

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,180,000	2,780,000	△ 1,600,000
受取入金計	1,180,000	2,780,000	△ 1,600,000
② 受取会費	43,606,000	43,024,000	582,000
受取会費計	43,606,000	43,024,000	582,000
③ 事務委託費収益	900,000	900,000	0
他団体事務委託費収益計	900,000	900,000	0
④ 受取補助金	33,908,183	33,809,724	98,459
受取補助金計	33,908,183	33,809,724	98,459
⑤ 受取助成金	2,959,700	3,121,400	△ 161,700
受取全私保連助成金	2,959,700	3,121,400	△ 161,700
⑥ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
⑦ 雑収益	2,079,620	1,386,271	693,349
研修資料代収益	304,000	338,000	△ 34,000
その他雑収益	2,079,620	1,386,271	693,349
雑収益計	2,383,620	1,724,271	659,349
経常収益計	87,864,760	88,491,639	△ 626,879
(2) 経常費用			
① 事業費用			
人件費			
給料手当	11,432,091	11,364,342	67,749
諸手当	6,642,724	6,845,356	△ 202,632
嘱託手当	2,823,600	2,823,600	0
賃金	3,456,113	3,381,142	74,971
福利厚生費	3,922,125	3,837,408	84,717
人件費計	[28,276,653]	[28,251,848]	[24,805]
研修費			
協会研修費	7,334,862	6,805,009	529,853
人権保育研修費	594,000	1,155,120	△ 561,120
他都市研修費	2,218,166	0	2,218,166
研修費計	[10,147,028]	[7,960,129]	[2,186,899]
市返還金			
市返還金	9,782,955	11,901,153	△ 2,118,198
市返還金計	[9,782,955]	[11,901,153]	[△ 2,118,198]
事務費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	74,320	57,000	17,320
通信運搬費	613,429	576,682	36,747
消耗品費	183,462	206,252	△ 22,790
賃借料	2,712,254	2,598,530	113,724
租税公課	26	22	4
費用弁償	644,000	515,000	129,000
活動調整費	3,866,316	3,783,320	82,996
保育所問題対応協力費	742,872	759,612	△ 16,740
雑費	530,690	320,677	210,013
事務費計	[9,367,369]	[8,817,095]	[550,274]
事業費計	57,574,005	56,930,225	643,780
② 管理費用			
人件費			
給料手当	1,815,909	1,786,458	29,451
諸手当	1,636,398	1,724,485	△ 88,087
嘱託手当	50,000	50,000	0
退職給付費用	1,131,190	1,109,410	21,780
福利厚生費	823,364	796,213	27,151
賃金	1,792,813	1,568,923	223,890
人件費計	[7,249,674]	[7,035,489]	[214,185]
事務費			
会議費	595,824	721,016	△ 125,192
交際費	179,000	187,800	△ 8,800
旅費	1,270,370	36,320	1,234,050
通信運搬費	601,941	555,037	46,904
減価償却費	1,988,128	1,672,794	315,334
消耗品費	233,961	172,409	61,552
印刷製本費	362,010	316,690	45,320
賃借料	1,438,948	1,238,463	200,485
諸謝金	884,112	884,112	0
租税公課	472	1,549	△ 1,077
支払負担金	3,272,000	3,218,500	53,500
費用弁償	1,128,000	1,234,000	△ 106,000
需用費	151,169	616,409	△ 465,240
役務費	4,303,695	4,521,710	△ 218,015
育成助成費	800,000	800,000	0
交通費	125,370	136,230	△ 10,860
雑費	0	22,973	△ 22,973
事務費計	[17,335,000]	[16,336,012]	[998,988]
管理費計	24,584,674	23,371,501	1,213,173
経常費用計	82,158,679	80,301,726	1,856,953
当期経常増減額	5,706,081	8,189,913	△ 2,483,832
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	5,706,080	8,189,913	△ 2,483,833
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	5,635,080	8,118,913	△ 2,483,833
一般正味財産期首残高	140,424,848	132,305,935	8,118,913
一般正味財産期末残高	146,059,928	140,424,848	5,635,080
II 指定正味財産増減の部	—	—	—
III 正味財産期末残高	146,059,928	140,424,848	5,635,080