

収 支 予 算 書

2 0 2 3 年 度（令和 5 年 度）

自：2023 年 4 月 1 日

至：2024 年 3 月 31 日

一般財団法人 大阪府こども会育成連合会

令和5（2023）年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

最終案

科 目	実施事業会計	共済会計	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息			1,000	1,000
特定資産運用益				
特定資産受取利子			1,000,000	1,000,000
受取会費				
受取運営会費	1,770,000		7,522,500	9,292,500
賛助会費	180,000			180,000
事業収益				
受取参加費	0			0
受取共済掛金		11,700,000		11,700,000
支払備金戻入額		0		0
受取負担金				
受取市町村分担金	850,000			850,000
受取補助金	0			0
受取寄附金				
受取寄附金	50,000			50,000
雑収益				
雑収益				0
経常収益計	2,850,000	11,700,000	8,523,500	23,073,500
（2）経常費用				
事業費	11,307,000	9,500,000	0	20,807,000
給料手当	4,537,000	2,569,000		7,106,000
福利厚生費	1,007,000	504,000		1,511,000
支払共済金	0	1,200,000		1,200,000
支払文書料		300,000		300,000
支払備金繰入額	0	763,000		763,000
旅費交通費	804,000	240,000		1,044,000
通信運搬費	306,000	253,000		559,000
消耗品費	408,000	243,000		651,000
賃借料	760,000	957,000		1,717,000
諸謝金	220,000	110,000		330,000
支払負担金	1,325,000	0		1,325,000
支払助成金	1,770,000			1,770,000
雑費	155,000	691,000		846,000
減価償却費	0	770,000		770,000
異常危険準備金	0	300,000		300,000
準備金繰入額	0	600,000		600,000
保険料	15,000	0		15,000
管理費			4,322,120	4,322,120
役員報酬			450,000	450,000
給料手当			1,090,000	1,090,000
福利厚生費			168,000	168,000
旅費交通費			80,000	80,000
通信運搬費			29,000	29,000
消耗品費			39,000	39,000
賃借料			520,000	520,000
保険料			180,000	180,000
諸謝金			1,436,000	1,436,000
支払負担金			150,000	150,000
雑費			38,000	38,000
減価償却費			72,120	
法人税			70,000	70,000
経常費用計	11,307,000	9,500,000	4,322,120	25,129,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,457,000	2,200,000	4,201,380	△ 2,055,620
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,457,000	2,200,000	4,201,380	△ 2,055,620
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
経常外収益計				
（2）経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	4,000,000		△ 4,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,457,000	2,200,000	201,380	△ 2,055,620
一般正味財産期首残高	115,402,250	23,574,000	15,060,250	154,036,500
一般正味財産期末残高	110,945,250	25,774,000	15,261,630	151,980,880
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	110,945,250	25,774,000	15,261,630	151,980,880

令和5（2023）年度収支予算書 前年度比較

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

最終案

科 目	実施事業会計			共済会計			法人会計			合計		
	R4予算	R5予算	増減	R4予算	R5予算	増減	R4予算	R5予算	増減	R4予算	R5予算	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												
基本財産受取利息							1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産運用益												
特定資産受取利子							272,000	1,000,000	728,000	272,000	1,000,000	728,000
受取会費												
受取運営会費	1,722,000	1,770,000	48,000				8,130,000	7,522,500	△ 607,500	9,852,000	9,292,500	△ 559,500
賛助会費	180,000	180,000	0							180,000	180,000	0
事業収益												
受取参加費	0	0	0							0	0	0
受取共済掛金				11,880,000	11,700,000	△ 180,000				11,880,000	11,700,000	△ 180,000
支払備金戻入額				0	0					0	0	0
受取負担金												
受取市町村分担金	865,000	850,000	△ 15,000							865,000	850,000	△ 15,000
受取補助金	0	0	0							0	0	0
受取寄附金												
受取寄附金	50,000	50,000	0							50,000	50,000	0
雑収益												
雑収益										0	0	0
経常収益計	2,817,000	2,850,000	33,000	11,880,000	11,700,000	△ 180,000	8,403,000	8,523,500	120,500	23,100,000	23,073,500	△ 26,500
(2) 経常費用												
事業費	13,776,750	11,307,000	△ 2,469,750	10,197,000	9,500,000	△ 697,000				23,973,750	20,807,000	△ 3,166,750
給料手当	6,600,000	4,537,000	△ 2,063,000	3,600,000	2,569,000	△ 1,031,000				10,200,000	7,106,000	△ 3,094,000
福利厚生費	1,284,000	1,007,000	△ 277,000	642,000	504,000	△ 138,000				1,926,000	1,511,000	△ 415,000
支払共済金				1,000,000	1,200,000	200,000				1,000,000	1,200,000	200,000
支払文書料				300,000	300,000	0				300,000	300,000	0
支払備金繰入額				750,000	763,000	13,000				750,000	763,000	13,000
旅費交通費	854,500	804,000	△ 50,500	321,750	240,000	△ 81,750				1,176,250	1,044,000	△ 132,250
通信運搬費	299,250	306,000	6,750	239,250	253,000	13,750				538,500	559,000	20,500
消耗品費	394,000	408,000	14,000	394,000	243,000	△ 151,000				788,000	651,000	△ 137,000
賃借料	758,000	760,000	2,000	882,000	957,000	75,000				1,640,000	1,717,000	77,000
諸謝金	220,000	220,000	0	110,000	110,000	0				330,000	330,000	0
支払負担金	1,325,000	1,325,000	0	0	0	0				1,325,000	1,325,000	0
支払助成金	1,722,000	1,770,000	48,000			0				1,722,000	1,770,000	48,000
雑費	305,000	155,000	△ 150,000	885,000	691,000	△ 194,000				1,190,000	846,000	△ 344,000
減価償却費	0	0	0	273,000	770,000	497,000				273,000	770,000	497,000
異常危険準備金				300,000	300,000	0				300,000	300,000	0
準備金繰入額				500,000	600,000	100,000				500,000	600,000	100,000
保険料	15,000	15,000	0	0	0	0				15,000	15,000	0
管理費							3,967,750	4,322,120	354,370	3,967,750	4,322,120	354,370
役員報酬							600,000	450,000	△ 150,000	600,000	450,000	△ 150,000
給料手当							1,100,000	1,090,000	△ 10,000	1,100,000	1,090,000	△ 10,000
福利厚生費							214,000	168,000	△ 46,000	214,000	168,000	△ 46,000
旅費交通費							57,250	80,000	22,750	57,250	80,000	22,750
通信運搬費							26,500	29,000	2,500	26,500	29,000	2,500
消耗品費							32,000	39,000	7,000	32,000	39,000	7,000
賃借料							470,000	520,000	50,000	470,000	520,000	50,000
保険料							180,000	180,000	0	180,000	180,000	0
諸謝金							820,000	1,436,000	616,000	820,000	1,436,000	616,000
支払負担金							150,000	150,000	0	150,000	150,000	0
雑費							145,000	38,000	△ 107,000	145,000	38,000	△ 107,000
減価償却費							103,000	72,120	△ 30,880	103,000	72,120	△ 30,880
法人税							70,000	70,000	0	70,000	70,000	0
経常費用計	13,776,750	11,307,000	△ 2,469,750	10,197,000	9,500,000	△ 697,000	3,967,750	4,322,120	354,370	27,941,500	25,129,120	△ 2,812,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,959,750	△ 8,457,000	2,502,750	1,683,000	2,200,000	517,000	4,435,250	4,201,380	△ 233,870	△ 4,841,500	△ 2,055,620	2,785,880
評価損益等計											0	0
当期経常増減額	△ 10,959,750	△ 8,457,000	2,502,750	1,683,000	2,200,000	517,000	4,435,250	4,201,380	△ 233,870	△ 4,841,500	△ 2,055,620	2,785,880
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額	0	0		0	0		0	0			0	0
他会計振替額	4,000,000	4,000,000	0				△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,959,750	△ 4,457,000	2,502,750	1,683,000	2,200,000	517,000	435,250	201,380	△ 233,870	△ 4,841,500	△ 2,055,620	2,785,880
一般正味財産期首残高	122,362,000	115,402,250	△ 6,959,750	21,891,000	23,574,000	1,683,000	14,625,000	15,060,250	435,250	158,878,000	154,036,500	△ 4,841,500
一般正味財産期末残高	115,402,250	110,945,250	△ 4,457,000	23,574,000	25,774,000	2,200,000	15,060,250	15,261,630	201,380	154,036,500	151,980,880	△ 2,055,620
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
III 正味財産期末残高	115,402,250	110,945,250	△ 4,457,000	23,574,000	25,774,000	2,200,000	15,060,250	15,261,630	201,380	154,036,500	151,980,880	△ 2,055,620