

令和4年度 収支予算書(損益ベース)

令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	0	11,000	-11,000	
特定資産受取利息	0	11,000	-11,000	
受取会費	25,135,000	24,276,000	859,000	
正会員費収益	18,120,000	17,460,000	660,000	正会員:90,000円×201園+30,000円(12月開園分)
準会員費収益	4,620,000	4,521,000	99,000	準会員:33,000円×140施設
賛助会員費収益	1,315,000	1,215,000	100,000	法人:130社・個人3人
協賛金収益	1,080,000	1,080,000	0	合同就職フェア1万円×60法人・オンライン 8千円×60法人
事業収益	3,002,000	3,072,000	-70,000	
普及啓発事業収益	0	0	0	
養成向上事業収益	970,000	970,000	0	食育研修参加費
調査研究事業収益	0	0	0	
障がい児保育事業収益	20,000	20,000	0	親子研修会参加費
環境教育事業収益	1,112,000	1,112,000	0	環境教育研修旅行・異業種交流会参加費
組織運営事業収益	900,000	970,000	-70,000	ゼンポ・斡旋手数料等
受取補助金等	182,168,100	156,877,500	25,290,600	
地方公共団体補助金	42,554,100	43,800,700	-1,246,600	神戸市 補助金 7,000,000円 支援センター委託費 35,554,148円 合計 42,554,148円
民間補助金	2,210,000	2,210,000	0	全私保連:1,900,000円・市社協:310,000円
業務受託収益	1,120,000	1,120,000	0	市保連:1,120,000円
受取補助金等振替額	136,284,000	109,746,800	26,537,200	
雑収益	400	500	-100	
受取利息	0	500	-500	
雑収益	400	0	400	
經常収益計	210,305,500	184,237,000	26,068,500	
經常費用				
1 事務費	206,403,772	180,116,330	26,287,442	
給料手当	30,062,000	28,273,000	1,789,000	事務職員人件費 90%(間接事務費) 貸付業務手当
退職給付費用	524,000	472,500	51,500	退職給付積立金 90%
福利厚生費	5,081,000	3,983,000	1,098,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等 90%
退職共済費	918,000	918,000	0	中退金共済掛金 90%
旅費交通費	2,089,000	2,326,500	-237,500	旅費・出張手当・通勤手当等
通信運搬費	3,770,000	3,460,500	309,500	電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料(間接事務費含む)
減価償却費	665,272	679,330	-14,058	
消耗品費	1,629,000	1,316,000	313,000	コピー用紙・事務用品(間接事務費含む)
印刷製本費	5,372,000	4,456,500	915,500	ポスター・チラシ・封筒・名刺 他
光熱水料費	200,000	200,000	0	総合福祉センター水道光熱費(間接運営費)
賃借料	15,019,500	9,151,000	5,868,500	会場費
会議費	791,000	745,000	46,000	
保険料	76,500	76,500	0	行事保険
諸謝金	5,487,000	6,079,500	-592,500	講師謝礼
負担金	150,000	150,000	0	青年会議・近プロ分担金
委託費	42,727,000	50,454,000	-7,727,000	食育研修・テーマ・インクルーシブ保育・就職フェア・支援センター リカバリーベース・キャリアアップ 研修・派遣契約他
雑費	608,000	476,000	132,000	諸雑費
貸付金返還免除額	91,234,500	66,899,000	24,335,500	貸付事業費

令和4年度 収支予算書(損益ベース)

令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 管理費	4,640,919	4,875,481	-234,562	
給与手当	1,806,000	2,050,000	-244,000	事務職員人件費 10%
退職給付費用	58,000	52,500	5,500	退職給付積立金 10%
福利厚生費	303,000	290,000	13,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等 10%
退職共済費	102,000	102,000	0	中退金共済掛金 10%
旅費交通費	30,500	30,500	0	職員通勤費 10%
通信運搬費	25,000	25,000	0	吊電・供花代等振込手数料 会計書類郵送料他
減価償却費	73,919	75,481	-1,562	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	100,000	100,000	0	総合福祉センター水道光熱費
委託費	2,000,000	2,000,000	0	税理士・行政書士
雑費	142,500	150,000	-7,500	慶弔・諸雑費
経常費用計	211,044,691	184,991,811	26,052,880	
評価損益等調整前当期経常増減額	-739,191	-754,811	15,620	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-739,191	-754,811	15,620	
II 経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-739,191	-754,811	15,620	
III 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	69,855,500	68,110,800	1,744,700	
受取地方公共団体補助金	69,855,500	68,110,800	1,744,700	神戸市 キャリアアップ委託費 33,180,500円 保育料一部貸付 36,675,000円 合計 69,855,500円
特定資産運用益	0	3,000	-3,000	
特定資産受取利息	0	3,000	-3,000	
一般正味財産への振替額	-136,284,000	-109,746,800	-26,537,200	
国庫補助金等振替額	-136,284,000	-109,746,800	-26,537,200	
指定正味財産期首残高	612,697,200	654,330,200	-41,633,000	
指定正味財産期末残高	546,268,700	612,697,200	-66,428,500	
当期指定正味財産増減額	-66,428,500	-9,698,000	-56,730,500	
IV 正味財産期末増減額				
正味財産期末増減額	-67,167,691	-10,452,811	-56,714,880	