

貸借対照表

令和6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	71,472,236	55,990,971	15,481,265
流動資産合計	71,472,236	55,990,971	15,481,265
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	9,546,217	9,108,992	437,225
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	215,344,245	193,293,720	22,050,525
保育人材確保対策貸付金	203,531,288	250,718,234	△ 47,186,946
キャリアアップ事業資産	3,300,993	2,296,757	1,004,236
キャリアアップ事業用什器備品	1	207,621	△ 207,620
特定資産合計	493,722,744	517,625,324	△ 23,902,580
(3) その他固定資産			
什器備品	164,679	513,728	△ 349,049
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	392,763	741,812	△ 349,049
固定資産合計	494,115,507	518,367,136	△ 24,251,629
資産合計	565,587,743	574,358,107	△ 8,770,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	982,747	371,106	611,641
未払消費税等	316,600	0	316,600
預り金	673,409	238,808	434,601
会費等預り金	12,651,000	387,480	12,263,520
流動負債合計	14,623,756	997,394	13,626,362
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,546,217	9,108,992	437,225
固定負債合計	9,546,217	9,108,992	437,225
負債合計	24,169,973	10,106,386	14,063,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	292,919,023	335,019,970	△ 42,100,947
地方補助金	128,840,309	111,109,209	17,731,100
受取民間補助金	285,000	285,000	0
特資受取利息	132,195	102,153	30,042
指定正味財産合計	422,176,527	446,516,332	△ 24,339,805
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	119,241,243	117,735,389	1,505,854
一般正味財産	119,241,243	117,735,389	1,505,854
正味財産合計	541,417,770	564,251,721	△ 22,833,951
負債及び正味財産合計	565,587,743	574,358,107	△ 8,770,364

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,500	1,352	148
特定資産受取利息	1,500	1,352	148
受取入会金	0	0	0
受取会費	27,573,000	27,006,100	566,900
正会員受取会費	18,180,000	18,180,000	0
賛助会員受取会費	1,260,000	1,270,000	△ 10,000
準会員受取会費	4,587,000	4,570,500	16,500
協賛金収益	3,546,000	2,985,600	560,400
事業収益	4,508,000	3,925,431	582,569
養成向上事業収益	2,000,000	1,155,000	845,000
障がい児保育事業収益	20,000	15,000	5,000
環境教育研修事業収益	1,528,000	1,730,000	△ 202,000
組織運営事業収益	960,000	1,025,431	△ 65,431
受取補助金等	166,377,500	152,242,308	14,135,192
受取地方公共団体補助金	31,654,500	32,453,559	△ 799,059
受取民間補助金	2,260,000	5,489,500	△ 3,229,500
業務委託収益	1,120,000	1,120,000	0
受取補助金等振替額	131,343,000	113,179,249	18,163,751
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	198,460,000	183,175,191	15,284,809
(2) 経常費用			
事業費	194,116,001	176,715,181	17,400,820
給料手当	29,995,000	30,843,499	△ 848,499
退職給付費用	394,000	393,503	497
福利厚生費	5,324,000	5,339,405	△ 15,405
退職共済費	1,101,500	963,666	137,834
旅費交通費	2,105,500	2,031,136	74,364
通信運搬費	4,000,000	3,112,288	887,712
消耗品費	1,513,000	1,601,327	△ 88,327
印刷製本費	4,865,000	4,454,740	410,260
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	9,852,500	12,798,830	△ 2,946,330
保険料	96,500	54,860	41,640
諸謝金	4,962,000	4,710,401	251,599
租税公課	0	339,000	△ 339,000
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	37,920,500	38,978,309	△ 1,057,809
会議費	892,500	749,819	142,681
貸付金返還免除額	89,746,000	69,153,768	20,592,232
減価償却費	501,001	521,763	△ 20,762
雑費	497,000	318,867	178,133
管理費	4,900,667	4,954,156	△ 53,489
給料手当	1,888,000	1,970,446	△ 82,446
退職給付費用	44,000	43,722	278
福利厚生費	325,000	515,004	△ 190,004
退職共済	122,500	107,074	15,426
旅費交通費	30,500	31,856	△ 1,356
通信運搬費	25,000	14,800	10,200

公) 神戸市私立保育園連盟

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
光熱水料費	110,000	91,777	18,223
委託費	2,100,000	1,951,132	148,868
減価償却費	55,667	34,905	20,762
雑費	200,000	193,440	6,560
経常費用計	199,016,668	181,669,337	17,347,331
評価損益調整前経常増減額	△ 556,668	1,505,854	△ 2,062,522
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	△ 556,668	1,505,854	△ 2,062,522
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	△ 556,668	1,505,854	△ 2,062,522
一般正味財産増減額	△ 556,668	1,505,854	△ 2,062,522
一般正味財産期首残高	0	117,735,389	△ 117,735,389
一般正味財産期末残高	△ 556,668	119,241,243	△ 119,797,911
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	30,000,000	88,839,444	△ 58,839,444
受取地方公共団体補助金	30,000,000	88,809,402	△ 58,809,402
受取貸付金利息	0	30,042	△ 30,042
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	0	0	0
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	△ 131,343,000	113,179,249	△ 244,522,249
当期指定正味財産増減額	161,343,000	△ 24,339,805	185,682,805
指定正味財産期首残高	546,268,700	446,516,332	99,752,368
指定正味財産期末残高	707,611,700	422,176,527	285,435,173
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	707,055,032	541,417,770	165,637,262

財 産 目 録

令和 6 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	法人本部業務	68,747,402
	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				71,472,236
(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	9,546,217
	佐本基金積立資産	みなと銀行	障がい児保育事業目的	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	災害支援事業目的	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	215,344,245
	保育人材確保対策貸付金		保育人材確保対策事業貸付金	203,531,288
	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	3,300,993
	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	1
その他固定資産	什器備品	法人事業所	公益目的事業	164,679
	電話加入権	法人事業所	法人本部業務	228,084
固定資産合計				494,115,507
資産合計				565,587,743
(流動負債)				
	未払金	社会保険事務所	社会保険料未払金	802,147
	未払金	エスタシオン・デ・神戸	会場費	154,000
	未払金	バンビHUG須磨駅前保育園	誤入金返金	6,600
	未払金	従業員	出張手当	20,000
	未払消費税等	神戸税務署	確定消費税等	316,600
	預り金	従業員	社会保険料預り金	673,409
	会費預り金	能登半島地震災害救援募金	募金預り金	12,651,000
流動負債合計				14,623,756
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員	従業員退職金引当て	9,546,217
固定負債合計				9,546,217
負債合計				24,169,973
正味財産				541,417,770