

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,331,703	50,516,411	3,815,292
流動資産合計	54,331,703	50,516,411	3,815,292
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,526,819	8,002,182	524,637
佐本基金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
保育事業推進積立資産	50,000,000	50,000,000	0
災害対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育人材確保対策貸付事業	258,385,018	337,653,259	△ 79,268,241
保育人材確保対策貸付金	266,642,200	254,681,140	11,961,060
キャリアアップ事業資産	2,569,445	2,265,655	303,790
キャリアアップ事業用什器備品	415,242	830,484	△ 415,242
特定資産合計	598,538,724	665,432,720	△ 66,893,996
(3) その他固定資産			
什器備品	894,233	1,717,309	△ 823,076
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	1,122,317	1,945,393	△ 823,076
固定資産合計	599,661,041	667,378,113	△ 67,717,072
資産合計	653,992,744	717,894,524	△ 63,901,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	483,254	398,694	84,560
預り金	184,966	165,073	19,893
会費等預り金	3,100,000	2,707,641	392,359
流動負債合計	3,768,220	3,271,408	496,812
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,526,819	8,002,182	524,637
固定負債合計	8,526,819	8,002,182	524,637
負債合計	12,295,039	11,273,590	1,021,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	405,959,368	473,139,724	△ 67,180,356
地方補助金	122,029,961	122,268,614	△ 238,653
特資受取利息	22,576	22,200	376
指定正味財産合計	528,011,905	595,430,538	△ 67,418,633
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	113,685,800	111,190,396	2,495,404
一般正味財産	113,685,800	111,190,396	2,495,404
正味財産合計	641,697,705	706,620,934	△ 64,923,229
負債及び正味財産合計	653,992,744	717,894,524	△ 63,901,780

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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
特定資産運用益	11,000	345	10,655
特定資産受取利息	11,000	345	10,655
受取入会金	0	0	0
受取会費	24,276,000	23,436,000	840,000
正会員受取会費	17,460,000	17,460,000	0
賛助会員受取会費	1,215,000	1,305,000	△ 90,000
準会員受取会費	4,521,000	4,455,000	66,000
協賛金収益	1,080,000	216,000	864,000
事業収益	3,072,000	1,031,542	2,040,458
養成向上事業収益	970,000	0	970,000
障がい児保育事業収益	20,000	0	20,000
環境教育研修事業収益	1,112,000	0	1,112,000
組織運営事業収益	970,000	1,031,542	△ 61,542
受取補助金等	156,877,500	159,943,877	△ 3,066,377
受取地方公共団体補助金	43,800,700	35,504,037	8,296,663
受取民間補助金	2,210,000	2,033,600	176,400
業務委託収益	1,120,000	1,120,000	0
受取補助金等振替額	109,746,800	121,286,240	△ 11,539,440
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	500	51	449
受取利息	500	51	449
経常収益計	184,237,000	184,411,815	△ 174,815
(2) 経常費用			
事業費	180,116,330	177,251,219	2,865,111
給料手当	28,273,000	26,339,237	1,933,763
退職給付費用	472,500	472,173	327
福利厚生費	3,983,000	4,337,007	△ 354,007
退職共済費	918,000	909,900	8,100
旅費交通費	2,326,500	775,200	1,551,300
通信運搬費	3,460,500	3,810,188	△ 349,688
消耗品費	1,316,000	1,009,997	306,003
印刷製本費	4,456,500	3,930,464	526,036
光熱水料費	200,000	200,000	0
貸借料	9,151,000	7,156,055	1,994,945
保険料	76,500	1,305	75,195
諸謝金	6,079,500	4,208,336	1,871,164
租税公課	0	32,400	△ 32,400
支払負担金	150,000	100,000	50,000
委託費	50,454,000	45,006,324	5,447,676
会議費	745,000	260,519	484,481
貸付金返還免除額	66,899,000	77,541,749	△ 10,642,749
減価償却費	679,330	1,156,010	△ 476,680
雑費	476,000	4,355	471,645
管理費	4,875,481	4,665,192	210,289
給料手当	2,050,000	1,792,402	257,598
退職給付費用	52,500	52,464	36
福利厚生費	290,000	357,792	△ 67,792
退職共済	102,000	101,100	900
旅費交通費	30,500	30,456	44

公) 神戸市私立保育園連盟

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	通信運搬費	25,000	13,630	11,370
	消耗品費	0	110	△ 110
	光熱水料費	100,000	71,311	28,689
	委託費	2,000,000	1,940,234	59,766
	減価償却費	75,481	82,307	△ 6,826
	雑費	150,000	223,386	△ 73,386
	経常費用計	184,991,811	181,916,411	3,075,400
	評価損益調整前経常増減額	△ 754,811	2,495,404	△ 3,250,215
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 754,811	2,495,404	△ 3,250,215
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	固定資産売却損	0	0	0
	固定資産減損損失	0	0	0
	災害損失	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	△ 754,811	2,495,404	△ 3,250,215
	一般正味財産増減額	△ 754,811	2,495,404	△ 3,250,215
	一般正味財産期首残高	0	111,190,396	△ 111,190,396
	一般正味財産期末残高	△ 754,811	113,685,800	△ 114,440,611
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	68,110,800	53,867,231	14,243,569
	受取地方公共団体補助金	68,110,800	53,867,231	14,243,569
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	3,000	376	2,624
	特定資産受取利息	3,000	376	2,624
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	109,746,800	121,286,240	△ 11,539,440
	当期指定正味財産増減額	△ 41,633,000	△ 67,418,633	25,785,633
	指定正味財産期首残高	654,330,200	595,430,538	58,899,662
	指定正味財産期末残高	612,697,200	528,011,905	84,685,295
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	611,942,389	641,697,705	△ 29,755,316

公) 神戸市私立保育園連盟

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	みなと銀行	運転資金	51,606,869
	普通預金	みなと銀行	減価償却引当資産	2,724,834
流動資産合計				54,331,703
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	退職給付引当資産	みなと銀行	従業員退職引当資産積立て	8,526,819
	佐本基金積立資産	みなと銀行	公益目的保有財産	7,000,000
	保育事業推進積立資産	みなと銀行	公益目的保有財産	50,000,000
	災害対策積立資産	みなと銀行	公益目的保有財産	5,000,000
	保育人材確保対策事業資産	みなと銀行	保育人材確保対策事業用資産	258,385,018
	保育人材確保対策貸付金		保育人材確保対策事業貸付金	266,642,200
	キャリアアップ事業用資産	みなと銀行	キャリアアップ研修用事業	2,569,445
	キャリアアップ事業用什器備品	法人事業所	キャリアアップ研修用事業	415,242
その他固定資産	什器備品	法人事業所	公益目的保有財産	894,233
	電話加入権	法人事業所	公益目的保有財産	228,084
固定資産合計				599,661,041
資産合計				653,992,744
(流動負債)				
	未払金	社会保険事務所	社会保険料未払金	263,254
	未払金	おかだ総合教育事務所	講師謝金	220,000
	預り金	従業員	社会保険料預り金	184,966
	会費預り金	兵庫県共同募金会	共同募金会助成金	3,100,000
流動負債合計				3,768,220
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員	従業員退職金引当て	8,526,819
固定負債合計				8,526,819
負債合計				12,295,039
正味財産				641,697,705