談事業補助金	4,560,000				4,560,000		4,560,000
25 就職フェア受託料	1,018,000				1,018,000		1,018,000
26 就業継続・再就業支援研修受託料	510,000				510,000		510,000
27 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
28 保育人材研修センター設置運営業務受託料	11,203,000				11,203,000		11,203,000
29 保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金	42,397,000				42,397,000		42,397,000
30 専門的知識に係る相談事業補助金	536,000				536,000		536,000
31 民間保育園等物件費事業補助金		407,335,249			407,335,249		407,335,249
32 八潮野外保育センター運営補助金			17,914,000		17,914,000		17,914,000
33 受取補助金振替額	64,739,869				64,739,869		64,739,869
34 受取補助金等計	162,347,906	407,335,249	17,914,000		587,597,155		587,597,155
35 受取助成金等							
36 全私保連地方組織強化費	1,032,100			1,032,100	2,064,200		2,064,200
37 受取助成金等計	1,032,100			1,032,100	2,064,200		2,064,200
38 受取負担金							
39 受取負担金(保育士会)	4,300,000				4,300,000		4,300,000
40 受取負担金計	4,300,000				4,300,000		4,300,000
41 雑収益							
42 雑収益	427,695		129,930	30,675	588,300		588,300
43 雑収益計	427,695		129,930	30,675	588,300		588,300
44 経常収益計	182,517,241	407,335,249	35,811,445	68,259,801	693,923,736	18,824,374	712,748,110
45 (2) 経常費用							
46 事業費							
47 給料手当	40,742,996	3,513,293	14,223,816		58,480,105		58,480,105
48 法定福利費	6,848,013	698,410	2,152,239		9,698,662		9,698,662
49 福利厚生費	42,024		36,114		78,138		78,138
50 旅費交通費	569,370		594,851		1,164,221		1,164,221
51 通信運搬費	1,908,748	78,024	864,676	177,747	3,029,195		3,029,195
52 建物減価償却費			9,453,984		9,453,984		9,453,984
53 什器備品減価償却費	124,036		656,570		780,606		780,606
54 消耗什器備品費			76,996		76,996		76,996
55 消耗品費	2,080,827		527,464	418,809	3,027,100		3,027,100
56 修繕費			740,080		740,080		740,080
57 印刷製本費	2,484,348		631,237		3,115,585		3,115,585
58 広告費	2,581,167		27,530		2,608,697		2,608,697
59 燃料費			1,208,255		1,208,255		1,208,255
60 光熱水料費			3,888,816	333,375	4,222,191		4,222,191
61 賃借料			300,000		300,000		300,000
62 引当料	2,013,931		709,457	52,536	2,775,904		2,775,904
63 損害保険料	302,131		419,990	14,640	736,761		736,761
64 租税公課	112,650		98,900		211,550		211,550
65 業務委託費	30,349,605		16,799,629		47,149,234		47,149,234
66 研修費	21,115,106		373,426	4,710	21,493,242		21,493,242
67 会議費	980,202			2,314,942	3,295,144		3,295,144
68 保育施設環境整備推進費	5,568,000				5,568,000		5,568,000
69 民間保育園等物件費事業費		403,253,059			403,253,059		403,253,059
70 保育補助者雇上支援事業返還免除費	60,464,869				60,464,869		60,464,869
71 支払手数料		256,190			256,190		256,190
72 保育材料費	19,792		88,140		107,932		107,932
73 衛生費	186,780		348,260		535,040		535,040
74 雑費	1,102,238		310,551	902,280	2,315,069		2,315,069
75 事業費計	179,596,833	407,798,976	54,530,961	4,219,039	646,145,809		646,145,809
76 管理費							
77 給料手当						6,000,000	6,000,000
78 福利厚生費						5,165	5,165
79 法定福利費						1,160,757	1,160,757
80 会議費						410,552	410,552
81 旅費交通費						1,138,802	1,138,802
82 通信運搬費						160,574	160,574
83 消耗品費						105,693	105,693
84 印刷製本費						361,900	361,900
85 租税公課						5,340,900	5,340,900
86 慶弔費						76,000	76,000
87 顧問料						2,651,191	2,651,191
88 委託費(会計・管)						521,400	521,400
89 関連団体等連絡費						759,200	759,200
90 雑費						132,240	132,240
91 管理費計						18,824,374	18,824,374
92 経常費用計	179,596,833	407,798,976	54,530,961	4,219,039	646,145,809	18,824,374	664,970,183
93 評価損益等調整前当期経常増減額	2,920,408	△ 463,727	△ 18,719,516	64,040,762	47,777,927	0	47,777,927
94 当期経常増減額	2,920,408	△ 463,727	△ 18,719,516	64,040,762	47,777,927	0	47,777,927
95 2. 経常外増減の部							
96 (1) 経常外収益							
97 経常外収益計							
98 (2) 経常外費用							
99 その他の経常外費用							
100 指定正味財産への振替額	42,397,000				42,397,000		42,397,000
101 その他の経常外費用計	42,397,000				42,397,000		42,397,000
102 経常外費用計	42,397,000				42,397,000		42,397,000
103 当期経常外増減額	△ 42,397,000				△ 42,397,000		△ 42,397,000
104 他会計振替前前期一般正味財産増減額	△ 39,476,592	△ 463,727	△ 18,719,516	64,040,762	5,380,927	0	5,380,927
105 当期一般正味財産増減額	△ 39,476,592	△ 463,727	△ 18,719,516	64,040,762	5,380,927	0	5,380,927
106 一般正味財産期首残高					300,441,181	△ 46,384,414	254,056,767
107 一般正味財産期末残高					305,822,108	△ 46,384,414	259,437,694
108 II 指定正味財産増減の部							
109 受取補助金等							
110 一般正味財産より振替額	42,397,000				42,397,000		42,397,000
111 受取補助金等計	42,397,000				42,397,000		42,397,000
112 一般会計振替前前期一般正味財産への振替額							
113 一般正味財産への振替額	64,739,869				64,739,869		64,739,869
114 当期指定正味財産増減額	△ 22,342,869				△ 22,342,869		△ 22,342,869
115 指定正味財産期首残高					260,074,421		260,074,421
116 指定正味財産期末残高					237,731,552		237,731,552
117 III 正味財産期末残高					543,553,660	△ 46,384,414	497,169,246

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 6年 4月 1日から令和 7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	4,948,500		9,408,040				14,356,540
6 用紙販売等収益	53,000						53,000
7 事業収益計	5,001,500		9,408,040				14,409,540
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	16,766,000						16,766,000
11 障害児訪問調査受託料	7,326,630						7,326,630
12 給食業務巡回相談事業補助金	4,560,000						4,560,000
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 保育人材研修・研修施設運営業務受託料				11,203,000			11,203,000
17 保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金					42,397,000		42,397,000
18 専門的知見に係る相談事業補助金						536,000	536,000
19 受取補助金振替額					64,739,869		64,739,869
20 受取補助金等計	41,435,037		2,037,000	11,203,000	107,136,869	536,000	162,347,906
21 受取助成金等							
22 全私保連地方組織強化費	1,032,100						1,032,100
23 受取助成金等計	1,032,100						1,032,100
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 雑収益							
28 雑収益計	427,695						427,695
29 雑収益計	427,695						427,695
30 経常収益計	52,196,332		11,445,040	11,203,000	107,136,869	536,000	182,517,241
31 (2) 経常費用							
32 事業費							
33 給料手当	29,022,214	317,500		7,762,966	3,640,316		40,742,996
34 法定福利費	5,181,355	62,636		910,920	693,102		6,848,013
35 福利厚生費	42,024						42,024
36 旅費交通費	555,360		11,910	2,100			569,370
37 通信運搬費	1,337,255		313,518	203,090	52,245	1,015	1,908,748
38 什器備品減価償却費	124,036	1,625					124,036
39 消耗品費	998,984		988,055	89,100	4,688		2,080,827
40 印刷製本費	2,258,348		187,360	38,640			2,484,348
41 広告費	180,980		2,180,987	219,200			2,581,167
42 リース料	1,851,475			162,456			2,013,931
43 損害保険料	21,680		280,451				302,131
44 租税公課				1,050	111,600		112,650
45 業務委託費	25,358,705		2,571,700	1,883,200		536,000	30,349,605
46 研修費	15,472,152		5,381,104	261,850			21,115,106
47 会議費	846,360	33,412	32,365		68,125		980,262
48 保育施設環境整備推進費		5,568,000					5,568,000
49 保育補助者雇上支援事業返還免除費					60,464,869		60,464,869
50 保育材料費	19,792						19,792
51 衛生費	6,600		180,180				186,780
52 雑費	98,678		1,000,000	3,560			1,102,238
53 事業費計	83,375,998	5,983,173	13,127,570	11,538,132	65,034,945	537,015	179,596,833
54 経常費用計	83,375,998	5,983,173	13,127,570	11,538,132	65,034,945	537,015	179,596,833
55 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,179,666	△ 5,983,173	△ 1,682,530	△ 335,132	42,101,924	△ 1,015	2,920,408
56 当期経常増減額	△ 31,179,666	△ 5,983,173	△ 1,682,530	△ 335,132	42,101,924	△ 1,015	2,920,408
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 その他の経常外費用							
62 指定正味財産への振替額					42,397,000		42,397,000
63 その他の経常外費用計					42,397,000		42,397,000
64 経常外費用計					42,397,000		42,397,000
65 当期経常外増減額					△ 42,397,000		△ 42,397,000
66 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 31,179,666	△ 5,983,173	△ 1,682,530	△ 335,132	△ 295,076	△ 1,015	△ 39,476,599
67 当期一般正味財産増減額	△ 31,179,666	△ 5,983,173	△ 1,682,530	△ 335,132	△ 295,076	△ 1,015	△ 39,476,599

収支計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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	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 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						3,400		3,400
5 特定資産運用収入計						3,400		3,400
6 会費収入								
7 正会員会費収入					62,179,026		18,820,974	81,000,000
8 会費収入計					62,179,026		18,820,974	81,000,000
9 事業収入								
10 利用料収入(センター)				5,054,475				5,054,475
11 利用料収入(園外保育バス)				6,070,000				6,070,000
12 利用料収入(センター利用バス)				5,360,000				5,360,000
13 カプトムンパッジ販売収入				306,090				306,090
14 キャンプファイヤー用薪等販売収入				117,950				117,950
15 ツリーハウス ネームプレート販売収入				300,000				300,000
16 参加費等収入	14,356,540			559,000	5,018,000		19,933,540	19,933,540
17 用紙販売等収入	53,000							53,000
18 事業収入計	14,409,540		17,767,515		5,018,000		37,195,055	37,195,055
19 補助金等収入								
20 保育所職員等研修業務委託料収入	12,782,407							12,782,407
21 障害児保育相談事業補助金収入	16,766,000							16,766,000
22 障害児訪問調査委託料収入	7,326,630							7,326,630
23 給食業務巡回相談事業補助金収入	4,560,000							4,560,000
24 就職フェア受託料収入	1,018,000							1,018,000
25 就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000							510,000
26 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
27 保育人材センター設置運営業務受託料収入	11,203,000							11,203,000
28 保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金収入	42,397,000							42,397,000
29 専門的知見に係る相談事業補助金収入	536,000							536,000
30 民間保育園等物件費事業補助金収入		407,335,249						407,335,249
31 八潮野山保育センター運営補助金収入			17,914,000					17,914,000
32 補助金等収入計	97,608,037	407,335,249	17,914,000				522,857,286	522,857,286
33 助成金等収入								
34 全私保連地方組織強化費収入	1,032,100				1,032,100			2,064,200
35 助成金等収入計	1,032,100				1,032,100			2,064,200
36 負担金収入								
37 受取負担金収入(保育士会)	4,300,000							4,300,000
38 負担金収入計	4,300,000							4,300,000
39 雑収入								
40 雑収入	427,695		129,930		30,675			588,300
41 雑収入計	427,695		129,930		30,675			588,300
42 事業活動収入計	117,777,372	407,335,249	35,811,445		68,259,801		18,824,374	648,008,241
43 2. 事業活動支出								
44 事業費支出								
45 給料手当支出	40,742,996	3,513,293	14,223,816			58,480,105		58,480,105
46 法定福利費支出	6,848,013	698,410	2,152,239			9,698,662		9,698,662
47 福利厚生費支出	42,024		36,114			78,138		78,138
48 旅費交通費支出	569,270		594,851			1,164,221		1,164,221
49 通信運搬費支出	1,908,748	78,024	864,676		177,747	3,029,195		3,029,195
50 消耗什器備品費支出			76,996			76,996		76,996
51 消耗品費支出	2,080,827		527,464		418,809	3,027,100		3,027,100
52 修繕費支出			740,080			740,080		740,080
53 印刷製本費支出	2,484,348		631,237			3,115,585		3,115,585
54 広告費支出	2,581,167		27,580			2,608,697		2,608,697
55 燃料費支出			1,208,255			1,208,255		1,208,255
56 光熱水料費支出			3,888,816		333,375	4,222,191		4,222,191
57 貸借料支出			300,000			300,000		300,000
58 リース料支出	2,013,931		709,437		52,536	2,775,904		2,775,904
59 損害保険料支出	302,131		419,990		14,640	736,761		736,761
60 租税公課支出	112,650		98,900			211,550		211,550
61 業務委託費支出	30,349,605		16,799,629		4,710	47,149,234		47,149,234
62 研修費支出	21,115,106		373,426			21,498,242		21,498,242
63 会費支出	980,202				2,314,942	3,295,144		3,295,144
64 保育施設環境整備推進費支出	5,568,000					5,568,000		5,568,000
65 民間保育園等物件費事業支出		403,253,059				403,253,059		403,253,059
66 保育補助者雇上支援事業返還免除支出	60,464,869					60,464,869		60,464,869
67 支払手数料支出		256,190				256,190		256,190
68 保育材料費支出	19,792		88,140			107,932		107,932
69 衛生費支出	186,780		348,260			535,040		535,040
70 雑費支出	1,102,238		310,551		902,280	2,315,069		2,315,069
71 事業費支出計	179,472,797	407,798,976	44,420,407		4,219,039	635,911,219		635,911,219
72 管理費支出								
73 給料手当支出						6,000,000		6,000,000
74 福利厚生費支出						5,165		5,165
75 法定福利費支出						1,160,757		1,160,757
76 会議費支出						410,552		410,552
77 旅費交通費支出						1,138,802		1,138,802
78 通信運搬費支出						160,574		160,574
79 消耗品費支出						105,693		105,693
80 印刷製本費支出						361,900		361,900
81 租税公課支出						5,340,900		5,340,900
82 慶弔費支出						76,000		76,000
83 顧問料支出						2,651,191		2,651,191
84 委託費支出(会計・管)						521,400		521,400
85 関連団体等連絡費支出						759,200		759,200
86 雑費支出						132,240		132,240
87 管理費支出計						18,824,374		18,824,374
88 事業活動支出計	179,472,797	407,798,976	44,420,407		4,219,039	635,911,219		635,911,219
89 事業活動収支差額	△ 61,695,425	△ 463,727	△ 8,608,962		64,040,762	△ 6,227,352	0	△ 6,227,352
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 整備交付金引当資産取崩収入	5,568,000					5,568,000		5,568,000
94 保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	69,446,334					69,446,334		69,446,334
95 特定資産取崩収入計	75,014,334					75,014,334		75,014,334
96 投資活動収入計	75,014,334					75,014,334		75,014,334
97 2. 投資活動支出								
98 特定資産取得支出								
99 施設整備引当資産取得支出			15,000,000			15,000,000		15,000,000
100 保育補助者雇上支援事業積立金支出	13,354,432					13,354,432		13,354,432
101 特定資産取得支出計	13,354,432		15,000,000			28,354,432		28,354,432
102 固定資産取得支出								
103 構築物購入支出			6,731,943			6,731,943		6,731,943
104 什器備品購入支出			366,300			366,300		366,300
105 固定資産取得支出計			7,098,243			7,098,243		7,098,243
106 投資活動支出計	13,354,432		22,098,243			35,452,675		35,452,675
107 投資活動収支差額	61,659,902		△ 22,098,243			39,561,659		39,561,659
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	73,819,301					73,819,301		73,819,301
112 その他の収入計	73,819,301					73,819,301		73,819,301
113 財務活動収入計	73,819,301					73,819,301		73,819,301
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	65,171,334					65,171,334		65,171,334
117 その他の支出計	65,171,334					65,171,334		65,171,334
118 財務活動支出計	65,171,334					65,171,334		65,171,334
119 財務活動収支差額	8,647,967					8,647,967		8,647,967
120 当期収支差額	8,612,144	△ 463,727	△ 30,707,205		64,040,762	41,482,274	0	41,482,274
121 前期繰越収支差額						85,483,702	△ 46,704,724	38,778,978
122 次期繰越収支差額						126,965,976	△ 46,704,724	80,261,252

保育の質の向上に資する事業 収支計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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
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	4,948,500		9,408,040				14,356,540
4	用紙販売等収入	53,000						53,000
5	事業収入計	5,001,500		9,408,040				14,409,540
6	補助金等収入							
7	保育所職員等研修業務受託料収入	12,782,407						12,782,407
8	障害児保育相談事業補助金収入	16,766,000						16,766,000
9	障害児訪問調査受託料収入	7,326,630						7,326,630
10	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,560,000						4,560,000
11	就職フェア受託料収入			1,018,000				1,018,000
12	就業継続・再就業支援研修受託料収入			510,000				510,000
13	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
14	保育人材サポートセンター設置運営業務受託料収入				11,203,000			11,203,000
15	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金収入					42,397,000		42,397,000
16	専門的知見に係る相談事業補助金収入						536,000	536,000
17	補助金等収入計	41,435,037		2,037,000	11,203,000	42,397,000	536,000	97,608,037
18	助成金等収入							
19	全私保連地方組織強化費収入	1,032,100						1,032,100
20	助成金等収入計	1,032,100						1,032,100
21	負担金収入							
22	受取負担金収入(保育士会)	4,300,000						4,300,000
23	負担金収入計	4,300,000						4,300,000
24	雑収入							
25	雑収入	427,695						427,695
26	雑収入計	427,695						427,695
27	事業活動収入計	52,196,332		11,445,040	11,203,000	42,397,000	536,000	117,777,372
28	2. 事業活動支出							
29	事業費支出							
30	給料手当支出	29,022,214	317,500		7,762,966	3,640,316		40,742,996
31	法定福利費支出	5,181,355	62,636		910,920	693,102		6,848,013
32	福利厚生費支出	42,024						42,024
33	旅費交通費支出	555,360		11,910	2,100			569,370
34	通信運搬費支出	1,337,255	1,625	313,518	203,090	52,245	1,015	1,908,748
35	消耗品費支出	998,984		988,655	89,100	4,688		2,080,827
36	印刷製本費支出	2,258,348	187,360		38,640			2,484,348
37	広告費支出	180,980		2,180,987		219,200		2,581,167
38	リース料支出	1,851,475			162,456			2,013,931
39	損害保険料支出	21,680		280,451				302,131
40	租税公課支出				1,050	111,600		112,650
41	業務委託費支出	25,358,705		2,571,700	1,883,200		536,000	30,349,605
42	研修費支出	15,472,152		5,381,104	261,850			21,115,106
43	会議費支出	846,360	33,412	32,305		68,125		980,202
44	保育施設環境整備推進費支出		5,568,000					5,568,000
45	保育補助者雇上支援事業返還免除支出					60,464,869		60,464,869
46	保育材料費支出	19,792						19,792
47	衛生費支出	6,600		180,180				186,780
48	雑費支出	98,678		1,000,000	3,560			1,102,238
49	事業費支出計	83,251,962	5,983,173	13,127,570	11,538,132	65,034,945	537,015	179,472,797
50	事業活動支出計	83,251,962	5,983,173	13,127,570	11,538,132	65,034,945	537,015	179,472,797
51	事業活動収支差額	△ 31,055,630	△ 5,983,173	△ 1,682,530	△ 335,132	△ 22,637,945	△ 1,015	△ 61,695,425
52	II 投資活動収支の部							
53	1. 投資活動収入							
54	特定資産取崩収入							
55	整備交付金引当資産取崩収入		5,568,000					5,568,000
56	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入					69,446,334		69,446,334
57	特定資産取崩収入計		5,568,000			69,446,334		75,014,334
58	投資活動収入計		5,568,000			69,446,334		75,014,334
59	2. 投資活動支出							
60	特定資産取得支出							
61	保育補助者雇上支援事業積立金支出					13,354,432		13,354,432
62	特定資産取得支出計					13,354,432		13,354,432
63	投資活動支出計					13,354,432		13,354,432
64	投資活動収支差額		5,568,000			56,091,902		61,659,902
65	III 財務活動収支の部							
66	1. 財務活動収入							
67	その他の収入							
68	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入					73,819,301		73,819,301
69	その他の収入計					73,819,301		73,819,301
70	財務活動収入計					73,819,301		73,819,301
71	2. 財務活動支出							
72	その他の支出							
73	保育補助者雇上支援事業貸付金支出					65,171,334		65,171,334
74	その他の支出計					65,171,334		65,171,334
75	財務活動支出計					65,171,334		65,171,334
76	財務活動収支差額					8,647,967		8,647,967
77	当期収支差額	△ 31,055,630	△ 415,173	△ 1,682,530	△ 335,132	△ 42,101,924	△ 1,015	△ 8,612,444

保育の質の向上に資する事業 収支計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	12,135,000	14,356,540	△ 2,221,540	118.3%
5	用紙販売等収入	100,000	53,000	47,000	53.0%
6	事業収入計	12,235,000	14,409,540	△ 2,174,540	117.8%
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	16,766,000	16,766,000	0	100.0%
10	障害児訪問調査受託料収入	7,000,000	7,326,630	△ 326,630	104.7%
11	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,560,000	4,560,000	0	100.0%
12	就職フェア受託料収入	1,019,000	1,018,000	1,000	99.9%
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料収入	509,000	509,000	0	100.0%
15	保育人材センター設置運営業務受託料収入	11,203,000	11,203,000	0	100.0%
16	保育補助者雇上支援事業(貸付)補助金収入	42,397,000	42,397,000	0	100.0%
17	専門的知見に係る相談事業補助金収入	6,010,000	536,000	5,474,000	8.9%
18	補助金等収入計	102,757,000	97,608,037	5,148,963	95.0%
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	1,032,100	217,900	82.6%
22	助成金等収入計	1,550,000	1,032,100	517,900	66.6%
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	雑収入				
27	雑収入	350,000	427,695	△ 77,695	122.2%
28	雑収入計	350,000	427,695	△ 77,695	122.2%
29	事業活動収入計	121,242,000	117,777,372	3,464,628	97.1%
30	2. 事業活動支出				
31	事業費支出				
32	給料手当支出	48,253,430	40,742,996	7,510,434	84.4%
33	法定福利費支出	8,637,570	6,848,013	1,789,557	79.3%
34	福利厚生費支出	55,000	42,024	12,976	76.4%
35	旅費交通費支出	387,000	569,370	△ 182,370	147.1%
36	通信運搬費支出	1,696,000	1,908,748	△ 212,748	112.5%
37	消耗品費支出	1,380,000	2,080,827	△ 700,827	150.8%
38	印刷製本費支出	2,510,000	2,484,348	25,652	99.0%
39	広告費支出	1,977,000	2,581,167	△ 604,167	130.6%
40	リース料支出	1,962,000	2,013,931	△ 51,931	102.6%
41	損害保険料支出	343,000	302,131	40,869	88.1%
42	租税公課支出	200,000	112,650	87,350	56.3%
43	業務委託費支出	36,350,000	30,349,605	6,000,395	83.5%
44	研修費支出	16,250,000	21,115,106	△ 4,865,106	129.9%
45	会議費支出	1,005,000	980,202	24,798	97.5%
46	保育施設環境整備推進費支出	7,000,000	5,568,000	1,432,000	79.5%
47	保育補助者雇上支援事業返還免除支出	173,211,000	60,464,869	112,746,131	34.9%
48	支払手数料支出	50,000		50,000	0.0%
49	保育材料費支出		19,792	△ 19,792	
50	衛生費支出	39,000	186,780	△ 147,780	478.9%
51	雑費支出	1,798,000	1,102,238	695,762	61.3%
52	事業費支出計	303,104,000	179,472,797	123,631,203	59.2%
53	事業活動支出計	303,104,000	179,472,797	123,631,203	59.2%
54	事業活動収支差額	△ 181,862,000	△ 61,695,425	△ 120,166,575	33.9%
55	II 投資活動収支の部				
56	1. 投資活動収入				
57	特定資産取崩収入				
58	整備交付金引当資産取崩収入	7,000,000	5,568,000	1,432,000	79.5%
59	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	136,846,000	69,446,334	67,399,666	50.7%
60	特定資産取崩収入計	143,846,000	75,014,334	68,831,666	52.1%
61	投資活動収入計	143,846,000	75,014,334	68,831,666	52.1%
62	2. 投資活動支出				
63	特定資産取得支出				
64	保育補助者雇上支援事業積立金支出	42,397,000	13,354,432	29,042,568	31.5%
65	特定資産取得支出計	42,397,000	13,354,432	29,042,568	31.5%
66	投資活動支出計	42,397,000	13,354,432	29,042,568	31.5%
67	投資活動収支差額	101,449,000	61,659,902	39,789,098	60.8%
68	III 財務活動収支の部				
69	1. 財務活動収入				
70	その他の収入				
71	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	173,211,000	73,819,301	99,391,699	42.6%
72	その他の収入計	173,211,000	73,819,301	99,391,699	42.6%
73	財務活動収入計	173,211,000	73,819,301	99,391,699	42.6%
74	2. 財務活動支出				
75	その他の支出				
76	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	132,571,000	65,171,334	67,399,666	49.2%
77	その他の支出計	132,571,000	65,171,334	67,399,666	49.2%
78	財務活動支出計	132,571,000	65,171,334	67,399,666	49.2%
79	財務活動収支差額	40,640,000	8,647,967	31,992,033	21.3%
80	IV 予備費支出				
81					
82	当期収支差額	△ 39,773,000	8,612,444	△ 48,385,444	-21.7%

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 6年 4月 1日から令和 7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	408,842,000	407,335,249	1,506,751	99.6%
5	補助金等収入計	408,842,000	407,335,249	1,506,751	99.6%
6	事業活動収入計	408,842,000	407,335,249	1,506,751	99.6%
7	2. 事業活動支出				
8	事業費支出				
9	給料手当支出	3,200,000	3,513,293	△ 313,293	109.8%
10	法定福利費支出	692,000	698,410	△ 6,410	100.9%
11	通信運搬費支出		78,024	△ 78,024	
12	民間保育園等物件費事業支出	404,510,000	403,253,059	1,256,941	99.7%
13	支払手数料支出	440,000	256,190	183,810	58.2%
14	事業費支出計	408,842,000	407,798,976	1,043,024	99.7%
15	事業活動支出計	408,842,000	407,798,976	1,043,024	99.7%
16	事業活動収支差額	0	△ 463,727	463,727	—
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	△ 463,727	463,727	—

野外保育活動の推進を図る事業 収支計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	5,054,475	545,525	90.3%
5	利用料収入 (園外保育バス)	6,000,000	6,070,000	△ 70,000	101.2%
6	利用料収入 (センター利用バス)	6,000,000	5,360,000	640,000	89.3%
7	カブトムシバジ販売収入	350,000	306,090	43,910	87.5%
8	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	117,950	32,050	78.6%
9	ツリーハウス ネームプレート販売収入		300,000	△ 300,000	
10	参加費等収入	100,000	559,000	△ 459,000	559.0%
11	事業収入計	18,200,000	17,767,515	432,485	97.6%
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	17,914,000	17,914,000	0	100.0%
14	補助金等収入計	17,914,000	17,914,000	0	100.0%
15	雑収入				
16	雑収入		129,930	△ 129,930	
17	雑収入計		129,930	△ 129,930	
18	事業活動収入計	36,114,000	35,811,445	302,555	99.2%
19	2. 事業活動支出				
20	事業費支出				
21	給料手当支出	9,858,570	14,223,816	△ 4,365,246	144.3%
22	法定福利費支出	1,450,430	2,152,239	△ 701,809	148.4%
23	福利厚生費支出	40,000	36,114	3,886	90.3%
24	旅費交通費支出	70,000	594,851	△ 524,851	849.8%
25	通信運搬費支出	1,000,000	864,676	135,324	86.5%
26	消耗什器備品費支出	100,000	76,996	23,004	77.0%
27	消耗品費支出	650,000	527,464	122,536	81.1%
28	修繕費支出	653,000	740,080	△ 87,080	113.3%
29	印刷製本費支出	700,000	631,237	68,763	90.2%
30	広告費支出	10,000	27,530	△ 17,530	275.3%
31	燃料費支出	1,500,000	1,208,255	291,745	80.6%
32	光熱水料費支出	3,700,000	3,888,816	△ 188,816	105.1%
33	賃借料支出	300,000	300,000	0	100.0%
34	リース料支出	900,000	709,437	190,563	78.8%
35	損害保険料支出	350,000	419,990	△ 69,990	120.0%
36	租税公課支出		98,900	△ 98,900	
37	業務委託費支出	16,900,000	16,799,629	100,371	99.4%
38	研修費支出	700,000	373,426	326,574	53.3%
39	保育材料費支出	70,000	88,140	△ 18,140	125.9%
40	衛生費支出	350,000	348,260	1,740	99.5%
41	雑費支出	250,000	310,551	△ 60,551	124.2%
42	事業費支出計	39,552,000	44,420,407	△ 4,868,407	112.3%
43	事業活動支出計	39,552,000	44,420,407	△ 4,868,407	112.3%
44	事業活動収支差額	△ 3,438,000	△ 8,608,962	5,170,962	250.4%
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	特定資産取得支出				
50	施設整備引当資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
51	特定資産取得支出計	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
52	固定資産取得支出				
53	構築物購入支出	6,600,000	6,731,943	△ 131,943	102.0%
54	什器備品購入支出	500,000	366,300	133,700	73.3%
55	固定資産取得支出計	7,100,000	7,098,243	1,757	100.0%
56	投資活動支出計	22,100,000	22,098,243	1,757	100.0%
57	投資活動収支差額	△ 22,100,000	△ 22,098,243	△ 1,757	100.0%
58	III 財務活動収支の部				
59	1. 財務活動収入				
60	財務活動収入計				
61	2. 財務活動支出				
62	財務活動支出計				
63	財務活動収支差額				
64	IV 予備費支出		—		
65					
66	当期収支差額	△ 25,538,000	△ 30,707,205	5,169,205	120.2%

(共通) 公益目的事業会計 収支計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	64,346,000	62,179,026	2,166,974	96.6%
5	会費収入計	64,346,000	62,179,026	2,166,974	96.6%
6	事業収入				
7	参加費等収入		5,018,000	△ 5,018,000	
8	事業収入計		5,018,000	△ 5,018,000	
9	助成金等収入				
10	全私保連地方組織強化費収入	1,150,000	1,032,100	117,900	89.7%
11	助成金等収入計	1,150,000	1,032,100	117,900	89.7%
12	雑収入				
13	雑収入		30,675	△ 30,675	
14	雑収入計		30,675	△ 30,675	
15	事業活動収入計	65,496,000	68,259,801	△ 2,763,801	104.2%
16	2. 事業活動支出				
17	事業費支出				
18	旅費交通費支出	10,000		10,000	0.0%
19	通信運搬費支出	50,000	177,747	△ 127,747	355.5%
20	消耗品費支出	600,000	418,809	181,191	69.8%
21	修繕費支出	10,000		10,000	0.0%
22	光熱水料費支出	800,000	333,375	466,625	41.7%
23	リース料支出	200,000	52,536	147,464	26.3%
24	損害保険料支出	15,000	14,640	360	97.6%
25	研修費支出		4,710	△ 4,710	
26	会議費支出		2,314,942	△ 2,314,942	
27	雑費支出	500,000	902,280	△ 402,280	180.5%
28	事業費支出計	2,185,000	4,219,039	△ 2,034,039	193.1%
29	事業活動支出計	2,185,000	4,219,039	△ 2,034,039	193.1%
30	事業活動収支差額	63,311,000	64,040,762	△ 729,762	101.2%
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 予備費支出				
44					
45	当期収支差額	63,311,000	64,040,762	△ 729,762	101.2%

法人会計 収支計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	16,654,000	18,820,974	△ 2,166,974	113.0%
8	会費収入計	16,654,000	18,820,974	△ 2,166,974	113.0%
9	事業活動収入計	16,658,000	18,824,374	△ 2,166,374	113.0%
10	2. 事業活動支出				
11	管理費支出				
12	給料手当支出	5,100,000	6,000,000	△ 900,000	117.6%
13	福利厚生費支出	8,000	5,165	2,835	64.6%
14	法定福利費支出	900,000	1,160,757	△ 260,757	129.0%
15	会議費支出	400,000	410,552	△ 10,552	102.6%
16	旅費交通費支出	500,000	1,138,802	△ 638,802	227.8%
17	通信運搬費支出	350,000	160,574	189,426	45.9%
18	消耗品費支出	100,000	105,693	△ 5,693	105.7%
19	印刷製本費支出	400,000	361,900	38,100	90.5%
20	租税公課支出	5,000,000	5,340,900	△ 340,900	106.8%
21	慶弔費支出	50,000	76,000	△ 26,000	152.0%
22	顧問料支出	2,500,000	2,651,191	△ 151,191	106.0%
23	委託費支出(会計・管)	530,000	521,400	8,600	98.4%
24	関連団体等連絡費支出	700,000	759,200	△ 59,200	108.5%
25	雑費支出	120,000	132,240	△ 12,240	110.2%
26	管理費支出計	16,658,000	18,824,374	△ 2,166,374	113.0%
27	事業活動支出計	16,658,000	18,824,374	△ 2,166,374	113.0%
28	事業活動収支差額	0	0	0	—
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		—		
42					
43	当期収支差額	0	0	0	—