

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月末日まで

公益社団法人 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・奨学資金貸付事業	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	8,408	8,408	0	0	0	0	25,456	33,864
愛の手基金			8,408	8,408				0	0	8,408
退職金積立				0				0	25,456	25,456
受取会費	5,046,395	0	5,046,395	5,046,395	0	0	0	0	2,866,395	7,912,790
個人	3,836,500			3,836,500				0	2,056,500	5,893,000
団体	1,209,895			1,209,895				0	809,895	2,019,790
受取補助金等	34,501,264	191,600	0	34,692,864	0	0	0	0	0	34,692,864
神戸市委託金	7,559,000			7,559,000				0	0	7,559,000
兵庫県委託金	2,307,000			2,307,000				0	0	2,307,000
兵庫県補助金	1,319,400	146,600		1,466,000				0	0	1,466,000
大阪市普及促進事業委託金	4,735,279			4,735,279				0	0	4,735,279
大阪市週末里親事業委託金	9,656,785			9,656,785				0	0	9,656,785
大阪府委託金	5,983,800			5,983,800				0	0	5,983,800
堺市補助金	500,000			500,000				0	0	500,000
兵庫県共同募金会	400,000			400,000				0	0	400,000
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	140,000	45,000		185,000				0	0	185,000
受取寄付金	23,717,370	900,000	0	24,617,370	0	0	0	0	0	24,617,370
個人	15,498,101	700,000		16,198,101				0	0	16,198,101
団体	5,920,109	200,000		6,120,109				0	0	6,120,109
特定	2,299,160			2,299,160				0	0	2,299,160
事業収入	851,100	56,300	0	907,400	4,917,872	1,320,000	0	6,237,872	0	7,145,272
バザー				0	904,100			904,100	0	904,100
チャリティ映画会				0	863,100			863,100	0	863,100
書籍販売				0	1,370,300			1,370,300	0	1,370,300
セミナー費徴収金				0	499,900			499,900	0	499,900
戎さん館売り収益金				0	1,280,472			1,280,472	0	1,280,472
家賃収入				0		1,320,000		1,320,000	0	1,320,000
参加費収入	851,100	56,300		907,400				0	0	907,400
雑収益	852,973	0	0	852,973	0	0	0	0	25,261	878,234
雑収入	852,973			852,973				0	800	853,773
受取利息				0				0	24,461	24,461
経常収益計	64,969,102	1,147,900	8,408	66,125,410	4,917,872	1,320,000	0	6,237,872	2,917,112	75,280,394
(2) 経常費用										
事業費	75,305,553	1,265,331	119,143	76,690,027	3,861,979	42,500	429,526	4,334,005		81,024,032
給料手当	43,547,385	496,360	99,272	44,143,017	1,414,491		103,772	1,518,263		45,661,280
臨時雇賃金	1,727,115	387,413		2,114,528	77,482			77,482		2,192,010
退職給付費用	1,000,000			1,000,000				0		1,000,000
法定福利費	5,921,527	68,308	14,231	6,004,066	202,077		14,231	216,308		6,220,374
旅費交通費	1,330,835	14,080		1,344,915	47,080		106,572	153,652		1,498,567
通信運搬費	3,784,026	70,157	4,800	3,858,983	55,870			55,870		3,914,853
減価償却費	703,021			703,021	11,357			11,357		714,378
図書費	245,897			245,897	215,620		49,396	265,016		510,913
消耗品費	1,822,454	50,000		1,872,454	57,284			57,284		1,929,738
印刷製本費	3,522,443			3,522,443	798,500			798,500		4,320,943
会議費	1,112,894	7,540		1,120,434	392,918		132,450	525,368		1,645,802
保険料	692,954	2,000		694,954	2,640			2,640		697,594
諸謝金	7,878,189	111,406		7,989,595	334,113			334,113		8,323,708
広報宣伝費	669,900			669,900				0		669,900
租税公課				0		42,500		42,500		42,500
光熱水料費	23,445			23,445				0		23,445
保守料	152,460			152,460				0		152,460
支払手数料	266,296	1,895	840	269,031	3,967		105	4,072		273,103
雑費	904,712	56,172		960,884	248,580		23,000	271,580		1,232,464
管理費									2,954,438	2,954,438
給料手当									935,066	935,066
法定福利費									113,846	113,846
会議費									420,799	420,799
旅費交通費									27,830	27,830
通信運搬費									17,187	17,187
消耗品費									256,155	256,155
減価償却費									80,515	80,515
修繕費									12,600	12,600
光熱水料費									372,873	372,873
租税公課									146,000	146,000
保守料									289,125	289,125
支払手数料									13,092	13,092
雑費									269,350	269,350
経常費用計	75,305,553	1,265,331	119,143	76,690,027	3,861,979	42,500	429,526	4,334,005	2,954,438	83,978,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,336,451	△ 117,431	△ 110,735	△ 10,564,617	1,055,893	1,277,500	△ 429,526	1,903,867	△ 37,326	△ 8,698,076
特定資産評価損益等				0				0	0	0
評価損益等計				0				0	0	0
当期経常増減額	△ 10,336,451	△ 117,431	△ 110,735	△ 10,564,617	1,055,893	1,277,500	△ 429,526	1,903,867	△ 37,326	△ 8,698,076
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益計				0				0	0	0
(2) 経常外費用計				0				0	0	0
当期経常外増減額				0				0	0	0
他会計振替額	872,917			872,917	△ 872,917			△ 872,917	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,463,534	△ 117,431	△ 110,735	△ 9,691,700	182,976	1,277,500	△ 429,526	1,030,950	△ 37,326	△ 8,698,076
一般正味財産期首残高	1,955,348	△ 137,009	48,176,542	49,994,881	1,214,120	10,855,500	72,324	12,141,944	58,464,543	120,601,368
一般正味財産期末残高	△ 7,508,186	△ 254,440	48,065,807	40,303,181	1,397,096	12,133,000	△ 357,202	13,172,894	58,427,217	111,903,292
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0			0	0			0	0	0
一般正味財産への振替額	0			0	0			0	0	0
当期指定正味財産増減額	0			0	0			0	0	0
指定正味財産期首残高	0			0	0			0	0	0
指定正味財産期末残高	0			0	0			0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 7,508,186	△ 254,440	48,065,807	40,303,181	1,397,096	12,133,000	△ 357,202	13,172,894	58,427,217	111,903,292