

# 平成30年度収支計算書

(平成30年4月1日～平成31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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 負担金収入	( 99,521,000 )	( 100,599,800 )	( △ 1,078,800 )	
退職資金事業収入	88,790,000	88,334,820	455,180	標準給与年総額×6.3%
退職資金事業収入(保育園分)	7,913,000	9,248,100	△ 1,335,100	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	2,818,000	3,016,880	△ 198,880	同上×0.2%
② 会員収入	( 30,000 )	( 27,300 )	( 2,700 )	
教職員登録料収入	30,000	27,300	2,700	1人300円
会員入会金収入	0	0	0	
③ 補助金収入	( 33,825,000 )	( 30,849,024 )	( 2,975,976 )	
県補助金収入	33,825,000	30,849,024	2,975,976	標準給与年総額×2.4%
④ 運用収入	( 1,277,000 )	( 1,392,266 )	( △ 115,266 )	
退職資金積立金運用収入	1,277,000	1,392,266	△ 115,266	
⑤ その他の収入	( 1,000 )	( 84 )	( 916 )	
雑収入	0	0	0	
受取利息収入	1,000	84	916	普通預金利息
事業活動収入計	134,654,000	132,868,474	1,785,526	
2. 事業活動支出				
① 退職資金事業支出	( 86,315,000 )	( 76,315,782 )	( 9,999,218 )	
退職資金交付金	86,315,000	76,315,782	9,999,218	
② 管理費支出	( 2,420,000 )	( 2,236,536 )	( 183,464 )	
給与分担金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
会議費	51,000	7,344	43,656	
旅費	300,000	204,010	95,990	
消耗品費	100,000	37,773	62,227	
印刷製本費	35,000	36,100	△ 1,100	
通信運搬費	60,000	45,936	14,064	切手代等
使用料及び賃借料	404,000	402,825	1,175	会館管理費等
手数料	200,000	113,348	86,652	口座振替料等
負担金	70,000	59,600	10,400	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	0	60,000	
事業活動支出計	88,735,000	78,552,318	10,182,682	
事業活動収支差額	45,919,000	54,316,156	△ 8,397,156	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	( 45,490,000 )	( 53,508,428 )	( △ 8,018,428 )	
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	45,490,000	53,508,428	△ 8,018,428	
投資活動支出計	45,490,000	53,508,428	△ 8,018,428	
投資活動収支差額	△ 45,490,000	△ 53,508,428	8,018,428	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>		0	0	
当期収支差額	<b>429,000</b>	<b>807,728</b>	<b>△ 378,728</b>	
前期繰越収支差額	3,793,000	4,564,672	△ 771,672	
次期繰越収支差額	4,222,000	5,372,400	△ 1,150,400	