

平成 26 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

平成26年度 公益財団法人武蔵野市子ども協会 収支予算書  
平成26年4月1日から平成27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	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	30,000	△ 25,000
特定資産受取利息	0	5,000	5,000	30,000	△ 25,000
事業収益	102,503,000	0	102,503,000	102,138,000	365,000
指定管理運営費収益	85,303,000	0	85,303,000	84,938,000	365,000
業務委託料収益	17,200,000	0	17,200,000	17,200,000	0
保育事業収益	936,521,000	0	936,521,000	969,886,000	△ 33,365,000
保育所運営費収益	828,226,000	0	828,226,000	781,081,000	47,145,000
サービス推進費収益	49,248,000	0	49,248,000	57,487,000	△ 8,239,000
延長保育料収益	3,680,000	0	3,680,000	2,428,000	1,252,000
一時保育料収益	5,207,000	0	5,207,000	4,092,000	1,115,000
民間保育所延長保育補助収益	12,619,000	0	12,619,000	9,998,000	2,621,000
民間保育所産休代替補助収益	0	0	0	0	0
民間保育所一時保育補助収益	1,611,000	0	1,611,000	1,611,000	0
こども園保育料収益	19,120,000	0	19,120,000	12,000,000	7,120,000
預かり保育料収益	512,000	0	512,000	628,000	△ 116,000
こども園入園料収益	840,000	0	840,000	840,000	0
こども園教育機能補助収益	1,548,000	0	1,548,000	325,000	1,223,000
こども園研修補助収益	0	0	0	32,000	△ 32,000
境こども園代替施設運営補助収益	0	0	0	90,594,000	△ 90,594,000
保育所雑収益	13,910,000	0	13,910,000	8,770,000	5,140,000
受取補助金等	649,442,000	86,602,000	736,044,000	648,930,000	87,114,000
受取運営補助金	0	85,402,000	85,402,000	79,658,000	5,744,000
受取北町保育園建設補助金	0	0	0	23,496,000	△ 23,496,000
受取障害者初回雇用奨励金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金等振替額	649,442,000	0	649,442,000	545,776,000	103,666,000
雑収益	3,096,000	944,000	4,040,000	2,592,000	1,448,000
受取利息	106,000	20,000	126,000	46,000	80,000
受取利子補給	2,419,000	0	2,419,000	1,606,000	813,000
雑収益	571,000	924,000	1,495,000	940,000	555,000
引当金取崩益	0	0	0	2,509,000	△ 2,509,000
賞与引当金取崩額	0	0	0	2,440,000	△ 2,440,000
退職引当金取崩額	0	0	0	69,000	△ 69,000
経常収益計	1,691,562,000	87,552,000	1,779,114,000	1,726,086,000	53,028,000
(2) 経常費用					
事業費	1,691,562,000	0	1,691,562,000	1,666,394,000	25,168,000
役員報酬	1,340,000	0	1,340,000	1,341,000	△ 1,000
給料手当	1,024,965,000	0	1,024,965,000	998,188,000	26,777,000
臨時職員給料	90,018,000	0	90,018,000	83,081,000	6,937,000
臨時雇賃金	106,626,000	0	106,626,000	106,074,000	552,000
退職給付費用	20,424,000	0	20,424,000	16,370,000	4,054,000
法定福利費	157,412,000	0	157,412,000	158,762,000	△ 1,350,000
福利厚生費	4,189,000	0	4,189,000	4,549,000	△ 360,000
旅費交通費	567,000	0	567,000	655,000	△ 88,000
研修費	1,280,000	0	1,280,000	1,295,000	△ 15,000
通信運搬費	2,127,000	0	2,127,000	3,248,000	△ 1,121,000
減価償却費	56,931,000	0	56,931,000	38,389,000	18,542,000
事務消耗什器備品費	951,000	0	951,000	1,783,000	△ 832,000
事務消耗品費	1,300,000	0	1,300,000	1,763,000	△ 463,000
修繕費	31,538,000	0	31,538,000	22,874,000	8,664,000
建物解体費用	0	0	0	23,496,000	△ 23,496,000
印刷製本費	76,000	0	76,000	100,000	△ 24,000
会議費	145,000	0	145,000	129,000	16,000
広報費	994,000	0	994,000	1,255,000	△ 261,000
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	27,700,000	0	27,700,000	26,505,000	1,195,000
賃借料	15,176,000	0	15,176,000	12,347,000	2,829,000
保険料	1,481,000	0	1,481,000	1,881,000	△ 400,000
諸謝金	4,666,000	0	4,666,000	3,574,000	1,092,000
租税公課	0	0	0	1,952,000	△ 1,952,000
委託費	37,103,000	0	37,103,000	47,996,000	△ 10,893,000
手数料	2,265,000	0	2,265,000	2,871,000	△ 606,000
慶弔見舞費	60,000	0	60,000	60,000	0
負担金	387,000	0	387,000	393,000	△ 6,000
使用料	494,000	0	494,000	1,450,000	△ 956,000
給食費	62,497,000	0	62,497,000	42,677,000	19,820,000
保健衛生費	600,000	0	600,000	1,250,000	△ 650,000
保育材料費	5,145,000	0	5,145,000	5,800,000	△ 655,000

平成26年度 公益財団法人武蔵野市子ども協会 収支予算書  
平成26年4月1日から平成27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	増減
事業消耗品費	10,321,000	0	10,321,000	15,707,000	△ 5,386,000
事業消耗什器備品費	1,402,000	0	1,402,000	24,276,000	△ 22,874,000
支払利息	6,698,000	0	6,698,000	5,543,000	1,155,000
事業雑費	14,684,000	0	14,684,000	8,760,000	5,924,000
<b>管理費</b>	0	87,552,000	87,552,000	79,874,000	7,678,000
役員報酬	0	7,136,000	7,136,000	6,206,000	930,000
給料手当	0	50,329,000	50,329,000	49,724,000	605,000
臨時職員給料	0	5,290,000	5,290,000	2,595,000	2,695,000
臨時雇賃金	0	1,368,000	1,368,000	0	1,368,000
退職給付費用	0	786,000	786,000	585,000	201,000
法定福利費	0	8,687,000	8,687,000	7,820,000	867,000
福利厚生費	0	2,183,000	2,183,000	2,226,000	△ 43,000
旅費交通費	0	30,000	30,000	60,000	△ 30,000
研修費	0	208,000	208,000	152,000	56,000
通信運搬費	0	580,000	580,000	580,000	0
減価償却費	0	609,000	609,000	540,000	69,000
事務消耗什器備品費	0	50,000	50,000	810,000	△ 760,000
事務消耗品費	0	1,009,000	1,009,000	851,000	158,000
修繕費	0	100,000	100,000	50,000	50,000
印刷製本費	0	210,000	210,000	140,000	70,000
会議費	0	118,000	118,000	38,000	80,000
広報費	0	377,000	377,000	197,000	180,000
燃料費	0	58,000	58,000	60,000	△ 2,000
光熱水料費	0	210,000	210,000	238,000	△ 28,000
賃借料	0	2,937,000	2,937,000	1,253,000	1,684,000
保険料	0	253,000	253,000	303,000	△ 50,000
諸謝金	0	1,280,000	1,280,000	874,000	406,000
租税公課	0	21,000	21,000	116,000	△ 95,000
委託費	0	1,826,000	1,826,000	1,026,000	800,000
手数料	0	1,206,000	1,206,000	1,088,000	118,000
慶弔見舞費	0	10,000	10,000	10,000	0
負担金	0	81,000	81,000	81,000	0
使用料	0	600,000	600,000	2,251,000	△ 1,651,000
雑費	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	1,691,562,000	87,552,000	1,779,114,000	1,746,268,000	32,846,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 20,182,000	20,182,000
評価損益等	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	0	0	0	△ 20,182,000	20,182,000
<b>2. 経常外増減の部</b>					
<b>(1) 経常外収益</b>					
経常外収益					
固定資産受贈益	0	0	0	72,014,000	△ 72,014,000
建物受贈益	0	0	0	69,938,000	△ 69,938,000
構築物受贈益	0	0	0	470,000	△ 470,000
什器備品受贈益	0	0	0	1,606,000	△ 1,606,000
保証金収益	0	0	0	0	0
受取保証金	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	72,014,000	△ 72,014,000
<b>(2) 経常外費用</b>					
経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	21,166,000	△ 21,166,000
固定資産除却損	0	0	0	21,166,000	△ 21,166,000
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	21,166,000	△ 21,166,000
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	50,848,000	△ 50,848,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	0	0	30,666,000	△ 30,666,000
一般正味財産期首残高	180,797,000	6,364,000	187,161,000	156,494,676	30,666,324
一般正味財産期末残高	180,797,000	6,364,000	187,161,000	187,160,676	324
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等	742,580,000	0	742,580,000	597,226,000	145,354,000
受取新武蔵野方式運営補助金	604,593,000	0	604,593,000	492,072,000	112,521,000
受取北町保育園建設補助金	99,351,000	0	99,351,000	0	99,351,000
受取境こども園建設補助金	0	0	0	74,633,000	△ 74,633,000
受取償還金補助金	38,636,000	0	38,636,000	30,521,000	8,115,000
一般正味財産への振替額	△ 649,442,000	0	△ 649,442,000	△ 545,776,000	△ 103,666,000
一般正味財産への振替額	△ 649,442,000	0	△ 649,442,000	△ 545,776,000	△ 103,666,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	93,138,000	0	93,138,000	51,450,000	41,688,000
指定正味財産期首残高	507,623,000	90,000,000	597,623,000	546,173,530	51,449,470
指定正味財産期末残高	600,761,000	90,000,000	690,761,000	597,623,530	93,137,470
<b>III. 正味財産期末残高</b>	781,558,000	96,364,000	877,922,000	784,784,206	93,137,794