

平成30年度

収 支 予 算 書

一般社団法人境町保育協会

# 収支予算書【損益ベース】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人境町保育協会

(単位：円)

| 科目           | 公益目的<br>事業会計       | 法人会計          | 予算額                | 前年度<br>予算額   | 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      | 0                  | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 特定財産運用益      | 0                  | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 受取事業収益       | 146,876,000        | 0             | 146,876,000        | 0            | 146,876,000        |
| 受取補助金等       | 8,286,000          | 0             | 8,286,000          | 0            | 8,286,000          |
| 受取負担金        | 2,474,000          | 0             | 2,474,000          | 0            | 2,474,000          |
| 雑収益          | 0                  | 1,000         | 1,000              | 0            | 1,000              |
| <b>経常収益計</b> | <b>157,636,000</b> | <b>1,000</b>  | <b>157,637,000</b> | <b>0</b>     | <b>157,637,000</b> |
| (2) 経常費用     |                    |               |                    |              |                    |
| 事業費          | 134,734,000        | 0             | 134,734,000        | 0            | 134,734,000        |
| 給料手当         | 84,553,000         |               | 84,553,000         | 0            | 84,553,000         |
| 非常勤職員給料手当    | 4,841,000          |               | 4,841,000          | 0            | 4,841,000          |
| 派遣職員費        | 0                  |               | 0                  | 0            | 0                  |
| 境町派遣職員費      | 660,000            |               | 660,000            | 0            | 660,000            |
| 退職給付費        | 682,000            |               | 682,000            | 0            | 682,000            |
| 法定福利費        | 13,905,000         |               | 13,905,000         | 0            | 13,905,000         |
| 福利厚生費        | 700,000            |               | 700,000            | 0            | 700,000            |
| 職員被服費        | 180,000            |               | 180,000            | 0            | 180,000            |
| 研修研究費        | 705,000            |               | 705,000            | 0            | 705,000            |
| 通信運搬費        | 407,000            |               | 407,000            | 0            | 407,000            |
| 減価償却費        | 0                  |               | 0                  | 0            | 0                  |
| 事務消耗什器備品費    | 600,000            |               | 600,000            | 0            | 600,000            |
| 事務消耗品費       | 368,000            |               | 368,000            | 0            | 368,000            |
| 修繕費          | 2,000,000          |               | 2,000,000          | 0            | 2,000,000          |
| 印刷製本費        | 200,000            |               | 200,000            | 0            | 200,000            |
| 会議費          | 20,000             |               | 20,000             | 0            | 20,000             |
| 水道光熱費        | 6,079,000          |               | 6,079,000          | 0            | 6,079,000          |
| 賃貸料          | 240,000            |               | 240,000            | 0            | 240,000            |
| 車両費          | 40,000             |               | 40,000             | 0            | 40,000             |
| 土地建物賃借料      | 292,000            |               | 292,000            | 0            | 292,000            |
| 保険料          | 155,000            |               | 155,000            | 0            | 155,000            |
| 諸謝金          | 0                  |               | 0                  | 0            | 0                  |
| 租税公課         | 0                  |               | 0                  | 0            | 0                  |
| 業務委託費        | 1,943,000          |               | 1,943,000          | 0            | 1,943,000          |
| 保守料          | 164,000            |               | 164,000            | 0            | 164,000            |
| 手数料          | 776,000            |               | 776,000            | 0            | 776,000            |
| 負担金          | 208,000            |               | 208,000            | 0            | 208,000            |
| 給食費          | 10,500,000         |               | 10,500,000         | 0            | 10,500,000         |
| 保健衛生費        | 482,000            |               | 482,000            | 0            | 482,000            |
| 保育材料費        | 2,244,000          |               | 2,244,000          | 0            | 2,244,000          |
| 事業消耗什器備品費    | 400,000            |               | 400,000            | 0            | 400,000            |
| 事業消耗品費       | 1,350,000          |               | 1,350,000          | 0            | 1,350,000          |
| 支払利息         | 0                  |               | 0                  | 0            | 0                  |
| 事業雑費         | 40,000             |               | 40,000             | 0            | 40,000             |
| <b>管理費</b>   | <b>0</b>           | <b>90,000</b> | <b>90,000</b>      | <b>8,000</b> | <b>82,000</b>      |
| 福利厚生費        |                    | 20,000        | 20,000             | 0            | 20,000             |
| 旅費交通費        |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 研修費          |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 通信運搬費        |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 事務消耗什器備品費    |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 事務消耗器費       |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 修繕費          |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 印刷製本費        |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 会議費          |                    | 10,000        | 10,000             | 0            | 10,000             |
| 諸謝金          |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 租税公課         |                    | 60,000        | 60,000             | 8,000        | 52,000             |
| 業務委託費        |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |
| 雑費           |                    | 0             | 0                  | 0            | 0                  |

## 収支予算書【損益ベース】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人境町保育協会

(単位：円)

| 科目                   | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計     | 予算額         | 前年度<br>予算額 | 増減          |
|----------------------|--------------|----------|-------------|------------|-------------|
| <b>経常費用計</b>         | 134,734,000  | 90,000   | 134,824,000 | 8,000      | 134,816,000 |
| <b>当期経常増減</b>        | 22,902,000   | △ 89,000 | 22,813,000  | △ 8,000    | 22,821,000  |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |              |          |             |            |             |
| (1) 経常外収益            |              |          |             |            |             |
| 経常外収益計               | 0            | 0        | 0           | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用            |              |          |             |            |             |
| 経常外費用計               | 0            | 0        | 0           | 0          | 0           |
| <b>当期経常外増減</b>       | 0            | 0        | 0           | 0          | 0           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | 22,902,000   | △ 89,000 | 22,813,000  | △ 8,000    | 22,821,000  |
| <b>一般正味財産機首残額</b>    | 0            | △ 7,700  | △ 7,700     | 0          | △ 7,700     |
| <b>一般正味財産期末残額</b>    | 22,902,000   | △ 96,700 | 22,805,300  | △ 8,000    | 22,813,300  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |              |          |             |            |             |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | 0            | 0        | 0           | 0          | 0           |
| <b>指定正味財産期首残高</b>    | 0            | 0        | 0           | 0          | 0           |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    | 0            | 0        | 0           | 0          | 0           |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 22,902,000   | △ 96,700 | 22,805,300  | △ 8,000    | 22,813,300  |