

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	30,910	81,814	△ 50,904
愛の手基金運用益	11,600	23,799	△ 12,199
王子基金運用益	496	34,245	△ 33,749
退職金積立金運用益	18,814	23,770	△ 4,956
受取会費	7,162,566	7,791,284	△ 628,718
個人会費	5,442,782	5,731,500	△ 288,718
団体会費	1,719,784	2,059,784	△ 340,000
事業収益	8,571,159	6,800,602	1,770,557
バザー収益金	823,909	813,926	9,983
チャリティ映画会収益金	930,884	833,400	97,484
書籍販売収入	848,934	1,267,882	△ 418,948
セミナー費徴収金	567,000	440,500	126,500
戎さん飴売り収益金	2,775,930	960,394	1,815,536
ふれあいの家家賃収入	330,000	1,320,000	△ 990,000
広告キャンペーン収入	1,036,368		1,036,368
参加費収入	1,258,134	1,164,500	93,634
受取補助金等	37,253,108	42,832,686	△ 5,579,578
神戸市委託金	7,774,000	7,774,000	0
兵庫県委託金	1,986,000	1,986,000	0
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	2,825,000	4,776,686	△ 1,951,686
大阪市週末里親事業委託金	9,114,608	10,915,385	△ 1,800,777
大阪府委託金	4,410,000	6,138,800	△ 1,728,800
大阪府週末里親活動金	6,332,500		6,332,500
堺市補助金	500,000	500,000	0
兵庫県共同募金会	370,000	370,000	0
大阪府共同募金会	0	1,900,000	△ 1,900,000
その他助成金	2,475,000	7,005,815	△ 4,530,815
受取寄付金	28,488,257	31,450,082	△ 2,961,825
個人寄付金	20,664,380	22,338,018	△ 1,673,638
団体寄付金	6,103,877	6,446,248	△ 342,371
特定寄付金	1,720,000	2,665,816	△ 945,816
雑収益	1,885,625	1,272,642	612,983
雑収入	465,517	428,904	36,613
受取利息	26,451	9,291	17,160
固定資産受贈益	1,393,657	834,447	559,210
経常収益計	83,391,625	90,229,110	△ 6,837,485
(2) 経常費用			
事業費	82,856,528	82,466,499	390,029
給料手当	42,046,903	39,707,038	2,339,865
臨時雇賃金	1,483,060	2,715,040	△ 1,231,980
退職給付費用	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
法定福利費	5,148,522	5,159,007	△ 10,485
旅費交通費	2,057,675	2,340,188	△ 282,513
通信運搬費	4,433,794	4,279,032	154,762
減価償却費	1,849,552	1,393,795	455,757

図書費	470,414	1,129,918	△ 659,504
消耗品費	3,618,130	2,327,576	1,290,554
印刷製本費	2,713,790	4,133,298	△ 1,419,508
会議費	2,457,593	2,494,820	△ 37,227
光熱水料費	26,219	26,527	△ 308
賃借料	186,097	116,640	69,457
広報宣伝費	2,902,680	2,487,420	415,260
保険料	1,751,998	1,627,885	124,113
諸謝金	9,939,399	7,097,143	2,842,256
租税公課	65,096	70,109	△ 5,013
支払手数料	235,136	272,754	△ 37,618
保守料	160,272	151,035	9,237
雑費	810,198	1,437,274	△ 627,076
管理費	3,452,908	3,485,569	△ 32,661
給料手当	1,050,000	1,088,687	△ 38,687
法定福利費	60,000	92,081	△ 32,081
会議費	470,506	630,722	△ 160,216
旅費交通費	11,020	43,870	△ 32,850
通信運搬費	9,857	15,353	△ 5,496
減価償却費	74,238	113,103	△ 38,865
消耗品費	243,111	52,411	190,700
修繕費			0
光熱水料費	446,872	426,930	19,942
租税公課	146,000	152,636	△ 6,636
支払手数料	41,404	47,388	△ 5,984
保守料	324,000	337,500	△ 13,500
雑費	575,900	484,888	91,012
経常費用計	86,309,436	85,952,068	357,368
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,917,811	4,277,042	△ 7,194,853
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,917,811	4,277,042	△ 7,194,853
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	7	27,475	△ 27,468
経常外費用計	7	27,475	△ 27,468
当期経常外増減額	△ 7	△ 27,475	27,468
当期一般正味財産増減額	△ 2,917,818	4,249,567	△ 7,167,385
一般正味財産期首残高	116,152,859	111,903,292	△ 10,095,038
一般正味財産期末残高	113,235,041	116,152,859	△ 17,262,423
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等		9,760,000	△ 9,760,000
受取寄附金	15,650,574	100,000,000	△ 84,349,426
特定資産運用益	480,346	271,650	208,696
特定資産評価損益等	655,300	△ 174,600	829,900
一般正味財産への振替額	△ 1,394,153	△ 7,169,507	5,775,354
当期指定正味財産増減額	15,392,067	102,687,543	△ 87,295,476
指定正味財産期首残高	102,687,543	0	102,687,543
指定正味財産期末残高	118,079,610	102,687,543	15,392,067
III 正味財産期末残高	231,314,651	218,840,402	12,474,249