

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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・飴売・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	1,487	1,487	0	0	0	0	14,406	15,893
愛の手基金			1,487	1,487				0	0	1,487
退職金積立				0				0	14,406	14,406
受取会費	4,126,000	60,000		4,186,000	0	0	0	0	2,836,784	7,022,784
個人	2,686,000	60,000		2,746,000				0	2,377,000	5,123,000
団体	1,440,000			1,440,000				0	459,784	1,899,784
受取補助金等	45,785,100	0	0	45,785,100	0	0	0	0	0	45,785,100
神戸市委託金	7,775,000			7,775,000				0	0	7,775,000
兵庫県委託金	2,177,000			2,177,000				0	0	2,177,000
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	2,828,000			2,828,000				0	0	2,828,000
大阪市週末里親事業委託金	9,436,900			9,436,900				0	0	9,436,900
大阪府委託金	10,536,000			10,536,000				0	0	10,536,000
大阪府週末里親活動金	6,296,200			6,296,200				0	0	6,296,200
堺市補助金	500,000			500,000				0	0	500,000
兵庫県共同募金会	270,000			270,000				0	0	270,000
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	2,600,000			2,600,000				0	0	2,600,000
受取寄付金	25,508,748	400,000	1,000,000	26,908,748	0	0	0	0	1,000,000	27,908,748
個人	18,570,411	400,000	1,000,000	19,970,411				0	1,000,000	20,970,411
団体	5,708,337			5,708,337				0	0	5,708,337
特定	1,230,000			1,230,000				0	0	1,230,000
事業収入	1,469,700	66,500	0	1,536,200	7,162,841	215,000	0	7,377,841	0	8,914,041
バザー				0	737,649			737,649	0	737,649
チャリティ映画会				0	776,684			776,684	0	776,684
広告キャンペーン				0	1,079,568			1,079,568	0	1,079,568
書籍販売	285,000			285,000	880,502			880,502	0	1,165,502
セミナー費徴収金				0	632,500			632,500	0	632,500
戎さん飴売り収益金				0	3,055,938			3,055,938	0	3,055,938
家賃収入				0		215,000		215,000	0	215,000
参加費収入	1,184,700	66,500		1,251,200				0	0	1,251,200
雑収益	821,018	0	0	821,018	12,660	0	0	12,660	20,295	853,973
雑収入	219,238			219,238	2,160			2,160		221,398
受取利息				0				0	7,170	7,170
固定資産受贈益	601,780			601,780	10,500			10,500	13,125	625,405
<b>経常収益計</b>	<b>77,710,566</b>	<b>526,500</b>	<b>1,001,487</b>	<b>79,238,553</b>	<b>7,175,501</b>	<b>215,000</b>	<b>0</b>	<b>7,390,501</b>	<b>3,871,485</b>	<b>90,500,539</b>
(2) 経常費用										
<b>事業費</b>	<b>78,574,093</b>	<b>671,632</b>	<b>1,110,820</b>	<b>80,356,545</b>	<b>6,498,373</b>	<b>213,023</b>	<b>150,016</b>	<b>6,861,412</b>		<b>87,217,957</b>
給料手当	43,953,846	400,000	1,000,000	45,353,846	1,510,659		3,000	1,513,659		46,867,505
臨時雇賃金	1,515,385			1,515,385				0		1,515,385
退職給付費用	1,000,000			1,000,000				0		1,000,000
法定福利費	5,814,169	40,000	100,000	5,954,169	176,328			176,328		6,130,497
旅費交通費	1,832,511	91,540	820	1,924,871	38,110		79,230	117,340		2,042,211
通信運搬費	4,393,015	14,007	10,000	4,417,022	49,369			49,369		4,466,391
減価償却費	803,399			803,399	10,500			10,500		813,899
図書費	224,458			224,458	165,968		500	166,468		390,926
消耗品費	1,513,161	1,898		1,515,059	2,099,482	3,917		2,103,399		3,618,458
印刷製本費	3,013,222			3,013,222	1,353,024			1,353,024		4,366,246
会議費	1,770,147	1,680		1,771,827	385,307		24,830	410,137		2,181,964
賃借料	174,960			174,960				0		174,960
保険料	1,470,433			1,470,433	2,400			2,400		1,472,833
諸謝金	9,128,247	122,507		9,250,754				0		9,250,754
広報宣伝費	1,385,664			1,385,664	648,000			648,000		2,033,664
光熱水料費				0		123,306		123,306		123,306
租税公課				0		42,600		42,600		42,600
保守料	149,040			149,040				0		149,040
支払手数料	254,472			254,472	29,116		216	29,332		283,804
雑費	177,964			177,964	30,110	43,200	42,240	115,550		293,514
<b>管理費</b>									3,744,643	3,744,643
給料手当								1,550,000		1,550,000
法定福利費								80,000		80,000
会議費								561,823		561,823
旅費交通費								11,930		11,930
通信運搬費								7,209		7,209
消耗品費								12,732		12,732
減価償却費								53,003		53,003
光熱水料費								366,744		366,744
租税公課								146,000		146,000
保守料								340,200		340,200
支払手数料								33,618		33,618
雑費								581,384		581,384
<b>経常費用計</b>	<b>78,574,093</b>	<b>671,632</b>	<b>1,110,820</b>	<b>80,356,545</b>	<b>6,498,373</b>	<b>213,023</b>	<b>150,016</b>	<b>6,861,412</b>	<b>3,744,643</b>	<b>90,962,600</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 863,527	△ 145,132	△ 109,333	△ 1,117,992	677,128	1,977	△ 150,016	529,089	126,842	△ 462,061
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 863,527</b>	<b>△ 145,132</b>	<b>△ 109,333</b>	<b>△ 1,117,992</b>	<b>677,128</b>	<b>1,977</b>	<b>△ 150,016</b>	<b>529,089</b>	<b>126,842</b>	<b>△ 462,061</b>
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	1			1				0	0	1
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>			<b>△ 1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</b>
他会計振替額	195,478			195,478	△ 195,478			△ 195,478	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 668,050</b>	<b>△ 145,132</b>	<b>△ 109,333</b>	<b>△ 922,515</b>	<b>481,650</b>	<b>1,977</b>	<b>△ 150,016</b>	<b>333,611</b>	<b>126,842</b>	<b>△ 462,062</b>
一般正味財産期首残高	△ 14,315,054	△ 474,361	47,900,326	33,110,911	5,338,081	12,604,875	△ 911,994	17,030,962	60,235,985	110,377,858
一般正味財産期末残高	△ 14,983,104	△ 619,493	47,790,993	32,188,396	5,819,731	12,606,852	△ 1,062,010	17,364,573	60,362,827	109,915,796
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金等	5,000,000		3,000,000	8,000,000				0	0	8,000,000
特定資産運用益	388		420,150	420,538				0	10,066	430,604
特定資産評価損益等			△ 58,000	△ 58,000				0	△ 1,500	△ 59,500
一般正味財産への振替額	△ 5,601,780		△ 1,000,000	△ 6,601,780	△ 10,500			△ 10,500	△ 1,013,125	△ 7,625,405
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 601,392</b>		<b>2,362,150</b>	<b>1,760,758</b>	<b>△ 10,500</b>			<b>△ 10,500</b>	<b>△ 1,004,559</b>	<b>745,699</b>
指定正味財産期首残高	40,667,414		54,107,316	94,774,730	10,500			10,500	19,132,507	113,917,737
指定正味財産期末残高	40,066,022		56,469,466	96,535,488	0			0	18,127,948	114,663,436
III 正味財産期末残高	25,082,918	△ 619,493	104,260,459	128,723,884	5,819,731	12,606,852	△ 1,062,010	17,364,573	78,490,775	224,579,232