

平成 25 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

平成25年度 公益財団法人武蔵野市子ども協会 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	前年度(補正後) 合計	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	1,000	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0
特定資産運用益	0	5,000	5,000	41,000	△ 36,000
特定資産受取利息	0	5,000	5,000	41,000	△ 36,000
事業収益	104,041,000	0	104,041,000	140,628,000	△ 36,587,000
指定管理運営費収益	86,841,000	0	86,841,000	88,994,000	△ 2,153,000
業務委託料収益	17,200,000	0	17,200,000	51,634,000	△ 34,434,000
保育事業収益	966,119,000	0	966,119,000	325,216,200	640,902,800
保育所運営費収益	716,028,000	0	716,028,000	294,311,200	421,716,800
サービス推進費収益	48,194,000	0	48,194,000	20,706,000	27,488,000
延長保育料収益	2,510,000	0	2,510,000	1,630,000	880,000
一時保育料収益	4,092,000	0	4,092,000	0	4,092,000
民間保育所延長保育補助収益	9,998,000	0	9,998,000	3,980,000	6,018,000
民間保育所産休代替助成収益	0	0	0	650,000	△ 650,000
民間保育所一時保育補助収益	1,611,000	0	1,611,000	0	1,611,000
こども園保育料収益	12,780,000	0	12,780,000	0	12,780,000
預り保育料収益	528,000	0	528,000	0	528,000
こども園入園料収益	840,000	0	840,000	0	840,000
こども園教育機能補助収益	325,000	0	325,000	0	325,000
こども園研修補助収益	32,000	0	32,000	0	32,000
境こども園代替施設運営補助収益	160,536,000	0	160,536,000	0	160,536,000
保育所雑収益	8,645,000	0	8,645,000	3,939,000	4,706,000
受取補助金等	629,821,000	75,941,000	705,762,000	336,334,800	369,427,200
受取運営補助金	0	75,941,000	75,941,000	69,639,000	6,302,000
受取境こども園体制整備補助金	0	0	0	35,000,000	△ 35,000,000
受取補助金等振替額	629,821,000	0	629,821,000	231,695,800	398,125,200
雑収益	2,242,000	42,000	2,284,000	1,042,000	1,242,000
受取利息	30,000	16,000	46,000	58,000	△ 12,000
受取利子補給	1,225,000	0	1,225,000	100,000	1,125,000
雑収益	987,000	26,000	1,013,000	884,000	129,000
経常収益計	1,702,223,000	75,989,000	1,778,212,000	803,263,000	974,949,000
(2) 経常費用					
事業費	1,702,223,000	0	1,702,223,000	724,702,000	977,521,000
役員報酬	1,440,000	0	1,440,000	1,400,000	40,000
給料手当	1,048,198,000	0	1,048,198,000	470,185,000	578,013,000
臨時職員給料	81,891,000	0	81,891,000	25,861,000	56,030,000
臨時雇賃金	81,524,000	0	81,524,000	38,777,000	42,747,000
退職給付費用	16,818,000	0	16,818,000	12,567,000	4,251,000
法定福利費	172,267,000	0	172,267,000	70,237,000	102,030,000
福利厚生費	6,438,000	0	6,438,000	2,822,000	3,616,000
旅費交通費	683,000	0	683,000	379,000	304,000
研修費	1,295,000	0	1,295,000	410,000	885,000
通信運搬費	2,187,000	0	2,187,000	1,335,000	852,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	前年度(補正後) 合計	増減
減価償却費	32,931,000	0	32,931,000	3,989,000	28,942,000
事務消耗什器備品費	1,700,000	0	1,700,000	1,680,000	20,000
事務消耗品費	1,400,000	0	1,400,000	865,000	535,000
修繕費	12,782,000	0	12,782,000	3,520,000	9,262,000
印刷製本費	100,000	0	100,000	20,000	80,000
会議費	129,000	0	129,000	99,000	30,000
広報費	1,255,000	0	1,255,000	792,000	463,000
光熱水料費	31,900,000	0	31,900,000	8,300,000	23,600,000
賃借料	14,021,000	0	14,021,000	3,392,000	10,629,000
保険料	1,699,000	0	1,699,000	569,000	1,130,000
諸謝金	3,725,000	0	3,725,000	3,392,000	333,000
租税公課	6,660,000	0	6,660,000	332,000	6,328,000
委託費	80,711,000	0	80,711,000	22,902,000	57,809,000
手数料	2,567,000	0	2,567,000	1,330,000	1,237,000
慶弔見舞費	60,000	0	60,000	30,000	30,000
負担金	393,000	0	393,000	144,000	249,000
使用料	1,470,000	0	1,470,000	1,325,000	145,000
給食費	50,377,000	0	50,377,000	15,010,000	35,367,000
保健衛生費	1,250,000	0	1,250,000	400,000	850,000
保育材料費	5,800,000	0	5,800,000	3,000,000	2,800,000
事業消耗品費	12,492,000	0	12,492,000	10,669,000	1,823,000
事業消耗什器備品費	9,154,000	0	9,154,000	11,087,000	△ 1,933,000
支払利息	8,236,000	0	8,236,000	3,932,000	4,304,000
事業雑費	8,670,000	0	8,670,000	3,950,000	4,720,000
管理費	0	75,989,000	75,989,000	74,960,000	1,029,000
役員報酬	0	7,136,000	7,136,000	6,819,000	317,000
給料手当	0	47,689,000	47,689,000	48,126,000	△ 437,000
臨時職員給料	0	2,645,000	2,645,000	471,000	2,174,000
退職給付費用	0	585,000	585,000	626,000	△ 41,000
法定福利費	0	6,670,000	6,670,000	7,149,000	△ 479,000
福利厚生費	0	335,000	335,000	586,000	△ 251,000
旅費交通費	0	30,000	30,000	80,000	△ 50,000
研修費	0	202,000	202,000	190,000	12,000
通信運搬費	0	580,000	580,000	561,000	19,000
減価償却費	0	801,000	801,000	531,000	270,000
事務消耗什器備品費	0	50,000	50,000	1,236,000	△ 1,186,000
事務消耗品費	0	1,001,000	1,001,000	885,000	116,000
修繕費	0	100,000	100,000	151,000	△ 51,000
印刷製本費	0	210,000	210,000	170,000	40,000
会議費	0	108,000	108,000	187,000	△ 79,000
広報費	0	377,000	377,000	358,000	19,000
燃料費	0	60,000	60,000	36,000	24,000
光熱水料費	0	188,000	188,000	216,000	△ 28,000
賃借料	0	1,418,000	1,418,000	1,270,000	148,000
保険料	0	253,000	253,000	253,000	0
諸謝金	0	994,000	994,000	615,000	379,000
租税公課	0	101,000	101,000	115,000	△ 14,000
委託費	0	966,000	966,000	1,622,000	△ 656,000
手数料	0	1,178,000	1,178,000	1,048,000	130,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	前年度(補正後) 合計	増減
慶弔見舞費	0	10,000	10,000	10,000	0
負担金	0	81,000	81,000	76,000	5,000
使用料	0	2,221,000	2,221,000	1,573,000	648,000
経常費用計	1,702,223,000	75,989,000	1,778,212,000	799,662,000	978,550,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	3,601,000	△ 3,601,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	3,601,000	△ 3,601,000
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益	107,979,000	0	107,979,000	39,795,000	68,184,000
固定資産受贈益	107,979,000	0	107,979,000	0	107,979,000
建物受贈益	106,641,000	0	106,641,000	0	106,641,000
構築物受贈益	246,000	0	246,000	0	246,000
什器備品受贈益	1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000
保証金収益	0	0	0	39,795,000	△ 39,795,000
受取保証金	0	0	0	39,795,000	△ 39,795,000
経常外収益計	107,979,000	0	107,979,000	39,795,000	68,184,000
<b>(2) 経常外費用</b>					
経常外費用	20,870,000	0	20,870,000	405,000	20,465,000
固定資産除却損	20,870,000	0	20,870,000	405,000	20,465,000
固定資産除却損	20,870,000	0	20,870,000	405,000	20,465,000
経常外費用計	20,870,000	0	20,870,000	405,000	20,465,000
当期経常外増減額	87,109,000	0	87,109,000	39,390,000	47,719,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	87,109,000	0	87,109,000	42,991,000	44,118,000
一般正味財産期首残高	151,253,000	6,185,000	157,438,000	114,445,241	42,992,759
一般正味財産期末残高	238,362,000	6,185,000	244,547,000	157,436,241	87,110,759
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等	795,473,000	0	795,473,000	630,311,800	165,161,200
受取新武蔵野方式運営補助金	565,572,000	0	565,572,000	249,236,800	316,335,200
受取北町保育園建設補助金	37,870,000	0	37,870,000	220,358,000	△ 182,488,000
受取境こども園建設補助金	150,000,000	0	150,000,000	76,785,000	73,215,000
受取保育園認可準備補助金	0	0	0	80,000,000	△ 80,000,000
受取償還金補助金	42,031,000	0	42,031,000	3,932,000	38,099,000
一般正味財産への振替額	△ 629,821,000	0	△ 629,821,000	△ 231,695,800	△ 398,125,200
一般正味財産への振替額	△ 629,821,000	0	△ 629,821,000	△ 231,695,800	△ 398,125,200
当期指定正味財産増減額	165,652,000	0	165,652,000	398,616,000	△ 232,964,000
指定正味財産期首残高	451,406,000	83,000,000	534,406,000	135,788,500	398,617,500
指定正味財産期末残高	617,058,000	83,000,000	700,058,000	534,404,500	165,653,500
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>855,420,000</b>	<b>89,185,000</b>	<b>944,605,000</b>	<b>691,840,741</b>	<b>252,764,259</b>