

10. 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7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	29,244,192	三菱UFJ銀行神田支店へ預託 最終精算未収分
未収入金	7,287,797	
流動資産合計	36,531,989	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	36,531,989	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	14,376,638	源泉所得税 一般会計繰入分等
未払金	22,155,351	
流動負債合計	36,531,989	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	36,531,989	
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	36,531,989	

収 支 計 算 書

自 令和6年4月1日
至 令和7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		217,058,391	202,622,797	14,435,594	(公財) 児童育成協会委託
		1. 事業収入	170,392,200	159,996,470	10,395,730	
		2. 人件費収入	25,155,900	21,884,487	3,271,413	
		3. 管理収入	21,510,291	20,741,840	768,451	
収 入 合 計 (A)			217,058,391	202,622,797	14,435,594	(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. 企業主導型保育施設への 労務監査事業費	1. 連合会経費		217,058,391	202,622,797	14,435,594	(公財) 児童育成協会委託
		1. 事業費	170,392,200	159,996,470	10,395,730	
		2. 人件費	25,155,900	21,884,487	3,271,413	
		3. 管理費	21,510,291	20,741,840	768,451	
支 出 合 計 (B)			217,058,391	202,622,797	14,435,594	
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