

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	16,190	17,437	△1,247
特定資産受取利息	16,190	17,437	△1,247
受取会費	18,009,000	17,216,500	792,500
正会員費収益	14,940,000	14,730,000	210,000
準会員費収益	2,244,000		2,244,000
賛助会員会費収益	825,000	2,486,500	△1,661,500
事業収益	1,860,204	1,779,069	81,135
普及啓発事業収益	57,000	50,000	7,000
普及啓発事業収益	57,000	50,000	7,000
障がい児保育事業収益	240,500	276,500	△36,000
障がい児保育事業収益	240,500	276,500	△36,000
組織運営事業収益	1,562,704	1,452,569	110,135
組織運営事業収益	1,562,704	1,452,569	110,135
受取補助金等	46,040,886	37,707,500	8,333,386
地方公共団体補助金	33,961,000	32,170,000	1,791,000
民間補助金	4,553,100	2,537,500	2,015,600
業務受託収益	3,000,000	3,000,000	
受取補助金等振替額	4,526,786		4,526,786
受取寄附金	470,000	0	470,000
受取寄附金	470,000		470,000
雑収益	172	2,699	△2,527
受取利息	172	2,699	△2,527
経常収益計	66,396,452	56,723,205	9,673,247
経常費用			
事業費	60,507,170	56,426,034	4,081,136
給料手当	20,147,577	15,549,429	4,598,148
退職給付費用	1,458,905	5,321,667	△3,862,762
福利厚生費	2,863,558	2,633,954	229,604
退職共済費	759,672	694,800	64,872
旅費交通費	2,484,857	2,258,059	226,798
通信搬却費	3,515,435	2,738,927	776,508
減価償却費	450,542	462,767	△12,225
消耗品費	2,038,947	1,646,210	392,737
印刷製本費	2,634,268	2,577,904	56,364
貸借料費	2,841,080	2,553,894	287,186
会議費	226,031	192,849	33,182
保険料	66,044	34,852	31,192
諸謝金	3,000,464	2,928,334	72,130
支払負担金	150,000	150,000	
貸付金返還免除額	426,755		426,755
委託費	16,436,200	15,696,800	739,400
雑費	1,006,835	985,588	21,247
管理費	4,409,021	4,130,005	279,016
給料手当	1,828,058	1,783,270	44,788
退職給付費用	162,100	90,360	71,740
福利厚生費	306,749	285,135	21,614
退職共済費	84,408	77,200	7,208
旅費交通費	34,316	36,134	△1,818
通信搬却費	9,212	6,392	2,820
減価償却費	50,060	51,419	△1,359
印刷製本費	10,800	18,576	△7,776

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	190,984	206,011	△15,027
租税公課		25,200	△25,200
委託費	1,486,100	1,270,100	216,000
雑費	246,234	280,208	△33,974
経常費用計	64,916,191	60,556,039	4,360,152
評価損益等計	1,480,261	△3,832,834	5,313,095
当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	1,480,261	△3,832,834	5,313,095
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	0	4,508,429	△4,508,429
退職給与引当金取崩益		4,508,429	△4,508,429
経常外収益計	0	4,508,429	△4,508,429
経常外費用			
その他経常外費用	6,274	0	6,274
什器備品除却損	6,274		6,274
経常外費用計	6,274	0	6,274
当期経常外増減額	△6,274	4,508,429	△4,514,703
当期一般正味財産増減額	1,473,987	675,595	798,392
一般正味財産期首残高	76,043,089	75,367,494	675,595
一般正味財産期末残高	77,517,076	76,043,089	1,473,987
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	361,975,000	326,924,000	35,051,000
受取国庫補助金	361,975,000	326,924,000	35,051,000
特定資産運用益	2,761	0	2,761
特定資産受取利息	2,761		2,761
一般正味財産への振替額	△4,526,786	0	△4,526,786
一般正味財産への振替額	△4,526,786	0	△4,526,786
国庫補助金振替額	△4,526,786		△4,526,786
当期指定正味財産増減額	357,450,975	326,924,000	30,526,975
指定正味財産期首残高	326,924,000	0	326,924,000
指定正味財産期末残高	684,374,975	326,924,000	357,450,975
III 正味財産期末残高	761,892,051	402,967,089	358,924,962