

貸 借 対 照 表

令和 8 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	65,547,922	60,862,642	4,685,280
未収金	3,040,000	0	3,040,000
流動資産合計	68,587,922	60,862,642	7,725,280
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	2,629,753	2,715,010	△ 85,257
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	151,456,311	176,317,475	△ 24,861,164
保育人材確保対策貸付金	133,758,791	163,165,278	△ 29,406,487
キャリアアップ事業資産	3,665,560	9,900,099	△ 6,234,539
キャリアアップ事業用什器備品	438,901	1	438,900
特定資産合計	353,949,316	414,097,863	△ 60,148,547
(3) その他固定資産			
什器備品	1,045,311	1,862,138	△ 816,827
電話加入権	228,084	228,084	0
その他の固定資産合計	1,273,395	2,090,222	△ 816,827
固定資産合計	355,222,711	416,188,085	△ 60,965,374
資産合計	423,810,633	477,050,727	△ 53,240,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	592,787	3,120,166	△ 2,527,379
未払消費税等	1,969,400	2,301,700	△ 332,300
預り金	208,890	245,789	△ 36,899
流動負債合計	2,771,077	5,667,655	△ 2,896,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,629,863	2,715,010	△ 85,147
固定負債合計	2,629,863	2,715,010	△ 85,147
負債合計	5,400,940	8,382,665	△ 2,981,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	154,085,441	227,784,092	△ 73,698,651
地方補助金	134,603,927	117,216,566	17,387,361
受取民間補助金	285,000	285,000	0
特資受取利息	132,195	132,195	0
指定正味財産合計	289,106,563	345,417,853	△ 56,311,290
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	129,303,130	123,250,209	6,052,921
一般正味財産	129,303,130	123,250,209	6,052,921
正味財産合計	418,409,693	468,668,062	△ 50,258,369
負債及び正味財産合計	423,810,633	477,050,727	△ 53,240,094

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	2,500	18,174	△ 15,674
特定資産受取利息	2,500	18,174	△ 15,674
受取入会金	0	0	0
受取会費	28,240,000	27,890,090	349,910
正会員受取会費	18,090,000	18,090,000	0
賛助会員受取会費	1,260,000	1,110,000	150,000
準会員受取会費	4,290,000	4,290,000	0
協賛金収益	4,600,000	4,400,090	199,910
事業収益	4,658,000	6,544,394	△ 1,886,394
養成向上事業収益	1,200,000	770,000	430,000
障がい児保育事業収益	20,000	12,000	8,000
環境教育研修事業収益	2,550,000	4,790,000	△ 2,240,000
組織運営事業収益	888,000	972,394	△ 84,394
受取補助金等	157,741,500	147,928,721	9,812,779
受取地方公共団体補助金	31,714,500	38,230,148	△ 6,515,648
受取民間補助金	2,000,000	2,939,400	△ 939,400
業務委託収益	1,120,000	1,120,000	0
受取補助金等振替額	122,907,000	105,639,173	17,267,827
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	1,360,000	△ 1,360,000
雑収益	0	1,360,000	△ 1,360,000
経常収益計	190,642,000	183,741,379	6,900,621
(2) 経常費用			
事業費	185,817,907	172,964,093	12,853,814
給料手当	28,626,000	29,108,624	△ 482,624
退職給付費用	402,000	402,039	△ 39
福利厚生費	5,159,000	4,838,839	320,161
退職共済費	723,500	710,100	13,400
旅費交通費	2,673,000	2,545,197	127,803
通信運搬費	3,567,300	4,164,226	△ 596,926
消耗品費	1,491,000	1,342,622	148,378
印刷製本費	3,836,000	4,216,537	△ 380,537
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	11,662,500	11,796,627	△ 134,127
保険料	79,500	151,150	△ 71,650
諸謝金	5,156,000	4,820,751	335,249
租税公課	0	3,120,100	△ 3,120,100
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	43,915,700	45,257,552	△ 1,341,852
会議費	925,000	468,379	456,621
貸付金返還免除額	73,842,000	58,101,778	15,740,222
減価償却費	618,907	1,162,657	△ 543,750
雑費	2,790,500	406,915	2,383,585
管理費	5,511,767	4,724,363	787,404
給料手当	1,679,000	1,776,487	△ 97,487
退職給付費用	45,000	44,671	329
福利厚生費	286,000	376,486	△ 90,486
退職共済	80,500	78,900	1,600
旅費交通費	17,000	16,672	328

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	35,500	21,120	14,380
光熱水料費	100,000	112,749	△ 12,749
委託費	3,000,000	2,102,261	897,739
減価償却費	68,767	80,417	△ 11,650
雑費	200,000	114,600	85,400
経常費用計	191,329,674	177,688,456	13,641,218
評価損益調整前経常増減額	△ 687,674	6,052,923	△ 6,740,597
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	△ 687,674	6,052,923	△ 6,740,597
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	2	△ 2
固定資産除却損	0	2	△ 2
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	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 687,674	6,052,921	△ 6,740,595
一般正味財産増減額	△ 687,674	6,052,921	△ 6,740,595
一般正味財産期首残高	0	123,250,209	△ 123,250,209
一般正味財産期末残高	△ 687,674	129,303,130	△ 129,990,804
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	33,000,000	49,327,883	△ 16,327,883
受取地方公共団体補助金	33,000,000	49,327,883	△ 16,327,883
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	△ 122,907,000	105,639,173	△ 228,546,173
当期指定正味財産増減額	155,907,000	△ 56,311,290	212,218,290
指定正味財産期首残高	353,931,700	345,417,853	8,513,847
指定正味財産期末残高	509,838,700	289,106,563	220,732,137
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	509,151,026	418,409,693	90,741,333

公) 神戸市私立保育園連盟

財 産 目 録

令和 8 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	62,823,088
	普通預金	みなと銀行	減価償却引当資産	2,724,834
	未収金	神戸市	就職フェア業務追加補助金	3,040,000
流動資産合計				68,587,922
(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	2,629,753
	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	151,456,311
	保育人材確保対策貸付金		保育人材確保対策事業貸付金	133,758,791
	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	3,665,560
	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パソコン	438,901
その他固定資産	什器備品	法人事業所 事務所用家具	公益目的事業 (連絡調整事務)	8
	什器備品	法人事業所 複合機	公益目的事業 (連絡調整事務)	928,800
	什器備品	法人事業所 パソコン	公益目的事業 (連絡調整事務)	116,503
	電話加入権	法人事業所	法人本部業務	228,084
				355,222,711
固定資産合計				423,810,633
資産合計				
(流動負債)				
	未払金	社会保険事務所	社会保険料未払金	363,922
	未払金	郵便局	キャリアアップ研修事業用レターパック	213,000
	未払金	6つのいいね就職フェア	神私幼精算金	15,865
	預り金	従業員	給与源泉	64,729
	預り金	従業員	預り社会保険料	273,619
	未払消費税等	神戸税務署	確定消費税等 (令和8年3月期)	1,969,400
流動負債合計				2,771,077
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員	従業員退職金引当て	2,629,863
固定負債合計				2,629,863
負債合計				5,400,940
正味財産				418,409,693