

# 平成27年度 収支計算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科 目	一般会計	神崎会計	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>			
事業活動収入			
基本財産運用収入	0	0	0
会費収入	5,028,000	0	5,028,000
事業収入	47,673,053	0	47,673,053
補助金等収入	50,478,150	6,200,000	56,678,150
利用料等収入	5,721,430	2,940,936	8,662,366
寄付金収入	0	0	0
雑収入	2,914	2,187	5,101
修繕積立取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	70,620	0	70,620
その他の活動による収入	98,310	0	98,310
他会計からの繰入金収入	0	2,274,000	2,274,000
指定正味財産受入収入	0	0	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>109,072,477</b>	<b>11,417,123</b>	<b>120,489,600</b>
事業活動支出			0
事業費支出	96,154,145	8,705,549	104,859,694
管理費支出	7,988,059	0	7,988,059
他会計への繰入金支出	2,274,000	0	2,274,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>106,416,204</b>	<b>8,705,549</b>	<b>115,121,753</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,656,273</b>	<b>2,711,574</b>	<b>5,367,847</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
投資活動収入			
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
投資活動支出			
固定資産取得支出	480,600	178,284	658,884
預け金支出	159,612	0	159,612
その他の活動による支出	70,620	0	70,620
<b>投資活動支出計</b>	<b>710,832</b>	<b>178,284</b>	<b>889,116</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△710,832</b>	<b>△178,284</b>	<b>△889,116</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△2,651,430</b>	<b>△2,651,430</b>
<b>IV 予備費支出</b>			
<b>予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>1,945,441</b>	<b>△118,140</b>	<b>1,827,301</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>7,253,792</b>	<b>17,287,814</b>	<b>24,541,606</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>9,199,233</b>	<b>17,169,674</b>	<b>26,368,907</b>

# 平成27年度 正味財産増減計算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科 目	一般会計	神崎会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息等	0	0	0
受取会費	5,028,000	0	5,028,000
正会員受取会費	5,028,000	0	5,028,000
事業収益	47,673,053	0	47,673,053
事業収入	47,673,053	0	47,673,053
受取補助金等	50,478,150	11,214,354	61,692,504
受取京都府補助金	49,428,150	6,200,000	55,628,150
受取府社協補助金	1,050,000	0	1,050,000
受取補助金等振替額	0	5,014,354	5,014,354
その他	0	0	0
利用料等収入	5,721,430	2,940,936	8,662,366
研修利用料収入	0	0	0
施設利用料収入	5,721,430	2,940,936	8,662,366
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収益	2,914	2,187	5,101
受取利息	2,914	187	3,101
雑収入	0	2,000	2,000
修繕積立取崩収入	0	0	0
他会計からの繰入額	0	2,274,000	2,274,000
經常収益計	108,903,547	16,431,477	125,335,024
經常費用			0
事業費	96,154,145	8,705,549	104,859,694
給料手当	4,939,707	4,935,709	9,875,416
賃退	11,308,710	381,296	11,690,006
退職金	0	0	0
福利厚生費	247,038	0	247,038
旅費	5,166,108	149,480	5,315,588
通会費	1,052,693	136,149	1,188,842
消耗品費	409,258	0	409,258
委員費	2,408,966	338,247	2,747,213
修費	80,000	0	80,000
印刷製本費	0	145,368	145,368
光熱水料	799,029	109,022	908,051
法定負担金	0	923,647	923,647
食料費	1,238,818	569,121	1,807,939
諸謝料	4,482,758	481,017	4,963,775
保険料	654,914	0	654,914
委託料	14,566,436	0	14,566,436
手数料	377,853	27,210	405,063
支払手数料	0	475,629	475,629
子育てサポート助成金	480,000	0	480,000
租税公課	44,388,150	0	44,388,150
雑費	2,292,300	0	2,292,300
	1,261,407	33,654	1,295,061

# 平成27年度 正味財産増減計算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科 目	一般会計	神崎会計	合 計
管 理 費	8,090,072	5,445,108	13,535,180
給 料 手 当	3,259,875	0	3,259,875
退 職 金	0	0	0
退 職 給 付 費 用	128,846	0	128,846
福 利 厚 生 費	231,341	0	231,341
旅 費 交 通 費	39,260	0	39,260
通 信 費	399,150	0	399,150
減 価 償 却 費	48,959	5,445,108	5,494,067
法 定 負 担 金	646,178	0	646,178
消 耗 品 費	415	0	415
印 刷 製 本 費	284,162	0	284,162
光 熱 水 料 費	151,407	0	151,407
賃 借 料 費	664,425	0	664,425
委 託 費	676,054	0	676,054
負 担 金 費	1,560,000	0	1,560,000
予 備 費	0	0	0
他 会 計 へ の 繰 出 額	2,274,000	0	2,274,000
経 常 費 用 計	106,518,217	14,150,657	120,668,874
当 期 経 常 増 減 額	2,385,330	2,280,820	4,666,150
経 常 外 増 減 の 部			0
経 常 外 収 益			0
経 常 外 収 益 計	98,310	0	98,310
経 常 外 費 用			0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	98,310	0	98,310
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,483,640	2,280,820	4,764,460
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,947,155	23,863,979	30,811,134
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,430,795	26,144,799	35,575,594
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			0
補 助 金 等	0	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△5,014,354	△5,014,354
受 取 補 助 金 等 振 替 額	0	△5,014,354	△5,014,354
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△5,014,354	△5,014,354
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,158,770	126,788,924	129,947,694
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,158,770	121,774,570	124,933,340
III 正 味 財 産 期 末 残 高	12,589,565	147,919,369	160,508,934

平成27年度 貸借対照表総括表

平成28年 3月31日現在

科 目	一般会計	神崎会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	4,087,488	496,065	4,583,553
未収金	78,102,881	2,274,000	80,376,881
立替金	514,900	0	514,900
他会計貸付金	0	17,051,039	17,051,039
流動資産合計	82,705,269	19,821,104	102,526,373
固定資産			
基本財産			
基本金預金	100,000	0	100,000
出資金	10,000	0	10,000
特定基本金預金	518,770	0	518,770
吉村基金預金	2,000,000	0	2,000,000
基本財産合計	2,628,770	0	2,628,770
特定資産			
特定建物	0	121,774,570	121,774,570
特定資産合計	0	121,774,570	121,774,570
その他固定資産			
建物	0	6,670,733	6,670,733
建物付属設備	0	951,880	951,880
構築物	0	1,135,172	1,135,172
什器備品	434,798	217,340	652,138
電話加入権	130,144	0	130,144
退職共済預け金	337,866	0	337,866
修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	902,808	8,975,125	9,877,933
固定資産合計	3,531,578	130,749,695	134,281,273
資産合計	86,236,847	150,570,799	236,807,646
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	56,368,644	2,651,430	59,020,074
預り金	86,353	0	86,353
他会計借入金	17,051,039	0	17,051,039
流動負債合計	73,506,036	2,651,430	76,157,466
固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	141,246	0	141,246
固定負債合計	141,246	0	141,246
負債合計	73,647,282	2,651,430	76,298,712
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
寄付金	2,628,770	0	2,628,770
補助金等	530,000	121,774,570	122,304,570
指定正味財産合計	3,158,770	121,774,570	124,933,340
(うち基本財産への充当額)	(2,100,000)	(0)	(2,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(121,774,570)	(121,774,570)
一般正味財産	9,430,795	26,144,799	35,575,594
(うち基本財産への充当額)	(528,770)	(0)	(528,770)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,589,565	147,919,369	160,508,934
負債及び正味財産合計	86,236,847	150,570,799	236,807,646

平成28年度 収支予算書 総括表

収入の部

(単位：円)

勘定科目	28年度予算額 A	27年度予算額 B	増減 A-B	備 考
会費収入	5,100,000	5,000,000	100,000	
正会員収入(甲)	5,100,000	5,000,000	100,000	公立109施設・民間110施設
正会員収入(乙)	0	0	0	
賛助会員収入	0	0	0	
補助金収入	56,820,000	62,850,000	△ 6,030,000	
京都府補助金計	55,740,000	61,770,000	△ 6,030,000	
運営活動費補助金	9,540,000	9,540,000	0	
保育所職員等研修事業費	0	6,030,000	△ 6,030,000	補助事業から委託事業へ科目変更
のびのび育つこども応援事業補助金	1,200,000	1,200,000	0	
未入园児一時保育事業補助金	45,000,000	45,000,000	0	
府社協補助金計	1,080,000	1,080,000	0	
保育研究集会補助金	30,000	30,000	0	
京都府保育所職員全体研修会補助金	50,000	50,000	0	
保育所等整備助成事業補助金	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	47,820,000	30,440,000	17,380,000	
保育所職員人権研修等事業委託料	2,015,000	2,015,000	0	
保育所職員研修事業委託料	6,030,000	0	6,030,000	補助事業から委託事業へ科目変更
保護者サポート事業委託料	4,000,000	4,000,000	0	
保育ルーム設置促進事業業務委託料	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	開設数の減
保育所職員・学生交流研修事業委託料	2,000,000	2,000,000	0	
子育ての達人養成講座委託料	0	4,788,000	△ 4,788,000	子育て支援員等養成研修に統合
子育て支援員等養成研修事業委託料	16,900,000	0	16,900,000	27年度新規委託事業
民間園事務委託料	4,375,000	4,375,000	0	
第三者評価事業受診料	6,000,000	3,900,000	2,100,000	受診施設の増
家庭的保育所者養成研修受講料	0	1,862,000	△ 1,862,000	事業実施未定
広報活動事業等収入	500,000	500,000	0	
利用料等収入	8,600,000	8,284,000	316,000	
研修受講料等	6,000,000	5,684,000	316,000	研修受講料等
施設利用料等	2,600,000	2,600,000	0	神崎児童センター利用料
寄付金収入	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
雑収入	4,000	6,000	△ 2,000	
受取利息	4,000	6,000	△ 2,000	
雑収入	0	0	0	
修繕積立取崩収入	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	
他会計からの繰入	500,000	2,274,000	△ 1,774,000	
他会計からの繰入金収入	500,000	2,274,000	△ 1,774,000	神崎会計へ繰入
当期収入合計	118,844,000	108,854,000	9,990,000	

## 支出の部

(単位 ; 円)

勘定科目		28年度予算額 A	27年度予算額 B	増減 A-B	備 考
I 事業 活動収 支の部	事業費	104,994,000	92,451,000	12,543,000	
	給料手当	10,000,000	10,000,000	0	事務局職員給与等
	賃金	13,815,000	9,284,000	4,531,000	臨時職員・保育ルーム保育士賃金
	会議費	410,000	200,000	210,000	事業打合せ会議、説明会等の開催
	旅費交通費	4,670,000	3,301,000	1,369,000	研修会講師・役員等旅費
	通信費	918,000	778,000	140,000	電話代・郵送料等
	消耗品費	2,350,000	2,403,000	△ 53,000	研修資料等作成費
	修繕費	450,000	450,000	0	神崎児童センター修理費
	印刷費	803,000	1,244,000	△ 441,000	研修用冊子、研修のまとめ等印刷
	賃借料	4,816,000	3,665,000	1,151,000	研修会場費等
	諸謝金	13,885,000	6,098,000	7,787,000	講師等謝金
	食料費	650,000	320,000	330,000	研修参加者昼食費等
	委託料	455,000	3,857,000	△ 3,402,000	業務委託料
	法定負担金	1,854,000	1,720,000	134,000	職員社会保険料
	福利厚生費	245,000	440,000	△ 195,000	体育大会開催費助成
	委員会費	80,000	100,000	△ 20,000	委員会等開催費
	租税公課	2,298,000	1,481,000	817,000	消費税等
	水道光熱費	750,000	750,000	0	神崎児童センター光熱水費
	助成金	44,500,000	44,500,000	0	未入園児一時保育事業助成金
	手数料	480,000	390,000	90,000	第三者評価支援機構手数料
	保険料	400,000	279,000	121,000	保育ルーム・研修等参加者傷害保険
	雑費	1,165,000	1,191,000	△ 26,000	
	管理費	7,875,000	7,815,000	60,000	
	給料手当	3,560,000	3,560,000	0	事務局職員給与等
	旅費交通費	100,000	100,000	0	理事会等開催旅費
	通信費	350,000	350,000	0	電話代・郵送料等
	消耗品費	25,000	25,000	0	理事会等資料作成
	印刷費	230,000	230,000	0	総会冊子等印刷
	水道光熱費	115,000	115,000	0	事務局光熱水費
	賃借料	498,000	498,000	0	総会・理事会等会場費
	法定負担金	747,000	747,000	0	職員社会保険料
	福利厚生費	50,000	50,000	0	職員検診等
	委託料	640,000	640,000	0	ホームページ等維持管理
負担金	1,560,000	1,500,000	60,000	日本保育協会負担金	
他会計への繰入	500,000	2,274,000	△ 1,774,000		
他会計への繰入金支出	500,000	2,274,000	△ 1,774,000	一般会計から神崎会計へ	
事業活動支出計	113,369,000	102,540,000	10,829,000		
事業活動収支差額	5,475,000	6,314,000	△ 839,000		
II 投資活 動収支の 部	退職共済預け金	76,000	76,000	0	
	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	877,000	0	877,000	神崎児童センター空調設備更新
III 財務活 動収支の 部	借入金返済	0	2,651,000	△ 2,651,000	
IV 予備費 支出	予備費	3,522,000	2,587,000	935,000	
当期支出合計		118,844,000	108,854,000	9,990,000	
収支差額		0	0	0	