

公益社団法人 千葉市民間保育園協議会損益収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2					共通	小計	収1	共通	小計				
	子育て支援事業	千葉市子育て支援館													
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載							0			0					0
特定資産運用益	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載							0			0					0
受取入会金	0	0				0	0	0	0	0	0	1,660,000	0	0	1,660,000
中科目別記載	0						0			0		1,660,000			1,660,000
受取会費	6,303,000	0				0	6,303,000	0	0	0	0	14,707,000	0	0	21,010,000
正会員受取会費	5,520,000						5,520,000			0		12,880,000			18,400,000
賛助会員受取会費	783,000						783,000			0		1,827,000			2,610,000
事業収益	0	63,660,000				0	63,660,000	0	0	0	0	0	0	0	63,660,000
支援事業収益		63,660,000					63,660,000			0			0	0	63,660,000
情報整備事業収益							0			0					0
情報提供事業収益							0			0					0
運営費収入	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載							0								0
受取補助金等	4,600,000	0				0	4,600,000	0	0	0	0	125,000	0	0	4,725,000
中科目別記載	4,600,000						4,600,000			0		125,000			4,725,000
受取負担金	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載							0			0					0
受取寄付金	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載							0			0					0
雑収益	0	130,000				0	130,000	0	0	0	0	700	0	0	130,700
受取利息		800					800			0		700			1,500
雑収益		129,200					129,200			0		0	0	0	129,200
繰入金収入	0	0					0			0		1,600,000	0	0	1,600,000
繰入金収入												1,600,000			1,600,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載							0			0					0
経常収益計	10,903,000	63,790,000				0	74,693,000	0	0	0	0	18,092,700	0	0	92,785,700

公益社団法人 千葉市民間保育園協議会損益収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2					共通	小計	収1	共通				小計
(2)経常費用														
事業費	16,275,500	64,009,900					0	80,285,400	0					80,285,400
役員報酬	300,000	0						300,000			0			300,000
給料手当	3,650,000	43,891,000						47,541,000			0			47,541,000
臨時雇賃金								0			0			0
退職給付費用		984,000						984,000			0			984,000
福利厚生費	650,000	5,631,000						6,281,000			0			6,281,000
会議費	370,000	82,000						452,000			0			452,000
旅費交通費	350,000	49,000						399,000			0			399,000
通信運搬費	215,000	1,745,000						1,960,000			0			1,960,000
ボランティア経費		1,100,000						1,100,000			0			1,100,000
消耗品費	850,000	950,000						1,800,000			0			1,800,000
備品費		211,000						211,000			0			211,000
修繕費		34,000						34,000			0			34,000
印刷製本費	1,600,000	149,000						1,749,000			0			1,749,000
燃料費		46,000						46,000			0			46,000
光熱水料費		3,191,000						3,191,000			0			3,191,000
賃借料	1,950,000	1,716,000						3,666,000			0			3,666,000
保険料	43,000	730,000						773,000			0			773,000
諸謝金	2,600,000	172,000						2,772,000			0			2,772,000
支払負担金	1,300,000	224,000						1,524,000			0			1,524,000
支払助成金	1,150,000	0						1,150,000			0			1,150,000
支払寄付金	0	0						0			0			0
自主事業費	0	219,900						219,900						219,900
委託費	990,000	2,582,000						3,572,000			0	0		3,572,000
広報活動費		80,000						80,000			0			80,000
委員会支出	220,000							220,000						220,000
手数料	2,500	109,000						111,500			0			111,500
雑費	35,000	114,000						149,000			0			149,000

公益社団法人 千葉市民間保育園協議会損益収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2					共通	小計	収1	共通	小計			
管理費												10,190,000	0	10,190,000
役員報酬												500,000		500,000
給料手当												5,600,000		5,600,000
退職給付費用														0
福利厚生費												700,000		700,000
会議費												700,000		700,000
旅費交通費												210,000		210,000
通信運搬費												180,000		180,000
減価償却費												0		0
消耗什器備品費												10,000		10,000
消耗品費												120,000		120,000
修繕費												0		0
印刷製本費												100,000		100,000
燃料費												0		0
光熱水料費												100,000		100,000
賃借料												820,000		820,000
保険料												0		0
諸謝金												0		0
租税公課												8,000		8,000
支払負担金												0		0
支払寄付金												0		0
手数料												22,000		22,000
委託費												920,000		920,000
雑費												200,000		200,000
経常費用計	16,275,500	64,009,900						0	80,285,400	0		10,190,000		90,475,400

公益社団法人 千葉市民間保育園協議会損益収支予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2					共通	小計	収1	共通	小計				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,372,500	△ 219,900						0	△ 5,592,400	0	0	0	7,902,700		2,310,300
基本財産評価損益等									0						0
特定資産評価損益等									0						0
投資有価証券評価損益等									0						0
評価損益等計	0	0						0	0	0			0		0
当期経常増減額	△ 5,372,500	△ 219,900						0	△ 5,592,400	0			7,902,700		2,310,300
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
中科目別記載									0				1,000,000		1,000,000
経常外収益計	0	0						0	0	0			1,000,000		1,000,000
(2) 経常外費用															
中科目別記載									0						0
経常外費用計	0	0						0	0	0			0		0
当期経常外増減額	0	0						0	0	0			1,000,000		1,000,000
									0						
他会計振替額								0	0						0
当期一般正味財産増減額	△ 5,372,500	△ 219,900						0	△ 5,592,400	0			8,902,700		3,310,300
一般正味財産期首残高									0				5,566,863		5,566,863
一般正味財産期末残高	△ 5,372,500	△ 219,900						0	△ 5,592,400	0			14,469,563		8,877,163
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等									0						0
									0						0
一般正味財産への振替額									0						0
当期指定正味財産増減額	0	0						0	0	0			0		0
指定正味財産期首残高									0						0
指定正味財産期末残高	0	0						0	0	0			0		0
III 正味財産期末残高	△ 5,372,500	△ 219,900						0	△ 5,592,400	0			14,469,563		8,877,163