

事業活動内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) (単位:円)

勘定科目		法人運営事業	新篠津村保育所運営事業	新篠津村子育て支援センター運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	565,000		565,000		565,000
		会費収益	565,000		565,000		565,000
		正会員	371,000		371,000		371,000
		特別会員	84,000		84,000		84,000
		団体会員	110,000		110,000		110,000
		寄付金収益	1,180,523		1,180,523		1,180,523
		寄付金収益	32,550		32,550		32,550
		経常経費寄付金収益	1,147,973		1,147,973		1,147,973
		経常経費補助金収益	39,282,354	1,824,000	41,106,354		41,106,354
		市区町村補助金収益	38,831,000	1,824,000	40,655,000		40,655,000
		専門員設置費補助金	36,533,000		36,533,000		36,533,000
		事業費補助金	729,000	1,824,000	2,553,000		2,553,000
		事務費補助金	1,569,000		1,569,000		1,569,000
		共同募金配分金収益	451,354		451,354		451,354
		一般募金配分金収益	451,354		451,354		451,354
		受託金収益	2,547,000	5,170,000	7,717,000		7,717,000
		市区町村受託金収益		5,170,000	5,170,000		5,170,000
		子育て支援センター運営費受託金		5,170,000	5,170,000		5,170,000
		都道府県社協受託金収益	1,347,000		1,347,000		1,347,000
		生活福祉資金事務費受託金	1,331,000		1,331,000		1,331,000
		生活福祉資金民生委員実費弁償受託金	16,000		16,000		16,000
		その他の受託金収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		その他の受託金収益	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		事業収益		1,241,900	1,241,900		1,241,900
		利用料収益		1,241,900	1,241,900		1,241,900
		その他の収益	502,900		502,900		502,900
		その他の収益	502,900		502,900		502,900
		雑収入	502,900		502,900		502,900
		サービス活動収益計(1)	44,077,777	8,235,900	52,313,677		52,313,677
費用	費用	人件費	34,186,457	6,594,892	40,781,349		40,781,349
		役員報酬	300,000		300,000		300,000
		職員給料	20,952,426	2,478,582	23,431,008		23,431,008
		職員賞与	6,865,542	917,240	7,782,782		7,782,782
		非常勤職員給与		2,430,600	2,430,600		2,430,600
		退職給付費用	1,330,890	182,580	1,513,470		1,513,470
		法定福利費	4,737,599	585,890	5,323,489		5,323,489
		事業費	1,343,429	143,593	1,487,022		1,487,022
		給食費	169,274		169,274		169,274
		消耗器具備品費	824,649	93,153	917,802		917,802
		保険料	202,902	50,440	253,342		253,342
		車輛費	104,548		104,548		104,548
		雑費	42,056		42,056		42,056
		事務費	2,916,418	1,257,182	4,173,600		4,173,600
		福利厚生費	63,814	27,400	91,214		91,214
		旅費交通費	249,540		249,540		249,540
		研修研究費	235,640	731,468	967,108		967,108
		事務消耗品費	706,802	90,446	797,248		797,248
		修繕費	2,200		2,200		2,200
		通信運搬費	104,240	50,223	154,463		154,463
		会議費	15,437		15,437		15,437
		広報費	324,500		324,500		324,500
		手数料	9,003	7,645	16,648		16,648
		保険料	227,112		227,112		227,112
		賃借料	448,270		448,270		448,270
		土地・建物賃借料		350,000	350,000		350,000
		租税公課	36,000		36,000		36,000
		保守料	73,920		73,920		73,920
		渉外費	215,000		215,000		215,000
		諸会費	170,500		170,500		170,500
		雑費	34,440		34,440		34,440
		返還金費用	1,433,190	114,570	1,547,760		1,547,760
		共同募金配分金事業費	120,000		120,000		120,000
		一般募金配分金事業費	120,000		120,000		120,000
		福祉育成・援助活動費	120,000		120,000		120,000
		助成金費用	254,000		254,000		254,000

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日) (単位:円)

勘定科目			法人運営事業	新篠津村保育 所運営事業	新篠津村子育 て支援セン ター運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		助成金費用	254,000			254,000		254,000
		助成金費用	254,000			254,000		254,000
		減価償却費	240,251			240,251		240,251
		サービス活動費用計(2)	40,493,745		8,110,237	48,603,982		48,603,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,584,032		125,663	3,709,695		3,709,695
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16,075			16,075		16,075
		受取利息配当金収入	15,729			15,729		15,729
		各積立預金受取利息配当金収入	346			346		346
		基本財産積立預金受取利息	80			80		80
		財政調整積立預金受取利息	73			73		73
		福祉基金積立預金受取利息	193			193		193
		サービス活動外収益計(4)	16,075			16,075		16,075
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,075			16,075		16,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,600,107		125,663	3,725,770		3,725,770
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	125,663			125,663	△125,663	
		特別収益計(8)	125,663			125,663	△125,663	
	費 用	拠点区分間繰入金費用			125,663	125,663	△125,663	
		特別費用計(9)			125,663	125,663	△125,663	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		125,663		△125,663			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,725,770			3,725,770		3,725,770
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		10,390,095			10,390,095		10,390,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,115,865			14,115,865		14,115,865
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	基金取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	福祉基金積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			13,115,865			13,115,865		13,115,865