

平成30年度 収支計算書

一般財団法人 長野県児童福祉施設連盟

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	4,000	8,638	△ 4,638	
②受取会費	2,850,000	3,772,460	△ 922,460	
会員会費	2,000,000	2,917,460	△ 917,460	
準会員会費	50,000	30,000	20,000	
施設会費	800,000	825,000	△ 25,000	
③受取寄付金	10,000	300,000	△ 290,000	
④受取補助金等	0	0	0	
⑤その他収益	51,000	31,025	19,975	
受取利息	1,000	1,025	△ 25	
雑収益	50,000	30,000	20,000	
経常収益計 A	2,915,000	4,112,123	△ 1,197,123	
(2) 経常費用				
①事業費	3,650,000	3,490,651	159,349	
部会運営費	300,000	237,574	62,426	
研修・委員会費	1,000,000	1,475,534	△ 475,534	
施設大会運営費	1,400,000	1,435,154	△ 35,154	
球技大会運営費	550,000	242,389	307,611	
他団体活動助成費	100,000	100,000	0	
児童激励費	300,000	0	300,000	
②管理費	1,670,000	2,378,788	△ 708,788	
事務局諸費	450,000	450,000	0	
福利厚生費	100,000	505,000	△ 405,000	
旅費交通費	600,000	644,763	△ 44,763	
会議費	100,000	11,744	88,256	
通信運搬費	80,000	199,389	△ 119,389	
消耗品費	190,000	224,364	△ 34,364	
雑費	150,000	343,528	△ 193,528	
経常費用計 B	5,320,000	5,869,439	△ 549,439	
当期経常増減額 C(A-B)	△ 2,405,000	△ 1,757,316	△ 647,684	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外収支計	0	0	0	
3. 正味財産増減の部				
法人税・住民税及び事業税 D	21,000	21,000	0	
当期正味財産増減額 E(C-D)	△ 2,426,000	△ 1,778,316	△ 647,684	
前期繰越正味財産額 F	19,041,636	18,106,486	935,150	
次期繰越正味財産額 G(E+F)	16,615,636	16,328,170	287,466	

貸借対照表

一般財団法人 長野県児童福祉施設連盟

平成31年3月31日現在 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
【流動資産】			
現金預金	5,128,361	6,870,677	△ 1,742,316
普通預金 八十二銀行	5,128,361	1,870,677	3,257,684
普通預金 三菱UFJ信託銀行	0	0	0
定期預金 ゆうちよ銀行	0	5,000,000	△ 5,000,000
流動資産 合計	5,128,361	6,870,677	△ 1,742,316
【固定資産】			
基本財産			
県債長野県公募公債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産 合計	10,000,000	10,000,000	0
特定預金			
特定資産	1,199,809	1,199,809	0
(無形固定資産)			
電話加入権		36,000	△ 36,000
無形固定資産 計	0	36,000	△ 36,000
固定資産 合計	11,199,809	11,235,809	△ 36,000
資産の部合計	16,328,170	18,106,486	△ 1,778,316
負債の部			
【流動負債】			
流動負債 計	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
正味財産の部			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	18,106,486	19,041,636	△ 935,150
当期正味財産増減額	▲ 1,778,316	▲ 935,150	△ 843,166
正味財産 計	16,328,170	18,106,486	△ 1,778,316
正味財産の部合計	16,328,170	18,106,486	△ 1,778,316
負債・正味財産の部合計	16,328,170	18,106,486	△ 1,778,316

財 産 目 録

一般財団法人 長野県児童福祉施設連盟

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 八十二銀行

5,128,361

現金・預金 計

5,128,361

流動資産合計

5,128,361

【固定資産】

基本財産

県債長野県公募公債

10,000,000

基本財産 合計

10,000,000

特定預金

1,199,809

特定資産

1,199,809

固定資産合計

11,199,809

資産の部 合計

16,328,170

《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

16,328,170

損 益 計 算 書

一般財団法人 長野県児童福祉施設連盟

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】		
【基本財産収入】		
基本財産運用収益	8,638	
【受取会費】		
正会員会費	2,917,460	
準会員会費	30,000	
施設会費	825,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	300,000	
【その他収益】		
受取利息	1,025	
雑収益	30,000	
経常収益 計	4,112,123	4,112,123
【経常費用】		
【事業費】		
(事業費)		
(事業費) 合計	3,490,651	
事業費 計	3,490,651	3,490,651
【管理費】		
(管理費)		
事務局諸費	450,000	
福利厚生費	505,000	
旅費交通費	644,763	
会議費	11,744	
通信運搬費	199,389	
消耗品費	224,364	
雑費	343,528	
(管理費) 合計	2,378,788	
(その他経費)		
管理費 計	2,378,788	2,378,788
経常費用 計	5,869,439	5,869,439
当期経常増減額	△1,757,316	△1,757,316
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△1,757,316
法人税、住民税及び事業税		21,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△1,778,316
前期繰越正味財産額		18,106,486
次期繰越正味財産額		16,328,170

平成31年度収支予算書

一般財団法人 長野県児童福祉施設連盟

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差額	分析
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	8,000	4,000	4,000	
②受取会費	3,530,000	2,850,000	680,000	
会員会費	2,700,000	2,000,000	700,000	職員増・平均勤続年数上昇
準会員会費	30,000	50,000	△ 20,000	
施設会費	800,000	800,000	0	
③受取寄付金	100,000	10,000	90,000	継続寄付の見込み
④受取補助金等	0	0	0	
⑤その他収益	31,000	51,000	△ 20,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	30,000	50,000	△ 20,000	保育士養成所協議会他
経常収益計 A	3,669,000	2,915,000	754,000	
(2) 経常費用				
①事業費	3,300,000	3,650,000	△ 350,000	
部会運営費	300,000	300,000	0	
研修・委員会費	1,100,000	1,000,000	100,000	昨年度実績により増額
施設大会運営費	1,400,000	1,400,000	0	
球技大会運営費	0	550,000	△ 550,000	児童球技大会の廃止
他団体活動助成費	400,000	100,000	300,000	第34回関プロ児童養護施設職員研修実行委員会へ30万円、各乳児院へ2.5万円
児童激励費	100,000	300,000	△ 200,000	昨年度からのクオカードあり
②管理費	1,830,000	1,670,000	160,000	
事務局諸費	450,000	450,000	0	
福利厚生費	200,000	100,000	100,000	昨年度実績により増額
旅費交通費	600,000	600,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	80,000	80,000	0	
消耗品費	200,000	190,000	10,000	
雑費	200,000	150,000	50,000	昨年度実績により増額
減価償却費	0	0	0	
経常費用計 B	5,130,000	5,320,000	△ 190,000	
当期経常増減額 C (A-B)	△ 1,461,000	△ 2,405,000	944,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		
(2) 経常外費用	0	0		
経常外収支計	0	0	0	
3. 正味財産増減の部				
法人税・住民税及び事業税 D	21,000	21,000	0	
当期正味財産増減額 E (C-D)	△ 1,482,000	△ 2,426,000	944,000	