

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人福岡市保育協会  
(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			
① 受取入金			
受取入金	340,000	1,180,000	△ 840,000
受取入金計	340,000	1,180,000	△ 840,000
② 受取会費			
受取会費	43,516,000	43,606,000	△ 90,000
受取会費計	43,516,000	43,606,000	△ 90,000
③ 事務委託費収益			
他団体事務委託費収益	900,000	900,000	0
事務委託費収益計	900,000	900,000	0
④ 受取補助金			
受取市補助金	34,021,257	33,908,183	113,074
受取補助金計	34,021,257	33,908,183	113,074
⑤ 受取助成金			
受取全私保連助成金	2,801,200	2,959,700	△ 158,500
受取助成金計	2,801,200	2,959,700	△ 158,500
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取拠出金	2,897,247	2,927,257	△ 30,010
受取寄付金計	2,897,247	2,927,257	△ 30,010
⑦ 雑収益			
研修資料代収益	417,000	304,000	113,000
その他雑収益	1,853,868	2,079,620	△ 225,752
雑収益計	2,270,868	2,383,620	△ 112,752
経常収益計	86,746,572	87,864,760	△ 1,118,188
(2) 経常費用			
① 事業費用			
人件費			
給料手当	11,692,082	11,432,091	259,991
諸手当	6,533,430	6,642,724	△ 109,294
嘱託手当	2,823,600	2,823,600	0
賃金	3,667,599	3,456,113	211,486
福利厚生費	3,970,225	3,922,125	48,100
人件費計	[ 28,686,936 ]	[ 28,276,653 ]	[ 410,283 ]
研修費			
協会研修費	7,548,642	7,334,862	213,780
人権保育研修費	632,700	594,000	38,700
他都市研修費	5,991,210	2,218,166	3,773,044
研修費計	[ 14,172,552 ]	[ 10,147,028 ]	[ 4,025,524 ]
市返還金			
市返還金	5,980,516	9,782,955	△ 3,802,439
市返還金計	[ 5,980,516 ]	[ 9,782,955 ]	[ △ 3,802,439 ]
事務費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	140,224	74,320	65,904
通信運搬費	424,893	613,429	△ 188,536
消耗品費	211,153	183,462	27,691
賃借料	2,519,187	2,712,254	△ 193,067
租税公課	28	26	2
費用弁償	620,000	644,000	△ 24,000
活動調整費	3,842,461	3,866,316	△ 23,855
保育所問題対応協力費	736,176	742,872	△ 6,696
雑費	558,572	530,690	27,882
事務費計	[ 9,052,694 ]	[ 9,367,369 ]	[ △ 314,675 ]
事業費計	57,892,698	57,574,005	318,693
② 管理費用			
人件費			
給料手当	1,902,718	1,815,909	86,809
諸手当	1,550,098	1,636,398	△ 86,300
嘱託手当	50,000	50,000	0
退職給付費用	1,199,340	1,131,190	68,150
福利厚生費	848,605	823,364	25,241
賃金	1,709,434	1,792,813	△ 83,379
人件費計	[ 7,260,195 ]	[ 7,249,674 ]	[ 10,521 ]
事務費			
会議費	771,212	595,824	175,388
交際費	325,029	179,000	146,029
旅費	530,284	1,270,370	△ 740,086
通信運搬費	535,113	601,941	△ 66,828
減価償却費	1,425,983	1,988,128	△ 562,145
消耗品費	231,352	233,961	△ 2,609
印刷製本費	310,860	362,010	△ 51,150
賃借料	1,636,147	1,438,948	197,199
諸謝金	1,280,112	884,112	396,000
租税公課	1,290	472	818
支払負担金	3,272,000	3,272,000	0
費用弁償	1,035,000	1,128,000	△ 93,000
需用費	119,334	151,169	△ 31,835
役員費	3,680,640	4,303,695	△ 623,055
育成助成費	800,000	800,000	0
交通費	152,590	125,370	27,220
雑費	0	0	0
事務費計	[ 16,106,946 ]	[ 17,335,000 ]	[ △ 1,228,054 ]
管理費計	23,367,141	24,584,674	△ 1,217,533
経常費用計	81,259,839	82,158,679	△ 898,840
当期経常増減額	5,486,733	5,706,081	△ 219,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	—	—	—
(2) 経常外費用			
器具備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	5,486,733	5,706,080	△ 219,347
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	5,415,733	5,635,080	△ 219,347
一般正味財産期首残高	146,059,928	140,424,848	5,635,080
一般正味財産期末残高	151,475,661	146,059,928	5,415,733
II 指定正味財産増減の部	—	—	—
III 正味財産期末残高	151,475,661	146,059,928	5,415,733