

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	13,500	39,052	▲25,552
基本財産運用益計	13,500	39,052	▲25,552
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,905	11,953	▲6,048
特定資産運用益計	5,905	11,953	▲6,048
受取補助金等			
県受託収益	153,400,000	152,000,000	1,400,000
児童福祉週間受託費	300,000	297,122	2,878
放課後児童支援員研修受託費	6,529,062	5,586,009	943,053
受取補助金等計	160,229,062	157,883,131	2,345,931
受取寄付金			
受取寄付金	130,000	0	130,000
受取寄付金計	130,000	0	130,000
雑収益			
受取利息	7	0	7
雑収益	466,933	434,689	32,244
雑収益計	466,940	434,689	32,251
経常収益計	160,845,407	158,368,825	2,476,582
(2) 経常費用			
指導事業費			
役員報酬	1,903,250	1,489,536	413,714
給料手当	52,544,474	57,712,961	▲5,168,487
退職給付費用	1,371,655	2,511,575	▲1,139,920
福利厚生費	11,102,444	11,576,639	▲474,195
臨時職員賃金	10,215,554	7,530,085	2,685,469
会議費	383,430	380,550	2,880
旅費交通費	611,665	585,478	26,187
通信運搬費	1,640,314	1,321,624	318,690
手数料	323,346	140,652	182,694
什器備品費	580,975	681,652	▲100,677
消耗品費	5,978,859	5,926,840	52,019
修繕費	7,307,109	2,894,723	4,412,386
印刷製本費	2,017,496	2,456,102	▲438,606
燃料費	137,932	114,543	23,389
光熱水費	8,859,208	11,458,270	▲2,599,062
賃借料	1,280,511	667,780	612,731
保険料	203,052	168,316	34,736
諸謝金	890,830	1,195,876	▲305,046
租税公課費	53,400	0	53,400
負担金	269,000	184,200	84,800
委託費	30,452,567	27,618,843	2,833,724
賞与引当金繰入額	3,671,259	4,061,454	▲390,195
指導事業費計	141,798,330	140,677,699	1,120,631
児童福祉週間事業費			
臨時職員賃金	55,860	36,370	19,490
会議費	3,098	2,130	968
手数料	0	108	▲108
消耗品費	38,482	149,514	▲111,032
印刷製本費	88,560	0	88,560
保険料	0	1,000	▲1,000
諸謝金	114,000	108,000	6,000
児童福祉週間事業費計	300,000	297,122	2,878

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
放課後児童事業費			
給料手当	2,424,444	1,694,395	730,049
福利厚生費	373,334	249,454	123,880
会議費	39,000	51,085	▲12,085
旅費交通費	165,730	364,247	▲198,517
通信運搬費	87,000	77,432	9,568
手数料	20,736	22,680	▲1,944
消耗品費	459,466	285,037	174,429
印刷製本費	13,587	16,848	▲3,261
燃料費	0	831	▲831
諸謝金	2,945,765	2,824,000	121,765
放課後児童事業費計	6,529,062	5,586,009	943,053
総務管理費			
役員報酬	1,593,498	1,991,750	▲398,252
給料手当	522,767	1,074,823	▲552,056
退職給付費用	39,121	29,035	10,086
福利厚生費	366,310	698,491	▲332,181
会議費	11,016	9,040	1,976
旅費交通費	251,675	329,647	▲77,972
通信運搬費	14,494	15,195	▲701
手数料	32,820	165,852	▲133,032
消耗品費	85,810	372,875	▲287,065
修繕費	0	68,550	▲68,550
印刷製本費	9,678	12,827	▲3,149
燃料費	0	37,075	▲37,075
光熱水費	466,273	600,035	▲133,762
賃借料	0	330,822	▲330,822
保険料	22,417	75,821	▲53,404
租税公課費	0	29,300	▲29,300
負担金	100,040	93,040	7,000
委託費	0	12,027	▲12,027
賞与引当金繰入額	393,938	1,005,855	▲611,917
総務管理費計	3,909,857	6,952,060	▲3,042,203
経常費用計	152,537,249	153,512,890	▲975,641
当期経常増減額	8,308,158	4,855,935	3,452,223
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,308,158	4,855,935	3,452,223
当期一般正味財産増減額	8,308,158	4,855,935	3,452,223
一般正味財産期首残高	10,631,191	5,775,256	4,855,935
一般正味財産期末残高	18,939,349	10,631,191	8,308,158
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	13,500	39,052	▲25,552
基本財産運用益計	13,500	39,052	▲25,552
受取寄付金			
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
受取寄付金計	4,000,000	0	4,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲13,500	▲39,052	25,552
一般正味財産への振替額計	▲13,500	▲39,052	25,552
当期指定正味財産増減額	4,000,000	0	4,000,000
指定正味財産期首残高	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産期末残高	49,000,000	45,000,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	67,939,349	55,631,191	12,308,158