

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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・鉛売・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	12,096	12,096	0	0	0	0	18,814	30,910
愛の手基金			11,600	11,600				0	0	11,600
王子基金			496	496				0	0	496
退職金積立				0				0	18,814	18,814
受取会費	3,849,033	65,000		3,914,033	0	0	0	0	3,248,533	7,162,566
個人	2,909,141	65,000		2,974,141				0	2,468,641	5,442,782
団体	939,892			939,892				0	779,892	1,719,784
受取補助金等	37,158,108	95,000	0	37,253,108	0	0	0	0	0	37,253,108
神戸市委託金	7,774,000			7,774,000				0	0	7,774,000
兵庫県委託金	1,986,000			1,986,000				0	0	1,986,000
兵庫県補助金	1,466,000			1,466,000				0	0	1,466,000
大阪市普及促進事業委託金	2,825,000			2,825,000				0	0	2,825,000
大阪市週末里親事業委託金	9,114,608			9,114,608				0	0	9,114,608
大阪府委託金	4,410,000			4,410,000				0	0	4,410,000
大阪府週末里親活動金	6,332,500			6,332,500				0	0	6,332,500
堺市補助金	500,000			500,000				0	0	500,000
兵庫県共同募金会	370,000			370,000				0	0	370,000
大阪府共同募金会	0			0				0	0	0
その他助成金	2,380,000	95,000		2,475,000				0	0	2,475,000
受取寄付金	27,338,257	900,000	250,000	28,488,257	0	0	0	0	0	28,488,257
個人	19,514,380	900,000	250,000	20,664,380				0	0	20,664,380
団体	6,103,877			6,103,877				0	0	6,103,877
特定	1,720,000			1,720,000				0	0	1,720,000
事業収入	1,168,434	89,700	0	1,258,134	6,983,025	330,000	0	7,313,025	0	8,571,159
バザー				0	823,909			823,909	0	823,909
チャリティ映画会				0	930,884			930,884	0	930,884
広告キャンペーン				0	1,036,368			1,036,368	0	1,036,368
書籍販売				0	848,934			848,934	0	848,934
セミナー費徴収金				0	567,000			567,000	0	567,000
戎さん鉛売り収益金				0	2,775,930			2,775,930	0	2,775,930
家賃収入				0		330,000		330,000	0	330,000
参加費収入	1,168,434	89,700		1,258,134				0	0	1,258,134
雑収益	1,675,368	4,900	0	1,680,268	21,000	0	4,300	25,300	180,057	1,885,625
雑収入	324,989	4,900		329,889			4,300	4,300	131,328	465,517
受取利息	3,972			3,972				0	22,479	26,451
固定資産受贈益	1,346,407			1,346,407	21,000			21,000	26,250	1,393,657
経常収益計	71,189,200	1,154,600	262,096	72,605,896	7,004,025	330,000	4,300	7,338,325	3,447,404	83,391,625
(2) 経常費用										
事業費	76,428,529	1,181,637	284,708	77,894,874	4,626,273	103,110	232,271	4,961,654		82,856,528
給料手当	40,285,845	400,000	250,000	40,935,845	1,097,558		13,500	1,111,058		42,046,903
臨時雇賃金	1,183,060	300,000		1,483,060				0		1,483,060
退職給付費用	500,000			500,000				0		500,000
法定福利費	4,946,742	42,000	30,000	5,018,742	129,780			129,780		5,148,522
旅費交通費	1,882,755	32,580		1,915,335	40,190		102,150	142,340		2,057,675
通信運搬費	4,310,104	69,607		4,379,711	54,083			54,083		4,433,794
減価償却費	1,828,552			1,828,552	21,000			21,000		1,849,552
図書費	297,614			297,614	172,800			172,800		470,414
消耗品費	1,907,997	54,809		1,962,806	1,655,324			1,655,324		3,618,130
印刷製本費	2,461,845			2,461,845	251,945			251,945		2,713,790
会議費	1,998,115	88,312		2,086,427	287,953		83,213	371,166		2,457,593
賃借料	186,097			186,097				0		186,097
保険料	1,688,488	3,000		1,691,488		60,510		60,510		1,751,998
諸謝金	9,747,670	189,329		9,936,999	2,400			2,400		9,939,399
広報宣伝費	2,276,280			2,276,280	626,400			626,400		2,902,680
光熱水料費	26,219			26,219				0		26,219
租税公課	22,000		496	22,496		42,600		42,600		65,096
保守料	160,272			160,272				0		160,272
支払手数料	217,004		4,212	221,216	13,840		80	13,920		235,136
雑費	501,870	2,000		503,870	273,000		33,328	306,328		810,198
管理費									3,452,908	3,452,908
給料手当									1,050,000	1,050,000
法定福利費									60,000	60,000
会議費									470,506	470,506
旅費交通費									11,020	11,020
通信運搬費									9,857	9,857
消耗品費									243,111	243,111
減価償却費									74,238	74,238
光熱水料費									446,872	446,872
租税公課									146,000	146,000
保守料									324,000	324,000
支払手数料									41,404	41,404
雑費									575,900	575,900
経常費用計	76,428,529	1,181,637	284,708	77,894,874	4,626,273	103,110	232,271	4,961,654	3,452,908	86,309,436
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,239,329	△ 27,037	△ 22,612	△ 5,288,978	2,377,752	226,890	△ 227,971	2,376,671	△ 5,504	△ 2,917,811
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	△ 5,239,329	△ 27,037	△ 22,612	△ 5,288,978	2,377,752	226,890	△ 227,971	2,376,671	△ 5,504	△ 2,917,811
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	7			7				0	0	7
当期経常外増減額	△ 7			△ 7				0	0	△ 7
他会計振替額	1,084,951			1,084,951	△ 1,084,951			△ 1,084,951	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,154,385	△ 27,037	△ 22,612	△ 4,204,034	1,292,801	226,890	△ 227,971	1,291,720	△ 5,504	△ 2,917,811
一般正味財産期首残高	△ 6,273,570	△ 325,434	47,980,258	41,381,254	2,939,850	12,410,500	△ 476,377	14,873,973	59,897,632	116,152,859
一般正味財産期末残高	△ 10,427,955	△ 352,471	47,957,646	37,177,220	4,232,651	12,637,390	△ 704,348	16,165,693	59,892,128	113,235,041
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	12,650,574		3,000,000	15,650,574				0		15,650,574
特定資産運用益	42		423,876	423,918				0	56,428	480,346
特定資産評価損益等			625,000	625,000				0	30,300	655,300
一般正味財産への振替額	△ 1,346,407		△ 496	△ 1,346,903	△ 21,000			△ 21,000	△ 26,250	△ 1,394,153
当期指定正味財産増減額	11,304,209		4,048,380	15,352,589	△ 21,000			△ 21,000	60,478	15,392,067
指定正味財産期首残高	32,530,238		50,050,791	82,581,029	42,000			42,000	20,064,514	102,687,543
指定正味財産期末残高	43,834,447		54,099,171	97,933,618	21,000			21,000	20,124,992	118,079,610
III 正味財産期末残高	33,406,492	△ 352,471	102,056,817	135,110,838	4,253,651	12,637,390	△ 704,348	16,186,693	80,017,120	231,314,651