

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人 家庭養護促進協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 17,270 | 30,910 | △ 13,640 |
| 愛の手基金運用益 | 1,460 | 11,600 | △ 10,140 |
| 王子基金運用益 | 0 | 496 | △ 496 |
| 退職金積立金運用益 | 15,810 | 18,814 | △ 3,004 |
| 受取会費 | 7,080,284 | 7,162,566 | △ 82,282 |
| 個人会費 | 5,340,500 | 5,442,782 | △ 102,282 |
| 団体会費 | 1,739,784 | 1,719,784 | 20,000 |
| 事業収益 | 7,892,591 | 8,571,159 | △ 678,568 |
| バザー収益金 | 751,010 | 823,909 | △ 72,899 |
| チャリティ映画会収益金 | 658,084 | 930,884 | △ 272,800 |
| 書籍販売収入 | 1,045,584 | 848,934 | 196,650 |
| セミナー費徴収金 | 786,000 | 567,000 | 219,000 |
| 戎さん飴売り収益金 | 2,300,945 | 2,775,930 | △ 474,985 |
| ふれあいの家家賃収入 | 189,000 | 330,000 | △ 141,000 |
| 広告キャンペーン収入 | 993,168 | 1,036,368 | △ 43,200 |
| 参加費収入 | 1,168,800 | 1,258,134 | △ 89,334 |
| 受取補助金等 | 45,590,219 | 37,253,108 | 8,337,111 |
| 神戸市委託金 | 7,775,000 | 7,774,000 | 1,000 |
| 兵庫县委託金 | 2,177,000 | 1,986,000 | 191,000 |
| 兵庫県補助金 | 1,466,000 | 1,466,000 | 0 |
| 大阪市普及促進事業委託金 | 2,825,994 | 2,825,000 | 994 |
| 大阪市週末里親事業委託金 | 8,845,405 | 9,114,608 | △ 269,203 |
| 大阪府委託金 | 8,780,000 | 4,410,000 | 4,370,000 |
| 大阪府週末里親活動金 | 6,780,900 | 6,332,500 | 448,400 |
| 堺市補助金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 兵庫県共同募金会 | 380,000 | 370,000 | 10,000 |
| 大阪府共同募金会 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| その他助成金 | 4,159,920 | 2,475,000 | 1,684,920 |
| 受取寄付金 | 24,024,893 | 28,488,257 | △ 4,463,364 |
| 個人寄付金 | 17,117,138 | 20,664,380 | △ 3,547,242 |
| 団体寄付金 | 5,757,755 | 6,103,877 | △ 346,122 |
| 特定寄付金 | 1,150,000 | 1,720,000 | △ 570,000 |
| 雑収益 | 1,353,953 | 1,885,625 | △ 531,672 |
| 雑収入 | 700,668 | 465,517 | 235,151 |
| 受取利息 | 18,520 | 26,451 | △ 7,931 |
| 固定資産受贈益 | 634,765 | 1,393,657 | △ 758,892 |
| 経常収益計 | 85,959,210 | 83,391,625 | 2,567,585 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 85,432,089 | 82,856,528 | 2,575,561 |
| 給料手当 | 43,902,983 | 42,046,903 | 1,856,080 |
| 臨時雇賃金 | 1,745,133 | 1,483,060 | 262,073 |
| 退職給付費用 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 法定福利費 | 5,612,682 | 5,148,522 | 464,160 |
| 旅費交通費 | 1,783,533 | 2,057,675 | △ 274,142 |
| 通信運搬費 | 4,705,062 | 4,433,794 | 271,268 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 減価償却費 | 823,941 | 1,849,552 | △ 1,025,611 |
| 図書費 | 358,098 | 470,414 | △ 112,316 |
| 消耗品費 | 3,301,172 | 3,618,130 | △ 316,958 |
| 印刷製本費 | 3,678,567 | 2,713,790 | 964,777 |
| 会議費 | 2,712,397 | 2,457,593 | 254,804 |
| 光熱水料費 | 149,891 | 26,219 | 123,672 |
| 賃借料 | 174,960 | 186,097 | △ 11,137 |
| 広報宣伝費 | 3,784,640 | 2,902,680 | 881,960 |
| 保険料 | 1,592,844 | 1,751,998 | △ 159,154 |
| 諸謝金 | 9,360,008 | 9,939,399 | △ 579,391 |
| 租税公課 | 49,200 | 65,096 | △ 15,896 |
| 支払手数料 | 275,046 | 235,136 | 39,910 |
| 保守料 | 204,374 | 160,272 | 44,102 |
| 雑費 | 217,558 | 810,198 | △ 592,640 |
| 管理費 | 3,384,302 | 3,452,908 | △ 68,606 |
| 給料手当 | 1,080,000 | 1,050,000 | 30,000 |
| 法定福利費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 会議費 | 666,768 | 470,506 | 196,262 |
| 旅費交通費 | 14,070 | 11,020 | 3,050 |
| 通信運搬費 | 11,878 | 9,857 | 2,021 |
| 減価償却費 | 53,099 | 74,238 | △ 21,139 |
| 消耗品費 | 20,472 | 243,111 | △ 222,639 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 光熱水料費 | 332,153 | 446,872 | △ 114,719 |
| 租税公課 | 146,000 | 146,000 | 0 |
| 支払手数料 | 40,682 | 41,404 | △ 722 |
| 保守料 | 340,200 | 324,000 | 16,200 |
| 雑費 | 618,980 | 575,900 | 43,080 |
| 経常費用計 | 88,816,391 | 86,309,436 | 2,506,955 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,857,181 | △ 2,917,811 | 60,630 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,857,181 | △ 2,917,811 | 60,630 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損失 | 2 | 7 | △ 5 |
| 経常外費用計 | 2 | 7 | △ 5 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | △ 7 | △ 5 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,857,183 | △ 2,917,818 | △ 60,635 |
| 一般正味財産期首残高 | 113,235,041 | 116,152,859 | 2,917,818 |
| 一般正味財産期末残高 | 110,377,858 | 113,235,041 | 2,857,183 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 440,080 | | 440,080 |
| 受取寄附金 | 0 | 15,650,574 | △ 15,650,574 |
| 特定資産運用益 | 440,612 | 480,346 | △ 39,734 |
| 特定資産評価損益等 | 92,200 | 655,300 | △ 563,100 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 5,134,765 | △ 1,394,153 | △ 3,740,612 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,161,873 | 15,392,067 | △ 19,553,940 |
| 指定正味財産期首残高 | 118,079,610 | 102,687,543 | 15,392,067 |
| 指定正味財産期末残高 | 113,917,737 | 118,079,610 | △ 4,161,873 |
| III 正味財産期末残高 | 224,295,595 | 231,314,651 | △ 7,019,056 |