

一般財団法人 豊中こども財団
収支計算書(一般会計)

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

収入の部

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
助成金収入	2,727,000	2,687,002	39,998	教育・保育の質の向上助成金 尿検査助成金・実施事業助成金
借入金収入	1,400,000	0	1,400,000	6月までの運用資金
受取会費収入	11,000,000	12,629,600	△ 1,629,600	102園会費収入
基本財産運用収入	1,000	52	948	利息
雑収入	303,000	300,434	2,566	豊私幼より事務諸費
事業収入	450,000	276,157	173,843	画用紙
委員会事業費収入	0	783,566	△ 783,566	総務・研修・経営委員会活動費用
前期繰越収支差額	7,285,345	7,285,345		
収入合計	23,166,345	23,962,156	△ 795,811	

支出の部

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
管理費	11,693,000	10,150,018	1,542,982	
1. 人件費	7,250,000	7,025,392	224,608	正職員2名分
2. 什器備品費	200,000	181,872	18,128	FAX機器・PC予備バッテリー オートロックキー
3. 消耗品費	400,000	279,437	120,563	事務用品 コピー機カウンター料金他
4. 印刷製本費	60,000	10,000	50,000	
5. 通信運搬費	400,000	322,432	77,568	電話料・切手代・ZOOM使用料
6. 旅費	20,000	6,080	13,920	バス・電車代
7. 会議費	452,000	314,041	137,959	財団総会会場費等
8. 光熱水費	374,000	270,558	103,442	電気・ガス・上下水道代
9. 修繕費	100,000	38,500	61,500	
10. 保険料	87,000	86,270	730	火災保険料
11. 渉外費	50,000	0	50,000	慶弔費
12. 委託料	1,500,000	1,086,000	414,000	実施報告指導料・会計業務指導料 社会保険労務士業務委託料・就職サイト運営料
13. 租税公課	170,000	116,200	53,800	収益事業納付税
14. 雑費	200,000	138,460	61,540	ゴミ手数料・ネットバンキング利用料 残高証明書発行手数料・振込手数料
15. 広報費	150,000	0	150,000	
16. 賃貸料	280,000	274,776	5,224	3Fエアコンとコピー機リース料
事業費	6,075,000	5,364,286	710,714	
1. 幼児教育振興助成費支出	5,427,000	5,044,815	382,185	市助成費(研修)尿検査助成・親子イベント キッズフェスタ・ガイドブック発行
2. 委員会事業費	640,000	312,673	327,327	総務・研修・経営委員会
3. 租税公課	3,000	0	3,000	収入印紙代
4. 雑費	5,000	6,798	△ 1,798	振込手数料
支払負担金支出	100,000	0	100,000	
固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
積立金支出	700,000	700,000	0	
1. 減価償却引当積立金	500,000	500,000	0	
2. 退職給付引当積立金	200,000	200,000	0	
借入金返済支出	1,400,000	0	1,400,000	
運用資金借入金返済支出	500,000	500,000	0	令和5年度で返済終了
予備費	1,713,000	0	1,713,000	
当期支出合計	22,381,000	16,714,304	5,666,696	
次期繰越収支差額	785,345	7,247,852	△ 6,462,507	
支出合計	23,166,345	23,962,156	△ 795,811	