公益社団法人　北九州市私立保育園連盟　平成３０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	H３０年度予算額	H２９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	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000	
受取入会金					10,000	10,000					0	10,000	10,000		20,000	0	20,000	中央：20,000×1園
４ 受取会費	1,500,000	1,500,000	1,900,000	1,436,000	0	6,336,000	0	0	0	0	0	6,336,000	6,336,000	0	12,672,000	9,288,000	3,384,000	正会員：8,000円×131園×12月
受取会費	1,500,000	1,500,000	1,900,000	1,436,000		6,336,000					0	6,336,000	6,336,000		12,672,000	9,288,000	3,384,000	準会員：4,000円×2園×12月
５ 事業収益	0	180,000	0	2,600,000	0	2,780,000	1,500,000	2,000,000	0	0	3,500,000	6,280,000	0	0	6,280,000	6,649,000	△ 369,000	
１　事業収入		180,000		0		180,000	1,500,000				1,500,000	1,680,000	0		1,680,000	1,000,000	680,000	収益事業
２　受託収入				2,600,000		2,600,000		2,000,000	0		2,000,000	4,600,000	0		4,600,000	5,649,000	△ 1,049,000	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	200,000	0	0	200,000	200,000	180,000	0	380,000	180,000	200,000	
受取補助金						0		200,000			200,000	200,000	180,000		380,000	180,000	200,000	九州私立保育園連盟補助金等
７ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
受取負担金						0		1,500,000			1,500,000	1,500,000	0		1,500,000	0	1,500,000	政令指定都市会議 25,000円×60名
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	120,300	100,000	1,120,000	0	1,340,300	1,340,600	351,400	0	1,692,000	1,658,000	34,000	
１ 受取利息					300	300	300				300	600	1,400		2,000	2,000	0	
２ 雑収入						0	120,000	100,000	1,120,000		1,340,000	1,340,000	350,000		1,690,000	1,656,000	34,000	全私保連:地方組織事業強化費等
経常収益計	**1,500,000**	**1,680,000**	**1,900,000**	**4,036,000**	**16,300**	**9,132,300**	**1,620,300**	**3,800,000**	**1,120,000**	**0**	**6,540,300**	**15,672,600**	**6,877,400**	**0**	**22,550,000**	**17,781,000**	**4,769,000**	
２．経常費用																	0	
１ 事業費	1,786,910	2,109,050	3,795,000	5,489,020	0	13,179,980	643,140	3,339,270	721,080	0	4,703,490	17,883,470		0	17,883,470	13,616,380	4,267,090	
１ 給料手当	819,000	1,365,000	1,820,000	2,548,000		6,552,000	546,000	1,183,000	182,000		1,911,000	8,463,000			8,463,000	7,854,000	609,000	事務局職員3名分
２ 臨時雇賃金						0					0	0			0	771,000	△ 771,000	
３ 退職給付費用	9,900	16,500	22,000	30,800		79,200	6,600	14,300	2,200		23,100	102,300			102,300	102,850	△ 550	事務局職員3名分
４ 福利厚生費	131,310	218,850	291,800	408,520		1,050,480	87,540	189,670	29,180		306,390	1,356,870			1,356,870	1,344,530	12,340	事務局職員3名分
５ 旅費交通費	2,000			150,000		152,000		500,000			500,000	652,000			652,000	402,000	250,000	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	13,000			16,000	47,000			47,000	37,000	10,000	
７ 減価償却費						0					0	0			0	0	0	
８ 消耗什器備品費	10,000		200,000	300,000		510,000					0	510,000			510,000	100,000	410,000	資料用紙代等事業用消耗品費
９ 印刷製本費		340,000	350,000	300,000		990,000		90,000			90,000	1,080,000			1,080,000	460,000	620,000	（公２）広報誌等印刷費
１０ 燃料費						0					0	0			0	0	0	
１１ 光熱水料費						0					0	0			0	0	0	
１２ 賃借料			10,000	500,000		510,000		600,000			600,000	1,110,000			1,110,000	510,000	600,000	(公４)就職支援説明会　会場代等
１３ 保険料			10,000			10,000					0	10,000			10,000	10,000	0	
１４ 諸謝金			350,000	200,000		550,000					0	550,000			550,000	200,000	350,000	
１５ 租税公課						0					0	0			0	0	0	
１６ 支払負担金						0					0	0			0	100,000	△ 100,000	
１７ 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
１８ 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
１９ 委託費	796,000	110,000	600,000	870,000		2,376,000					0	2,376,000			2,376,000	980,000	1,396,000	(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
２０ 会議費	8,000	48,000	80,000	144,000		280,000		64,000			64,000	344,000			344,000	205,000	139,000	委員会等費用弁償
２１ 広告掲載費			10,000	10,000		20,000					0	20,000			20,000	20,000	0	
２２ 雑費	7,700	7,700	46,200	7,700		69,300		685,300	7,700		693,000	762,300			762,300	20,000	742,300	政令指定都市会議 意見交換会等
２ 管理費													4,244,330	0	4,244,330	3,947,420	296,910	
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													637,000		637,000	546,000	91,000	事務局職員3名分
３ 退職給付費用													7,700		7,700	7,150	550	事務局職員3名分
４ 福利厚生費													113,130		113,130	104,470	8,660	事務局職員3名分
５ 会議費													136,000		136,000	115,000	21,000	理事会等費用弁償
６ 旅費交通費													450,000		450,000	352,000	98,000	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													50,000		50,000	10,000	40,000	
１０ 印刷製本費													40,000		40,000	40,000	0	封筒印刷等
１１ 接待交際費													100,000		100,000	60,000	40,000	祝儀等
１２ 賃借料													10,000		10,000	10,000	0	会場代等
１３ 保険料													0		0	0	0	
１４ 諸謝金													0		0	30,000	△ 30,000	
１５ 支払手数料													30,000		30,000	30,000	0	登記費用等
１６ 支払負担金													1,500,000		1,500,000	1,470,000	30,000	全私保連会費（１万円×131)等
１７ 委託費													974,000		974,000	974,000	0	弁護士、税理士委託費等
１８ 広告掲載費													10,000		10,000	10,000	0	
１９ 雑費													7,700		7,700	10,000	△ 2,300	
経常費用計	**1,786,910**	**2,109,050**	**3,795,000**	**5,489,020**	**0**	**13,179,980**	**643,140**	**3,339,270**	**721,080**	**0**	**4,703,490**	**17,883,470**	**4,244,330**	**0**	**22,127,800**	**17,563,800**	**4,564,000**	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 286,910	△ 429,050	△ 1,895,000	△ 1,453,020	16,300	△ 4,047,680	977,160	460,730	398,920	0	1,836,810	△ 2,210,870	2,633,070	0	422,200	217,200	205,000	
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	△ 286,910	△ 429,050	△ 1,895,000	△ 1,453,020	16,300	△ 4,047,680	977,160	460,730	398,920	0	1,836,810	△ 2,210,870	2,633,070	0	422,200	217,200	205,000	
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			532,200	520,000		1,052,200	△ 824,500		△ 227,700		△ 1,052,200	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	**△ 286,910**	**△ 429,050**	**△ 1,362,800**	**△ 933,020**	**16,300**	**△ 2,995,480**	**71,660**	**460,730**	**171,220**	**0**	**703,610**	**△ 2,291,870**	**2,633,070**	**0**	**341,200**	**136,200**	**205,000**	