

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計						法人会計	合計
	研修事業	労働保険事務組合	園児事故互助制度	販売斡旋	予算対策活動資金	九州大会	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	28,567,000	28,567,000
事業収益									
研修事業収益	1,855,000	0	0	0	0	0	0	0	1,855,000
手数料事業収益	20,000	2,383,078	0	2,795,984	0	0	5,179,062	0	5,199,062
事業収益計	1,875,000	2,383,078	0	2,795,984	0	0	5,179,062	0	7,054,062
受取補助金等									
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	427,680	427,680
受取報奨金	0	267,800	0	0	0	0	267,800	0	267,800
受取補助金等計	0	267,800	0	0	0	0	267,800	687,680	955,480
受取負担金									
受取負担金	0	0	134,350	0	0	0	134,350	0	134,350
受取寄付金									
受取カンパ金	0	0	0	0	2,617,843	0	2,617,843	0	2,617,843
雑収益									
受取利息	0	78,050	69,467	29	42	0	147,588	506,064	653,652
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	660	660
雑収益計	0	78,050	69,467	29	42	0	147,588	506,724	654,312
経常収益計	1,875,000	2,728,928	203,817	2,796,013	2,617,885	0	8,346,643	29,761,404	39,983,047
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	2,497,674	778,942	30,027	1,725,766	514,063	0	3,048,798	0	5,546,472
賞与	760,446	283,142	6,752	458,468	161,003	0	909,365	0	1,669,811
退職給付費用	155,577	55,859	1,473	93,914	32,916	0	184,162	0	339,739
福利厚生費	499,376	183,273	4,543	299,474	105,808	0	593,098	0	1,092,474
旅費交通費	106,000	14,400	0	5,900	40,323	0	60,623	0	166,623
通信運搬費	188,436	59,310	33,218	53,025	124,859	3,952	274,364	0	462,800
消耗品費	27,123	425	1,589	1,782	208	0	4,004	0	31,127
印刷製本費	275,893	3,621	7,496	135,724	151,175	2,211	300,227	0	576,120
賃借料	54,678	0	0	0	0	0	0	0	54,678
諸謝金	870,724	0	0	0	0	0	0	0	870,724
保育関係負担金	0	0	0	0	750,000	0	750,000	0	750,000
委託費	2,218,287	289,584	0	0	0	0	289,584	0	2,507,871
手数料	20,148	3,410	0	2,365	10,120	0	15,895	0	36,043
会議費	2,682,108	3,300	0	29,160	55,631	415,832	503,923	0	3,186,031
研修費	38,979	0	0	0	702,824	0	702,824	0	741,803
雑費	189,824	0	0	0	0	0	0	0	189,824
事業費計	10,585,273	1,675,266	85,098	2,805,578	2,648,930	421,995	7,636,867	0	18,222,140

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計						法人会計	合計
	研修事業	労働保険事務組合	園児事故互助制度	販売斡旋	予算対策活動資金	九州大会	小計		
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,200,746	1,200,746
賞与	0	0	0	0	0	0	0	387,344	387,344
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	79,517	79,517
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	339,284	339,284
会議費	0	0	0	0	0	0	0	431,873	431,873
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	363,825	363,825
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	576,697	576,697
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	235,914	235,914
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	123,124	123,124
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	475,747	475,747
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	164,034	164,034
保育関係負担金	0	0	0	0	0	0	0	12,004,500	12,004,500
手数料	0	0	0	0	0	0	0	76,574	76,574
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	809,463	809,463
各地区・各部助成金	0	0	0	0	0	0	0	790,000	790,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	122,000	122,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	26,266	26,266
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	18,556,908	18,556,908
経常費用計	10,585,273	1,675,266	85,098	2,805,578	2,648,930	421,995	7,636,867	18,556,908	36,779,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,710,273	1,053,662	118,719	△ 9,565	△ 31,045	△ 421,995	709,776	11,204,496	3,203,999
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,800	△ 12,800
投資有価証券評価損益等	0	△ 36,000	△ 60,000	0	0	0	△ 96,000	△ 15,000	△ 111,000
評価損益等計	0	△ 36,000	△ 60,000	0	0	0	△ 96,000	△ 27,800	△ 123,800
当期経常増減額	△ 8,710,273	1,017,662	58,719	△ 9,565	△ 31,045	△ 421,995	613,776	11,176,696	3,080,199
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投資有価証券売却損	0	3,000	0	0	0	0	3,000	87,300	90,300
固定資産売却損計	0	3,000	0	0	0	0	3,000	87,301	90,301
経常外費用計	0	3,000	0	0	0	0	3,000	87,301	90,301
当期経常外増減額	0	△ 3,000	0	0	0	0	△ 3,000	△ 87,301	△ 90,301
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,710,273	1,014,662	58,719	△ 9,565	△ 31,045	△ 421,995	610,776	11,089,395	2,989,898
他会計振替額	0	0	0	0	0	421,995	421,995	△ 421,995	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,710,273	1,014,662	58,719	△ 9,565	△ 31,045	0	1,032,771	10,667,400	2,989,898
法人税、住民税及び事業税	0	148,700	0	0	0	0	148,700	0	148,700
当期一般正味財産増減額	△ 8,710,273	865,962	58,719	△ 9,565	△ 31,045	0	884,071	10,667,400	2,841,198
一般正味財産期首残高	△ 38,340,747	1,970,474	17,142,572	3,905,506	4,087,536	0	27,106,088	107,126,971	95,892,312
一般正味財産期末残高	△ 47,051,020	2,836,436	17,201,291	3,895,941	4,056,491	0	27,990,159	117,794,371	98,733,510
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 47,051,020	2,836,436	17,201,291	3,895,941	4,056,491	0	27,990,159	117,794,371	98,733,510