

6. 企業主導型保育施設への労務監査事業特別会計

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	備 考
I. 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	16,186,556	三菱UFJ銀行神田支店へ預託 最終精算未収分
未収入金	16,367,758	
流動資産合計	32,554,314	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	32,554,314	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	12,957,239	源泉所得税 一般会計繰入分等
未払金	19,597,075	
流動負債合計	32,554,314	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	32,554,314	
III. 正味財産の部		
一般正味財産	0	
正味財産合計	0	
負債及び正味財産合計	32,554,314	

収 支 計 算 書

自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 企業主導型保育施設への 労務監査事業収入	1. 連合会収入		190,000,000	187,367,758	2,632,242	(公財) 児童育成協会委託
		1. 事業収入	150,156,850	147,121,978	3,034,872	
		2. 人件費収入	22,190,885	23,212,348	△ 1,021,463	
		3. 管理収入	17,652,265	17,033,432	618,833	
収 入 合 計 (A)			190,000,000	187,367,758	2,632,242	(注)

II. 支出の部

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 連合会経費	1. 事業費		190,000,000	187,367,758	2,632,242	(公財) 児童育成協会委託
			150,156,850	147,121,978	3,034,872	
		1. 研修費	1,665,000	198,000	1,467,000	
		2. 会議費	450,000	473,480	△ 23,480	
		3. 監査員謝金・旅費	121,220,000	120,584,406	635,594	
		4. リーダー謝金	6,160,000	6,325,000	△ 165,000	
		5. 事務補助者賃金・報酬等	3,384,150	2,253,986	1,130,164	
		6. 消耗品費	570,000	466,351	103,649	
		7. システム費	16,057,700	15,694,228	363,472	
		8. 雑費	650,000	1,126,527	△ 476,527	
	2. 人件費	1. 人件費	22,190,885	23,212,348	△ 1,021,463	
	3. 管理費	1. 管理費	17,652,265	17,033,432	618,833	
	支 出 合 計 (B)			190,000,000	187,367,758	
収 支 差 額 (A) - (B)			0	0	0	

(注) 本事業の収入は (公財) 児童育成協会の概算払い (一部精算払い) による