

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	51,408	51,408	0	0	0	0	30,406	81,814
愛の手基金			23,799	23,799				0	0	23,799
王子基金積立			27,609	27,609				0	6,636	34,245
退職金積立				0				0	23,770	23,770
受取会費	2,910,392	0		2,910,392	0	0	0	0	4,880,892	7,791,284
個人	1,700,500			1,700,500				0	4,031,000	5,731,500
団体	1,209,892			1,209,892				0	849,892	2,059,784
受取補助金等	42,787,686	45,000	0	42,832,686	0	0	0	0	0	42,832,686
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	4,776,686			4,776,686				0	0	4,776,686
大阪市週末里親事業委託金	10,915,385			10,915,385				0	0	10,915,385
大阪府委託金	6,138,800			6,138,800				0	0	6,138,800
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	1,900,000			1,900,000				0	0	1,900,000
その他助成金	6,960,815	45,000		7,005,815				0	0	7,005,815
受取寄付金	29,316,114	700,000	400,000	30,416,114	0	0	0	0	0	30,416,114
個人	21,238,018	700,000	400,000	22,338,018				0	0	22,338,018
団体	6,446,248			6,446,248				0	0	6,446,248
特定	1,631,848			1,631,848				0	0	1,631,848
事業収入	1,093,800	70,700	0	1,164,500	5,350,070	1,320,000	0	6,670,070	0	7,834,570
バザー				0	813,926			813,926	0	813,926
チャリティ映画会				0	833,400			833,400	0	833,400
広告キャンペーン				0	1,033,968			1,033,968	0	1,033,968
書籍販売				0	1,267,882			1,267,882	0	1,267,882
セミナー費徴収金				0	440,500			440,500	0	440,500
戎さん鉛売り収益金				0	960,394			960,394	0	960,394
家賃収入				0		1,320,000		1,320,000	0	1,320,000
参加費収入	1,093,800	70,700		1,164,500				0	0	1,164,500
雑収益	1,196,445	0	1,511	1,197,956	30,000	0	0	30,000	44,686	1,272,642
雑収入	428,854			428,854				0	50	428,904
受取利息	644		1,511	2,155				0	7,136	9,291
固定資産受贈益	766,947			766,947	30,000			30,000	37,500	834,447
経常収益計	77,304,437	815,700	452,919	78,573,056	5,380,070	1,320,000	0	6,700,070	4,955,984	90,229,110
(2) 経常費用										
事業費	77,597,882	886,694	538,468	79,023,044	3,281,780	42,500	119,175	3,443,455		82,466,499
給料手当	38,189,175	151,695	455,086	38,795,956	911,082			911,082		39,707,038
臨時雇賃金	2,202,223	427,347		2,629,570	85,470			85,470		2,715,040
退職給付費用	3,500,000			3,500,000				0		3,500,000
法定福利費	4,962,408	18,416	55,248	5,036,072	122,935			122,935		5,159,007
旅費交通費	2,213,729	27,159		2,240,888	35,380		63,920	99,300		2,340,188
通信運搬費	4,129,653	59,286		4,188,939	88,274		1,819	90,093		4,279,032
減価償却費	1,338,300			1,338,300	55,495			55,495		1,393,795
図書費	482,079			482,079	642,111		5,728	647,839		1,129,918
消耗品費	2,262,950			2,262,950	64,626			64,626		2,327,576
印刷製本費	4,064,178			4,064,178	69,120			69,120		4,133,298
会議費	2,077,888	12,011		2,089,899	371,543		33,378	404,921		2,494,820
賃借料	116,640			116,640				0		116,640
保険料	1,625,885	2,000		1,627,885				0		1,627,885
諸謝金	6,952,363	144,780		7,097,143				0		7,097,143
広報宣伝費	1,861,020			1,861,020	626,400			626,400		2,487,420
光熱水料費	26,527			26,527				0		26,527
租税公課			27,609	27,609		42,500		42,500		70,109
保守料	151,035			151,035				0		151,035
支払手数料	265,305		525	265,830	6,844		80	6,924		272,754
雑費	1,176,524	44,000		1,220,524	202,500		14,250	216,750		1,437,274
管理費									3,485,569	3,485,569
給料手当									1,088,687	1,088,687
法定福利費									92,081	92,081
会議費									630,722	630,722
旅費交通費									43,870	43,870
通信運搬費									15,353	15,353
消耗品費									52,411	52,411
減価償却費									113,103	113,103
光熱水料費									426,930	426,930
租税公課									152,636	152,636
保守料									337,500	337,500
支払手数料									47,388	47,388
雑費									484,888	484,888
経常費用計	77,597,882	886,694	538,468	79,023,044	3,281,780	42,500	119,175	3,443,455	3,485,569	85,952,068
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 293,445	△ 70,994	△ 85,549	△ 449,988	2,098,290	1,277,500	△ 119,175	3,256,615	1,470,415	4,277,042
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	△ 293,445	△ 70,994	△ 85,549	△ 449,988	2,098,290	1,277,500	△ 119,175	3,256,615	1,470,415	4,277,042
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	27,475			27,475				0	0	27,475
固定資産除却損失	27,475			27,475				0	0	27,475
当期経常外増減額	△ 27,475			△ 27,475				0	0	△ 27,475
他会計振替額	1,555,536			1,555,536	△ 555,536	△ 1,000,000		△ 1,555,536	0	0
当期一般正味財産増減額	1,234,616	△ 70,994	△ 85,549	1,078,073	1,542,754	277,500	△ 119,175	1,701,079	1,470,415	4,249,567
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	9,598,000			9,598,000	72,000			72,000	90,000	9,760,000
受取寄附金	30,000,000		50,000,000	80,000,000				0	20,000,000	100,000,000
特定資産運用益			225,000	225,000				0	46,650	271,650
特定資産評価損益等			△ 146,600	△ 146,600				0	△ 28,000	△ 174,600
一般正味財産への振替額	△ 7,067,762		△ 27,609	△ 7,095,371	△ 30,000			△ 30,000	△ 44,136	△ 7,169,507
当期指定正味財産増減額	32,530,238		50,050,791	82,581,029	42,000			42,000	20,064,514	102,687,543
指定正味財産期首残高				0				0	0	0
指定正味財産期末残高	32,530,238		50,050,791	82,581,029	42,000			42,000	20,064,514	102,687,543
III 正味財産期末残高	26,256,668	△ 325,434	98,031,049	123,962,283	2,981,850	12,410,500	△ 476,377	14,915,973	79,962,146	218,840,402