

第2号議案 平成28年度 決算報告について

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人神戸市私立保育園連盟(委員会)

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
特定資産運用収入	20,000	18,951	1,049	
特定資産利息収入	20,000	18,951	1,049	
会費収入	17,936,000	18,009,000	△73,000	
正会員会費収入	14,940,000	14,940,000	0	
準会員会費収入	2,211,000	2,244,000	△33,000	
賛助会員会費収入	785,000	825,000	△40,000	
事業収入	1,675,000	1,860,204	△185,204	
普及啓発事業収入	50,000	57,000	△7,000	
普及啓発事業収入	50,000	57,000	△7,000	
障がい児保育事業収入	255,000	240,500	14,500	
障がい児保育事業収入	255,000	240,500	14,500	
組織運営事業収入	1,370,000	1,562,704	△192,704	
組織運営事業収入	1,370,000	1,562,704	△192,704	
補助金等収入	39,580,000	403,489,100	△363,909,100	
国庫補助金収入		361,975,000	△361,975,000	
地方公共団体補助金収入	32,170,000	33,961,000	△1,791,000	
民間補助金収入	4,410,000	4,553,100	△143,100	
業務受託収入	3,000,000	3,000,000	0	
寄附金収入	0	470,000	△470,000	
寄附金収入		470,000	△470,000	
雑収入	2,000	172	1,828	
受取利息収入	2,000	172	1,828	
事業活動収入計	59,213,000	423,847,427	△364,634,427	
事業活動支出				
事業費支出	59,683,500	60,056,628	△373,128	
給料手当支出	20,088,000	20,147,577	△59,577	
退職給付費用支出	1,459,000	1,458,905	95	
福利厚生費支出	3,272,000	2,863,558	408,442	
退職共済費支出	766,500	759,672	6,828	
旅費交通費支出	2,548,000	2,484,857	63,143	
通信運搬費支出	3,359,500	3,515,435	△155,935	
消耗品費支出	1,868,000	2,038,947	△170,947	
印刷製本費支出	2,687,000	2,634,268	52,732	
賃借料支出	3,053,500	2,841,080	212,420	
会議費支出	220,500	226,031	△5,531	
保険料支出	89,000	66,044	22,956	
諸謝金支出	2,901,500	3,000,464	△98,964	
負担金支出	150,000	150,000	0	
貸付金返還免除支出		426,755	△426,755	
委託費支出	16,320,000	16,436,200	△116,200	
雑支出	901,000	1,006,835	△105,835	
管理費支出	4,881,500	4,358,961	522,539	
給料手当支出	1,821,000	1,828,058	△7,058	
退職給付費用支出	162,000	162,100	△100	
福利厚生費支出	298,000	306,749	△8,749	
退職共済費支出	85,500	84,408	1,092	
旅費交通費支出	34,500	34,316	184	
通信運搬費支出	5,500	9,212	△3,712	
消耗什器備品費支出	705,000		705,000	
印刷製本費支出	10,000	10,800	△800	
光熱水料費支出	210,000	190,984	19,016	
委託費支出	1,300,000	1,486,100	△186,100	

## 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：公益社団法人神戸市私立保育園連盟(委員会)

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑 支 出	250,000	246,234	3,766	
事業活動支出計	64,565,000	64,415,589	149,411	
事業活動収支差額	△5,352,000	359,431,838	△364,783,838	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	327,629,000	47,564,351	280,064,649	
減価償却引当資産取崩収入	705,000	5,563,320	△4,858,320	
保育人材確保対策貸付資産取崩収入	326,924,000	42,001,031	284,922,969	
投資活動収入計	327,629,000	47,564,351	280,064,649	
投資活動支出				
特定資産取得支出	140,000,000	399,452,006	△259,452,006	
保育人材確保対策貸付資産支出		364,551,006	△364,551,006	
保育人材確保対策貸付金支出	140,000,000	34,901,000	105,099,000	
固定資産取得支出	0	3,524,208	△3,524,208	
什器備品購入支出		3,524,208	△3,524,208	
投資活動支出計	140,000,000	402,976,214	△262,976,214	
投資活動収支差額	187,629,000	△355,411,863	543,040,863	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	0	2,111,871	△2,111,871	
他会計振替収入		2,111,871	△2,111,871	
財務活動収入計	0	2,111,871	△2,111,871	
財務活動支出				
他会計振替支出	0	2,111,871	△2,111,871	
他会計振替支出		2,111,871	△2,111,871	
財務活動支出計	0	2,111,871	△2,111,871	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	182,277,000		182,277,000	
当期収支差額	0	4,019,975	△4,019,975	
前期繰越収支差額	0	7,932,657	△7,932,657	
次期繰越収支差額	0	11,952,632	△11,952,632	