

一般財団法人 豊中子ども財団  
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<br>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<br>オートロックキー              |
| 3. 消耗品費        | 400,000    | 279,437    | 120,563     | 事務用品<br>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<br>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<br>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<br>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   |  |