令和６年度収支予算書(損益ベース)

令和６年４月１日 ～ 令和７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				
経 常 増 減 の 部				
経 常 収 益				
特定資産運用益	**1, 500**	**1, 500**	**0**	
特定資産受取利息	1, 500	1, 500	0	
受取会費	**28, 578, 000**	**27, 573, 000**	**1, 005, 000**	
正会員費収益	18, 180, 000	18, 180, 000	0	正会員:90, 000円×202園
準会員費収益	4, 488, 000	4, 587, 000	-99, 000	準会員:33, 000円×136施設
賛助会員費収益	1, 310, 000	1, 260, 000	50, 000	法人:130社・個人2人
協賛金収益	4, 600, 000	3, 546, 000	1, 054, 000	合同就職ﾌｪｱ1万円×60法人・就職ﾌｪｱ 5万円×80法人
事業収益	**4, 528, 000**	**4, 508, 000**	**20, 000**	
普及啓発事業収益	0	0	0	
養成向上事業収益	2, 100, 000	2, 000, 000	100, 000	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, 400, 000	1, 528, 000	-128, 000	環境教育研修旅行
組織運営事業収益	1, 008, 000	960, 000	48, 000	ゼンポ・斡旋手数料等
受取補助金等	**158, 958, 500**	**166, 377, 500**	**-7, 419, 000**	
地方公共団体補助金	31, 654, 500	31, 654, 500	0	神戸市　補助金 7, 000, 000円 支援ｾﾝﾀｰ委託費 24, 654, 148円 合計 31, 654, 148円
民間補助金	2, 190, 000	2, 260, 000	-70, 000	全私保連:1, 879, 500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	123, 994, 000	131, 343, 000	-7, 349, 000	
雑収益	**0**	**0**	**0**	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経 常 収 益 計	**192, 066, 000**	**198, 460, 000**	**-6, 394, 000**	
経 常 費 用				
1　事　務　費	**187, 272, 572**	**194, 116, 001**	**-6, 843, 429**	
給料手当	30, 729, 000	29, 995, 000	734, 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	629, 000	394, 000	235, 000	退職給付積立金　90%
福利厚生費	5, 437, 000	5, 324, 000	113, 000	社会保険･厚生年金･労働保険料等　90%
退職共済費	1, 232, 000	1, 101, 500	130, 500	中退金共済掛金　90%
旅費交通費	2, 039, 500	2, 105, 500	-66, 000	旅費・出張手当・通勤手当等
通信運搬費	3, 598, 000	4, 000, 000	-402, 000	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	86, 572	501, 001	-414, 429	
消耗品費	1, 517, 000	1, 513, 000	4, 000	コピー用紙・事務用品(間接事務費含む)
印刷製本費	3, 823, 000	4, 865, 000	-1, 042, 000	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	12, 297, 500	9, 852, 500	2, 445, 000	会場費
会議費	1, 057, 500	892, 500	165, 000	
保険料	66, 500	96, 500	-30, 000	行事保険
諸謝金	5, 182, 000	4, 962, 000	220, 000	講師謝礼
負担金	150, 000	150, 000	0	青年会議・近ブロ分担金
委託費	40, 016, 000	37, 920, 500	2, 095, 500	食育研修・合同就職ﾌｪｱ･支援ｾﾝﾀｰ事業、ﾘｰｶﾞﾙｻｰﾋﾞｽ・ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修･派遣契約他
雑　費	467, 000	497, 000	-30, 000	諸雑費
貸付金返還免除額	78, 745, 000	89, 746, 000	-11, 001, 000	貸付事業費

年度収支予算書(損益ベース)

令和６年４月１日 ～ 令和７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	**4,889,619**	**4,900,667**	**-11,048**	
給与手当	1,896,000	1,888,000	8,000	事務職員人件費　10%
退職給付費用	70,000	44,000	26,000	退職給付積立金　10%
福利厚生費	319,000	325,000	-6,000	社会保険･厚生年金･労働保険料等　10%
退職共済費	137,000	122,500	14,500	中退金共済掛金　10%
旅費交通費	33,000	30,500	2,500	職員通勤費　10%
通信運搬費	25,000	25,000	0	弔電･供花代等振込手数料 会計書類郵送料他
減価償却費	9,619	55,667	-46,048	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	100,000	110,000	-10,000	総合福祉センター水道光熱費
委託費	2,100,000	2,100,000	0	税理士･行政書士
雑　費	200,000	200,000	0	慶弔・諸雑費
経 常 費 用 計	**192,162,191**	**199,016,668**	**-6,854,477**	
評価損益等調整前当期経常増減額	**-96,191**	**-556,668**	**460,477**	
評価損益等 計	**0**	**0**	**0**	
当期経常損減額	**-96,191**	**-556,668**	**460,477**	
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	**-96,191**	**-556,668**	**460,477**	
Ⅲ　指定正味財産増減の部				
受取補助金等	33,000,000	30,000,000	3,000,000	
受取地方公共団体補助金	33,000,000	30,000,000	3,000,000	神戸市　ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ委託費　33,000,000円 合計　33,000,000円
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	**-123,994,000**	**-131,343,000**	**7,349,000**	
国庫補助金等振替額	-123,994,000	-131,343,000	7,349,000	
指定正味財産期首残高	444,925,700	546,268,700	-101,343,000	
指定正味財産期末残高	353,931,700	444,925,700	-90,994,000	
当期指定正味財産増減額	**-90,994,000**	**-101,343,000**	**10,349,000**	
Ⅳ　正味財産期末増減額				
正味財産期末増減額	**-91,090,191**	**-101,899,668**	**10,809,477**	