

平成29年度収支計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

一般社団法人富山県私立幼稚園・認定こども園退職金社団

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 負担金収入	(88,432,000)	(91,468,438)	(△ 3,036,438)	
退職資金事業収入	78,967,000	80,877,006	△ 1,910,006	標準給与年総額×6.3%
退職資金事業収入(保育園分)	6,959,000	7,840,440	△ 881,440	標準給与年総額×8.7%
退職資金事業調整額	0	0	0	
管理費収入	2,506,000	2,750,992	△ 244,992	同上×0.2%
② 会員収入	(29,000)	(24,900)	(4,100)	
教職員登録料収入	29,000	24,900	4,100	1人300円
会員入会金収入	0	0	0	
③ 補助金収入	(30,083,000)	(28,149,264)	(1,933,736)	
県補助金収入	30,083,000	28,149,264	1,933,736	標準給与年総額×2.4%
④ 運用収入	(1,038,000)	(1,224,973)	(△ 186,973)	
退職資金積立金運用収入	1,038,000	1,224,973	△ 186,973	
⑤ その他の収入	(1,000)	(64)	(936)	
雑収入	0	0	0	
受取利息収入	1,000	64	936	普通預金利息
事業活動収入計	119,583,000	120,867,639	△ 1,284,639	
2. 事業活動支出				
① 退職資金事業支出	(91,191,000)	(77,611,747)	(13,579,253)	
退職資金交付金	91,191,000	77,611,747	13,579,253	
② 管理費支出	(2,310,000)	(1,810,685)	(499,315)	
給与分担金	900,000	1,000,000	△ 100,000	
会議費	51,000	32,763	18,237	
旅費	300,000	102,500	197,500	
消耗品費	100,000	17,282	82,718	
印刷製本費	35,000	20,100	14,900	
通信運搬費	60,000	50,484	9,516	切手代等
使用料及び賃借料	394,000	286,018	107,982	会館管理費等
手数料	200,000	121,858	78,142	口座振替料等
負担金	70,000	43,600	26,400	全国退社団団体会費
諸謝金	140,000	129,600	10,400	税理士相談料
諸費	60,000	6,480	53,520	
事業活動支出計	93,501,000	79,422,432	14,078,568	
事業活動収支差額	26,082,000	41,445,207	△ 15,363,207	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
退職資金積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(29,000,000)	(40,479,936)	(△ 11,479,936)	
管理業務資金積立金振替支出	0	0	0	
退職資金積立金支出	29,000,000	40,479,936	△ 11,479,936	
投資活動支出計	29,000,000	40,479,936	△ 11,479,936	
投資活動収支差額	△ 29,000,000	△ 40,479,936	11,479,936	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	(0)	(0)	(0)	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出		0	0	
当期収支差額	△ 2,918,000	965,271	△ 3,883,271	
前期繰越収支差額	3,402,000	3,599,401	△ 197,401	
次期繰越収支差額	484,000	4,564,672	△ 4,080,672	