

正味財産増減計算書(内訳表)
平成24年4月1日から平成25年3月末日まで

社団法人 家庭養護促進協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	里親事業	子育て支援事業	生活・実子資金貸付事業	小計	バザー・館売・書籍販売等	ふれあいの家賃貸事業	職員研修等	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	0	8,698	8,698	0	0	0	0	15,721	24,419
愛の手基金			8,698	8,698				0	0	8,698
退職金積立				0				0	15,721	15,721
受取会費	4,411,376	156,176		4,567,552	0	0	150,000	150,000	2,789,738	7,507,290
個人	3,557,660			3,557,660			150,000	150,000	2,079,840	5,787,500
団体	853,716	156,176		1,009,892				0	709,898	1,719,790
受取補助金等	36,968,715	338,200	0	37,306,915	0	0	0	0	0	37,306,915
神戸市委託金	7,559,000			7,559,000				0	0	7,559,000
兵庫県委託金	2,155,000			2,155,000				0	0	2,155,000
兵庫県補助金	2,638,800	293,200		2,932,000				0	0	2,932,000
大阪市普及促進事業委託金	4,496,000			4,496,000				0	0	4,496,000
大阪市週末里親事業委託金	10,815,115			10,815,115				0	0	10,815,115
大阪府委託金	5,774,800			5,774,800				0	0	5,774,800
堺市補助金	500,000			500,000				0	0	500,000
兵庫県共同募金会	500,000			500,000				0	0	500,000
大阪府共同募金会	1,900,000			1,900,000				0	0	1,900,000
その他助成金	630,000	45,000		675,000				0	0	675,000
受取寄付金	22,714,804	1,129,108	0	23,843,912	0	0	398,145	398,145	0	24,242,057
個人	13,148,343	568,780		13,717,123			398,145	398,145	0	14,115,268
団体	7,334,881	560,328		7,895,209				0	0	7,895,209
特定	2,231,580			2,231,580				0	0	2,231,580
事業収入	972,100	113,150	0	1,085,250	4,415,447	1,320,000	0	5,735,447	0	6,820,697
バザー				0	881,828			881,828	0	881,828
チャリティ映画会				0	700,400			700,400	0	700,400
書籍販売				0	708,120			708,120	0	708,120
セミナー費徴収金				0	809,000			809,000	0	809,000
戎さん館売り収益金				0	1,316,099			1,316,099	0	1,316,099
家賃収入				0		1,320,000		1,320,000	0	1,320,000
参加費収入	972,100	113,150		1,085,250				0	0	1,085,250
雑収益	1,298,520	0	0	1,298,520	20,160	0	0	20,160	27,867	1,346,547
雑収入	1,298,520			1,298,520	20,160			20,160	0	1,318,680
受取利息				0				0	27,867	27,867
経常収益計	66,365,515	1,736,634	8,698	68,110,847	4,435,607	1,320,000	548,145	6,303,752	2,833,326	77,247,925
(2) 経常費用										
事業費	78,276,530	1,873,643	0	80,150,173	3,201,487	65,500	495,821	3,762,808	0	83,912,981
給料手当	42,718,519	803,379		43,521,898	803,379		202,344	1,005,723		44,527,621
臨時雇賃金	1,536,507	511,540		2,048,047	51,153			51,153		2,099,200
退職給付費用	2,000,000			2,000,000				0		2,000,000
法定福利費	6,026,751	174,406		6,201,157	58,136			58,136		6,259,293
旅費交通費	1,538,786	18,080		1,556,866	70,028		172,140	242,168		1,799,034
通信運搬費	4,989,820	98,407		5,088,227	56,524			56,524		5,144,751
減価償却費	1,046,373	7,464		1,053,837	7,464			7,464		1,061,301
図書費	129,653			129,653	50,400		35,640	86,040		215,693
消耗品費	2,077,382	74,427		2,151,809	43,004			43,004		2,194,813
印刷製本費	2,216,066			2,216,066	1,169,070			1,169,070		3,385,136
会議費	479,156	5,930		485,086	226,580			226,580		711,666
保険料	866,200	9,000		875,200		65,500		65,500		940,700
諸謝金	9,665,681	104,625		9,770,306	68,000			68,000		9,838,306
広報宣伝費	710,220			710,220				0		710,220
光熱水料費	19,687			19,687				0		19,687
雑費	2,255,729	66,385		2,322,114	597,749		85,697	683,446		3,005,560
管理費								3,429,980		3,429,980
給料手当								803,379		803,379
会議費								705,760		705,760
旅費交通費								14,690		14,690
通信運搬費								20,640		20,640
消耗品費								175,279		175,279
減価償却費								90,487		90,487
印刷製本費								32,000		32,000
修繕費								141,750		141,750
光熱水料費								342,714		342,714
租税公課								417,400		417,400
雑費								685,881		685,881
経常費用計	78,276,530	1,873,643	0	80,150,173	3,201,487	65,500	495,821	3,762,808	3,429,980	87,342,961
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,911,015	△ 137,009	8,698	△ 12,039,326	1,234,120	1,254,500	52,324	2,540,944	△ 596,654	△ 10,095,036
基本財産評価損益等				0				0	0	0
特定資産評価損益等				0				0	0	0
投資有価証券評価損益等				0				0	0	0
評価損益等計				0				0	0	0
当期経常増減額	△ 11,911,015	△ 137,009	8,698	△ 12,039,326	1,234,120	1,254,500	52,324	2,540,944	△ 596,654	△ 10,095,036
2. 経常外増減の部				0						
(1) 経常外収益計				0				0	0	0
(2) 経常外費用計	2			2				0	0	2
当期経常外増減額	△ 2			△ 2				0	0	△ 2
他会計振替額				0				0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,911,017	△ 137,009	8,698	△ 12,039,328	1,234,120	1,254,500	52,324	2,540,944	△ 596,654	△ 10,095,038
一般正味財産期首残高	130,696,406			130,696,406				0	0	130,696,406
一般正味財産期末残高	118,785,389	△ 137,009	8,698	118,657,078	1,234,120	1,254,500	52,324	2,540,944	△ 596,654	120,601,368
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等				0				0	0	0
一般正味財産への振替額				0				0	0	0
当期指定正味財産増減額				0				0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0	0	0
指定正味財産期末残高				0				0	0	0
III 正味財産期末残高	118,785,389	△ 137,009	8,698	118,657,078	1,234,120	1,254,500	52,324	2,540,944	△ 596,654	120,601,368