公益社団法人全国保育サービス協会

収支予算書（平成28年度補正）
自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日

（単位：円）

科目	公益目的事業会計							小計	収益事業等会計				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通		収1	収2	他1	共益共通				
	研修事業	啓発事業	実態調査研究事業	認定試験制度事業	高齢者雇用推進事業	ベビーシッター派遣事業			認定取得指定登録事業	受託研修事業	会員交流事業					
Ⅰ．経常収益																
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	0	0	0	0	0	375,000		750,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000		12,000,000
準会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0	750,000		1,500,000
入会審査料収益	0	0	0	0	0	0	154,500	154,500	0	0	0	0	0	154,500		309,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
認定受験料収益	0	0	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0		1,700,000
認定取得指定登録料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,568,000	0	0	0	11,568,000	0		11,568,000
試験問題集販売収益	0	0	0	248,000	0	0	0	248,000	0	0	0	0	0	0		248,000
出版物販売収益	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0		2,300,000
受託料収益	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0		11,200,000
受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0		162,000
名簿等掲載料収益	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0		2,000,000
保険制度事務収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0		180,000
研修受講料収益	3,710,000	0	0	0	0	0	0	3,710,000	0	0	0	0	0	0		3,710,000
手数料収益	0	0	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000	0	0	0	0	0	0		1,060,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取国庫補助金	26,565,574	3,234,928	0	0	0	347,664,509	0	377,465,011	0	0	0	0	0	0		377,465,011
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000		7,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	150,000		450,000
経常収益　計	32,575,574	5,234,928	0	1,948,000	10,000,000	348,724,509	7,279,500	405,762,511	11,568,000	1,200,000	642,000	0	13,410,000	7,436,500	0	426,609,011
Ⅱ．経常費用																
＜事業費＞	**(38,787,534)**	**(5,618,596)**	**(2,357,621)**	**(3,456,639)**	**(11,517,115)**	**(350,089,418)**	**(0)**	**(411,826,923)**	**(4,407,389)**	**(1,054,600)**	**(2,117,086)**	**(0)**	**(7,579,075)**	**(0)**	**(0)**	**(419,405,998)**
役員報酬	0	0	48,000	0	0	0	0	48,000	0	0	120,000	0	120,000			168,000
給与手当	2,863,488	1,491,695	353,692	784,311	2,276,007	5,028,616	0	12,797,809	784,311	235,294	353,692	0	1,373,297			14,171,106
退職給付費用	132,583	65,423	14,217	36,990	102,412	207,590	0	559,215	36,990	11,097	14,217	0	62,304			621,519
社会保険事業主負担金	492,533	242,362	51,476	164,669	331,250	984,467	0	2,266,757	215,188	34,245	51,476	0	300,909			2,567,666
厚生費	138,400	74,500	18,500	38,000	111,000	264,000	0	644,400	39,000	11,100	18,500	0	68,600			713,000
諸謝金	7,875,000	10,000	0	440,000	258,300	180,000	0	8,763,300	100,000	0	50,000	0	150,000			8,913,300
旅費	4,847,268	786,000	80,000	100,000	686,300	45,000	0	6,544,568	50,000	70,000	500,000	0	620,000			7,164,568
備品費	18,400	117,060	1,964	6,150	12,380	144,790	0	300,744	8,040	1,280	2,670	0	11,990			312,734
消耗品費	541,960	79,524	8,660	35,830	51,996	907,278	0	1,625,248	38,768	55,376	9,014	0	103,158			1,728,406
印刷製本費	6,433,466	1,012,770	710,640	427,675	1,744,830	1,612,755	0	11,942,136	706,180	248,160	509,515	0	1,463,855			13,405,991
通信運搬費	1,166,480	333,300	164,600	134,450	273,532	2,248,750	0	4,321,112	148,200	96,400	144,600	0	389,200			4,710,312
賃金	3,565,246	173,562	0	397,524	0	7,956,420	0	12,092,752	694,248	176,400	0	0	870,648			12,963,400
会議費	122,070	31,104	16,000	107,200	0	25,920	0	302,294	260,000	32,000	130,000	0	422,000			724,294
賃借料	10,292,640	530,526	71,232	746,165	1,031,698	4,939,277	0	17,611,538	498,284	47,488	201,232	0	747,004			18,358,542
光熱水費	82,800	40,770	8,640	27,675	55,710	165,555	0	381,150	36,180	5,760	8,640	0	50,580			431,730
租税公課	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0			1,000
委託費	0	0	0	0	4,540,000	0	0	4,540,000	0	0	0	0	0			4,540,000
雑役務費	0	54,000	0	0	0	1,296,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0			1,350,000
割引料	0	0	0	0	0	323,380,000	0	323,380,000	0	0	0	0	0			323,380,000
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	215,200	576,000	810,000	10,000	41,700	702,000	0	2,354,900	792,000	30,000	3,530	0	825,530			3,180,430
＜管理費＞	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(8,703,686)**	**(0)**	**(8,703,686)**
役員報酬								0					0	1,104,000		1,104,000
給与手当								0					0	745,848		745,848
退職給付費用								0					0	32,710		32,710
社会保険事業主負担金								0					0	108,550		108,550
厚生費								0					0	37,000		37,000
諸謝金								0					0	3,047,000		3,047,000
旅費								0					0	1,630,000		1,630,000
備品費								0					0	14,060		14,060
消耗品費								0					0	47,052		47,052
印刷製本費								0					0	218,270		218,270
通信運搬費								0					0	148,300		148,300
賃金								0					0	0		0
会議費								0					0	57,000		57,000
賃借料								0					0	511,626		511,626
光熱水費								0					0	18,270		18,270
租税公課								0					0	500,000		500,000
委託費								0					0	0		0
雑役務費								0					0	0		0
割引料								0					0	0		0
返還金								0					0	0		0
雑費								0					0	484,000		484,000
経常費用　計	38,787,534	5,618,596	2,357,621	3,456,639	11,517,115	350,089,418	0	411,826,923	4,407,389	1,054,600	2,117,086	0	7,579,075	8,703,686	0	428,109,684
当期経常増減額	▲6,211,960	▲383,668	▲2,357,621	▲1,508,639	▲1,517,115	▲1,364,909	7,279,500	▲6,064,412	7,160,611	145,400	▲1,475,086	0	5,830,925	▲1,267,186	0	▲1,500,673
2．経常外増減の部																
(1) 経常外収益								0					0			0
経常外収益　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0					0			0
経常外費用　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替							3,596,331	3,596,331	▲3,524,759	▲71,572			▲3,596,331			0
税引前一般正味財産増減額	▲6,211,960	▲383,668	▲2,357,621	▲1,508,639	▲1,517,115	▲1,364,909	10,875,831	▲2,468,081	3,635,852	73,828	▲1,475,086	0	2,234,594	▲1,267,186	0	▲1,500,673
法人税・住民税及び事業税								0					0			0
当期一般正味財産増減額	▲6,211,960	▲383,668	▲2,357,621	▲1,508,639	▲1,517,115	▲1,364,909	10,875,831	▲2,468,081	3,635,852	73,828	▲1,475,086	0	2,234,594	▲1,267,186	0	▲1,500,673
一般正味財産期首残高	▲12,084,260	▲4,498,204	▲9,689,096	▲6,834,735	▲1,876,989	▲1,620,811	42,703,763	6,099,668	15,803,064	1,303,134	▲1,933,828	0	15,172,370	22,254,733	0	43,526,771
一般正味財産期末残高	▲18,296,220	▲4,881,872	▲12,046,717	▲8,343,374	▲3,394,104	▲2,985,720	53,579,594	3,631,587	19,438,916	1,376,962	▲3,408,914	0	17,406,964	20,987,547	0	42,026,098
Ⅱ　指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	▲18,296,220	▲4,881,872	▲12,046,717	▲8,343,374	▲3,394,104	▲2,985,720	53,579,594	3,631,587	19,438,916	1,376,962	▲3,408,914	0	17,406,964	20,987,547	0	42,026,098