

収支予算書<正味財産増減予算>

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
受取会費			
正会員受取会費	1,071,000	867,000	204,000
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益			
参加料等(子どもの健全育成)	7,042,000	4,253,000	2,789,000
市業務委託料(人材育成活動)	93,000,000	101,430,000	△ 8,430,000
安全共済会費	2,940,000	1,774,000	1,166,000
事業収益計	102,982,000	107,457,000	△ 4,475,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	28,860,000	29,030,000	△ 170,000
受取民間助成金	330,000	957,000	△ 627,000
受取補助金等計	29,190,000	29,987,000	△ 797,000
受取寄付金			
受取寄付金	429,000	508,000	△ 79,000
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	58,000	68,000	△ 10,000
雑収益計	58,000	537,000	△ 479,000
経常収益計	133,730,000	138,887,000	△ 5,157,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	54,455,000	56,063,000	△ 1,608,000
役員報酬	0	0	0
共済費	8,538,000	4,890,000	3,648,000
福利厚生費	108,000	108,000	0
旅費交通費	5,670,000	5,445,000	225,000
通信運搬費	4,379,000	4,253,000	126,000
減価償却費	638,000	667,000	△ 29,000
食料費	1,658,000	1,886,000	△ 228,000
消耗品費	7,265,000	9,088,000	△ 1,823,000
消耗品費B(消耗備品費)	0	100,000	
修繕費	2,600,000	1,400,000	1,200,000
印刷製本費	2,888,000	3,668,000	△ 780,000
燃料費	199,000	322,000	△ 123,000
光熱水料費	3,744,000	2,969,000	775,000
賃借料	14,050,000	11,773,000	2,277,000
保険料	2,216,000	1,440,000	776,000
諸謝金	1,098,000	1,686,000	△ 588,000
租税公課	4,590,000	5,403,000	△ 813,000
会議費	21,000	21,000	0
役務費	1,088,000	1,252,000	△ 164,000
研修費	267,000	286,000	△ 19,000
地区活動推進費	1,875,000	2,269,000	△ 394,000
賄材料費	954,000	345,000	609,000
委託料	4,606,000	3,271,000	1,335,000
見舞金	0	0	0
事業費計	122,907,000	118,605,000	4,302,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	1,090,000	1,200,000	△ 110,000
給料手当	8,830,000	17,751,000	△ 8,921,000
共済費	2,069,000	1,542,000	527,000
福利厚生費	36,000	36,000	0
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	165,000	105,000	60,000
支払負担金	186,000	140,000	46,000
消耗品費	55,000	55,000	0
賃貸料	590,000	258,000	332,000
租税公課	856,000	1,300,000	△ 444,000
委託費	1,645,000	1,645,000	0
印刷製本費	0	50,000	△ 50,000
修繕費	0		0
保険料	28,000	25,000	3,000
諸謝金	0		0
慶弔費	50,000	50,000	0
管理費計	15,616,000	24,173,000	△ 8,557,000
経常費用計	138,523,000	142,778,000	△ 4,255,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,793,000	△ 3,891,000	△ 902,000
当期経常増減額	△ 4,793,000	△ 3,891,000	△ 902,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,793,000	△ 3,759,000	△ 1,034,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,793,000	△ 3,759,000	△ 1,034,000
一般正味財産期首残高	47,533,718	36,205,000	11,328,718
一般正味財産期末残高	42,740,718	32,446,000	10,294,718
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	△ 132,000	1,132,000
指定正味財産期首残高	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	868,000	132,000
III 正味財産期末残高	43,740,718	33,314,000	10,426,718

法人名：公益社団法人札幌市子ども会育成連合会

収支予算書内訳書＜正味財産増減予算＞

令和5年4月1日から令和6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
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	536,000	535,000	1,071,000
賛助会員受取会費	0	0	0
事業収益			
参加料等（子どもの健全育成）	7,042,000	0	7,042,000
市委託業務料（人材育成活動）	77,919,000	15,081,000	93,000,000
子ども会安全会	2,940,000	0	2,940,000
事業収益計	87,901,000	15,081,000	102,982,000
受取補助金等		0	
受取地方公共団体補助金	28,860,000		28,860,000
受取民間助成金	330,000	0	330,000
受取補助金等計	29,190,000	0	29,190,000
受取寄付金		0	
受取寄付金	429,000	0	429,000
雑収益		0	
受取利息	0	0	0
雑収益	58,000	0	58,000
雑収益計	58,000	0	58,000
経常収益計	118,114,000	15,616,000	133,730,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	54,455,000		54,455,000
役員報酬	0		0
共済費	8,538,000		8,538,000
福利厚生費	108,000		108,000
旅費交通費	5,670,000		5,670,000
通信運搬費	4,379,000		4,379,000
減価償却費	638,000		638,000
食料費	1,658,000		1,658,000
消耗品費	7,265,000		7,265,000
消耗品費B（消耗備品費）	0		0
修繕費	2,600,000		2,600,000
印刷製本費	2,888,000		2,888,000
燃料費	199,000		199,000
光熱水料費	3,744,000		3,744,000
賃借料	14,050,000		14,050,000
保険料	2,216,000		2,216,000
諸謝金	1,098,000		1,098,000
租税公課	4,590,000		4,590,000
会議費	21,000		21,000
役務費	1,088,000		1,088,000
研修費	267,000		267,000
地区活動推進費	1,875,000		1,875,000
委託料	4,606,000		4,606,000
見舞金	0		0
賄材料費	954,000		954,000
事業費計	122,907,000	0	122,907,000

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
管理費			
役員報酬	0	1,090,000	1,090,000
給料手当	0	9,095,000	9,095,000
共済費	0	1,804,000	1,804,000
福利厚生費	0	36,000	36,000
会議費	0	6,000	6,000
旅費交通費	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	165,000	165,000
減価償却	0	0	0
支払負担金	0	186,000	186,000
消耗品費	0	55,000	55,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃貸料	0	590,000	590,000
租税公課	0	856,000	856,000
委託費	0	1,645,000	1,645,000
保険料	0	28,000	28,000
諸謝金	0	0	0
慶弔費	0	50,000	50,000
管理費計	0	15,616,000	15,616,000
經常費用計	122,907,000	15,616,000	138,523,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,793,000	0	△ 4,793,000
当期經常増減額	△ 4,793,000	0	△ 4,793,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,793,000	0	△ 4,793,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,793,000	0	△ 4,793,000
一般正味財産期首残高	30,973,699	16,560,019	47,533,718
一般正味財産期末残高	26,180,699	16,560,019	42,740,718
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	27,180,699	16,560,019	43,740,718