

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	15,893	17,270	△ 1,377
愛の手基金運用益	1,487	1,460	27
退職金積立金運用益	14,406	15,810	△ 1,404
受取会費	7,022,784	7,080,284	△ 57,500
個人会費	5,123,000	5,340,500	△ 217,500
団体会費	1,899,784	1,739,784	160,000
事業収益	8,914,041	7,892,591	1,021,450
バザー収益金	737,649	751,010	△ 13,361
チャリティ映画会収益金	776,684	658,084	118,600
書籍販売収入	1,165,502	1,045,584	119,918
セミナー費徴収金	632,500	786,000	△ 153,500
戎さん飴売り収益金	3,055,938	2,300,945	754,993
ふれあいの家家賃収入	215,000	189,000	26,000
広告キャンペーン収入	1,079,568	993,168	86,400
参加費収入	1,251,200	1,168,800	82,400
受取補助金等	45,785,100	45,590,219	194,881
神戸市委託金	7,775,000	7,775,000	0
兵庫県委託金	2,177,000	2,177,000	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	2,828,000	2,825,994	2,006
大阪市週末里親事業委託金	9,436,900	8,845,405	591,495
大阪府委託金	10,536,000	8,780,000	1,756,000
大阪府週末里親活動金	6,296,200	6,780,900	△ 484,700
堺市補助金	500,000	500,000	0
兵庫県共同募金会	270,000	380,000	△ 110,000
大阪府共同募金会	1,900,000	1,900,000	0
その他助成金	2,600,000	4,159,920	△ 1,559,920
受取寄付金	27,908,748	24,024,893	3,883,855
個人寄付金	20,970,411	17,117,138	3,853,273
団体会費	5,708,337	5,757,755	△ 49,418
特定寄付金	1,230,000	1,150,000	80,000
雑収益	853,973	1,353,953	△ 499,980
雑収入	221,398	700,668	△ 479,270
受取利息	7,170	18,520	△ 11,350
固定資産受贈益	625,405	634,765	△ 9,360
経常収益計	90,500,539	85,959,210	4,541,329
(2) 経常費用			
事業費	87,217,957	85,432,089	1,785,868
給料手当	46,867,505	43,902,983	2,964,522
臨時雇賃金	1,515,385	1,745,133	△ 229,748
退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0
法定福利費	6,130,497	5,612,682	517,815
旅費交通費	2,042,211	1,783,533	258,678
通信運搬費	4,466,391	4,705,062	△ 238,671
減価償却費	813,899	823,941	△ 10,042

図書費	390,926	358,098	32,828
消耗品費	3,618,458	3,301,172	317,286
印刷製本費	4,366,246	3,678,567	687,679
会議費	2,181,964	2,712,397	△ 530,433
光熱水料費	123,306	149,891	△ 26,585
賃借料	174,960	174,960	0
広報宣伝費	2,033,664	3,784,640	△ 1,750,976
保険料	1,472,833	1,592,844	△ 120,011
諸謝金	9,250,754	9,360,008	△ 109,254
租税公課	42,600	49,200	△ 6,600
支払手数料	283,804	275,046	8,758
保守料	149,040	204,374	△ 55,334
雑費	293,514	217,558	75,956
管理費	3,744,643	3,384,302	360,341
給料手当	1,550,000	1,080,000	470,000
法定福利費	80,000	60,000	20,000
会議費	561,823	666,768	△ 104,945
旅費交通費	11,930	14,070	△ 2,140
通信運搬費	7,209	11,878	△ 4,669
減価償却費	53,003	53,099	△ 96
消耗品費	12,732	20,472	△ 7,740
光熱水料費	366,744	332,153	34,591
租税公課	146,000	146,000	0
支払手数料	33,618	40,682	△ 7,064
保守料	340,200	340,200	0
雑費	581,384	618,980	△ 37,596
経常費用計	90,962,600	88,816,391	2,146,209
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 462,061	△ 2,857,181	2,395,120
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 462,061	△ 2,857,181	2,395,120
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	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 462,062	△ 2,857,183	△ 2,395,121
一般正味財産期首残高	110,377,858	113,235,041	2,857,183
一般正味財産期末残高	109,915,796	110,377,858	462,062
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	8,000,000	0	8,000,000
特定資産運用益	430,604	440,612	△ 10,008
特定資産評価損益等	△ 59,500	92,200	△ 151,700
一般正味財産への振替額	△ 7,625,405	△ 5,134,765	△ 2,490,640
当期指定正味財産増減額	745,699	△ 4,161,873	4,907,572
指定正味財産期首残高	113,917,737	118,079,610	△ 4,161,873
指定正味財産期末残高	114,663,436	113,917,737	745,699
III 正味財産期末残高	224,579,232	224,295,595	283,637