公益社団法人　北九州市私立保育園連盟　平成29年度　事業別収支予算書【損益ベース】

科　目	公益目的事業会計						収益事業等会計					事業費合計	法人会計	内部取引控除	H29年度予算額	H28年度予算額	増減額	備考欄
	公1 相談	公2 情報提供	公3 ﾌｪｽﾀ	公4 研修	共通	小計	収1 発注業務	他1 会議等	他2 損保等	共通	小計							
一般正味財産増減の部																		
Ⅰ　経常増減の部																		
1. 経常収益																		
1 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中科目別記載						0					0	0	0		0	0	0	
2 特定資産運用益	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息					5,000	5,000					0	5,000	0		5,000	5,000	0	定期預金利息
3 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	
受取入会金						0					0	0	0		0	20,000	△ 20,000	
4 受取会費	1,000,000	1,000,000	1,411,000	1,233,000	0	4,644,000	0	0	0	0	0	4,644,000	4,644,000	0	9,288,000	9,222,000	66,000	
受取会費	1,000,000	1,000,000	1,411,000	1,233,000		4,644,000					0	4,644,000	4,644,000		9,288,000	9,222,000	66,000	6,000円×129園×12月
5 事業収益	0	0	0	2,949,000	0	2,949,000	1,000,000	2,000,000	700,000	0	3,700,000	6,649,000	0	0	6,649,000	6,315,000	334,000	
1　事業収入				0		0	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0		1,000,000	950,000	50,000	収益事業
2　受託収入				2,949,000		2,949,000		2,000,000	700,000		2,700,000	5,649,000	0		5,649,000	5,365,000	284,000	事務受託収入（補助金事務等）
6 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	50,000	130,000	
受取補助金						0					0	0	180,000		180,000	50,000	130,000	九州私立保育園連盟補助金
7 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金						0					0	0	0		0	0	0	
8 受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
受取寄付金					1,000	1,000					0	1,000	0		1,000	1,000	0	
9 雑収益	0	0	0	0	300	300	300,300	0	1,000,000	0	1,300,300	1,300,600	357,400	0	1,658,000	1,898,800	△ 240,800	
1 受取利息					300	300	300				300	600	1,400		2,000	1,800	200	
2 雑収入						0	300,000		1,000,000		1,300,000	1,300,000	356,000		1,656,000	1,897,000	△ 241,000	全私保連:地方組織事業強化費等
経常収益計	1,000,000	1,000,000	1,411,000	4,182,000	6,300	7,599,300	1,300,300	2,000,000	1,700,000	0	5,000,300	12,599,600	5,181,400	0	17,781,000	17,511,800	269,200	
2. 経常費用																	0	
1 事業費	1,738,060	1,987,200	2,398,716	4,323,064	0	10,447,040	500,400	1,787,876	881,064	0	3,169,340	13,616,380		0	13,616,380	13,443,135	173,245	
1 給料手当	798,000	1,260,000	1,822,800	2,251,200		6,132,000	420,000	1,150,800	151,200		1,722,000	7,854,000			7,854,000	7,760,500	93,500	事務局職員3名分
2 臨時雇賃金	771,000					771,000					0	771,000			771,000	760,000	11,000	電話相談嘱託職員
3 退職給付費用	10,450	16,500	23,870	29,480		80,300	5,500	15,070	1,980		22,550	102,850			102,850	103,785	△ 935	事務局職員3名分
4 福利厚生費	136,610	215,700	312,046	385,384		1,049,740	71,900	197,006	25,884		294,790	1,344,530			1,344,530	1,224,850	119,680	事務局職員3名分
5 旅費交通費	2,000					2,000		400,000			400,000	402,000			402,000	402,000	0	全私保連大会派遣旅費等
6 通信運搬費	3,000	3,000	5,000	20,000		31,000	3,000	3,000			6,000	37,000			37,000	37,000	0	
7 減価償却費						0					0	0			0	0	0	
8 消耗什器備品費	10,000		30,000	60,000		100,000					0	100,000			100,000	0	100,000	資料用紙代等事業用消耗品費
9 消耗品費						0					0	0			0	100,000	△ 100,000	
10 印刷製本費		340,000	20,000	100,000		460,000					0	460,000			460,000	460,000	0	広報誌（公2）等印刷費
11 燃料費						0					0	0			0	0	0	
12 光熱水料費						0					0	0			0	0	0	
13 賃借料			10,000	450,000		460,000			50,000		50,000	510,000			510,000	560,000	△ 50,000	
14 保険料			10,000			10,000					0	10,000			10,000	10,000	0	
15 諸謝金				50,000		50,000			150,000		150,000	200,000			200,000	200,000	0	
16 租税公課						0					0	0			0	0	0	
17 支払負担金			100,000			100,000					0	100,000			100,000	100,000	0	
18 支払助成金						0			200,000		200,000	200,000			200,000	200,000	0	(他2)地方組織事業強化費　配分
19 支払手数料						0			300,000		300,000	300,000			300,000	300,000	0	青年会議活動補助
20 委託費		110,000		870,000		980,000					0	980,000			980,000	980,000	0	(公2)サーバー管理委託費等(ｻｰﾊﾞ) (公4)就職支援説明会　会場設営委託
21 会議費	5,000	40,000	50,000	90,000		185,000		20,000			20,000	205,000			205,000	205,000	0	委員会等費用弁償
22 広告掲載費			10,000	10,000		20,000					0	20,000			20,000	20,000	0	
23 雑費	2,000	2,000	5,000	7,000		16,000		2,000	2,000		4,000	20,000			20,000	20,000	0	
2 管理費													3,947,420	0	3,947,420	3,987,665	△ 40,245	
1 役員報酬													100,000		100,000	100,000	0	会員外理事・監事報酬
2 給料手当													546,000		546,000	539,500	6,500	事務局職員3名分
3 退職給付費用													7,150		7,150	7,215	△ 65	事務局職員3名分
4 福利厚生費													104,470		104,470	96,150	8,320	事務局職員3名分
5 会議費													115,000		115,000	115,000	0	理事会等費用弁償
6 旅費交通費													352,000		352,000	352,000	0	役員等旅費
7 通信運搬費													20,000		20,000	20,000	0	切手代等
8 減価償却費													58,800		58,800	58,800	0	
9 消耗什器備品費													10,000		10,000	0	10,000	
10 消耗品費													0		0	10,000	△ 10,000	
11 印刷製本費													40,000		40,000	40,000	0	封筒印刷等
12 接待交際費													60,000		60,000	120,000	△ 60,000	祝儀等
13 賃借料													10,000		10,000	15,000	△ 5,000	会場代等
14 保険料													0		0	0	0	
15 諸謝金													30,000		30,000	30,000	0	
16 支払手数料													30,000		30,000	30,000	0	登記費用等
17 支払負担金													1,470,000		1,470,000	1,460,000	10,000	全私保連会費（1万円×129)等
18 委託費													974,000		974,000	974,000	0	弁護士、税理士委託費等
19 広告掲載費													10,000		10,000	10,000	0	
20 雑費													10,000		10,000	10,000	0	
経常費用計	1,738,060	1,987,200	2,398,716	4,323,064	0	10,447,040	500,400	1,787,876	881,064	0	3,169,340	13,616,380	3,947,420	0	17,563,800	17,430,800	133,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 738,060	△ 987,200	△ 987,716	△ 141,064	6,300	△ 2,847,740	799,900	212,124	818,936	0	1,830,960	△ 1,016,780	1,233,980	0	217,200	81,000	136,200	
基本財産評価損益等						0					0	0			0	0	0	
特定資産評価損益等						0					0	0			0	0	0	
投資有価証券評価損益等						0					0	0			0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 738,060	△ 987,200	△ 987,716	△ 141,064	6,300	△ 2,847,740	799,900	212,124	818,936	0	1,830,960	△ 1,016,780	1,233,980	0	217,200	81,000	136,200	
Ⅱ　経常外増減の部												0					0	
1. 経常外収益												0					0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 経常外費用												0					0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	243,000	487,300	488,000			1,218,300	△ 654,800		△ 563,500		△ 1,218,300	0			0	0	0	
法人税、住民税及び事業税							81,000				81,000	81,000			81,000	81,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 495,060	△ 499,900	△ 499,716	△ 141,064	6,300	△ 1,629,440	64,100	212,124	255,436	0	531,660	△ 1,097,780	1,233,980	0	136,200	0	136,200	