

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	16,179	15,893	286
愛の手基金運用益	1,524	1,487	37
退職金積立金運用益	14,655	14,406	249
受取会費	6,601,784	7,022,784	△ 421,000
個人会費	4,822,000	5,123,000	△ 301,000
団体会費	1,779,784	1,899,784	△ 120,000
事業収益	8,681,421	8,914,041	△ 232,620
バザー収益金	830,813	737,649	93,164
チャリティ映画会収益金	647,000	776,684	△ 129,684
書籍販売収入	1,360,766	1,165,502	195,264
セミナー費徴収金	656,900	632,500	24,400
戎さん飴売り収益金	2,826,674	3,055,938	△ 229,264
ふれあいの家家賃収入	220,000	215,000	5,000
広告キャンペーン収入	1,079,568	1,079,568	0
参加費収入	1,059,700	1,251,200	△ 191,500
受取補助金等	38,121,584	45,785,100	△ 7,663,516
神戸市委託金	7,775,000	7,775,000	0
兵庫県委託金	3,058,000	2,177,000	881,000
兵庫県補助金	1,466,000	1,466,000	0
明石市委託金	1,050,840	0	1,050,840
大阪市普及促進事業委託金	2,748,544	2,828,000	△ 79,456
大阪市週末里親事業委託金		9,436,900	△ 9,436,900
大阪府委託金	10,536,000	10,536,000	0
大阪府週末里親活動金	7,237,200	6,296,200	941,000
堺市補助金	500,000	500,000	0
兵庫県共同募金会	300,000	270,000	30,000
大阪府共同募金会	1,900,000	1,900,000	0
その他助成金	1,550,000	2,600,000	△ 1,050,000
受取寄付金	30,792,168	27,908,748	2,883,420
個人寄付金	24,774,699	20,970,411	3,804,288
団体寄付金	4,917,469	5,708,337	△ 790,868
特定寄付金	1,100,000	1,230,000	△ 130,000
雑収益	753,594	853,973	△ 100,379
雑収入	493,532	221,398	272,134
受取利息	5,225	7,170	△ 1,945
固定資産受贈益	254,837	625,405	△ 370,568
経常収益計	84,966,730	90,500,539	△ 5,533,809
(2) 経常費用			
事業費	81,393,168	87,217,957	△ 5,824,789
給料手当	47,744,232	46,867,505	876,727
臨時雇賃金	1,364,370	1,515,385	△ 151,015
退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0
法定福利費	6,421,142	6,130,497	290,645
旅費交通費	1,835,611	2,042,211	△ 206,600
通信運搬費	4,390,000	4,466,391	△ 76,391
減価償却費	380,647	813,899	△ 433,252

図書費	604,996	390,926	214,070
消耗品費	3,689,422	3,618,458	70,964
印刷製本費	2,934,331	4,366,246	△ 1,431,915
会議費	2,544,664	2,181,964	362,700
光熱水料費	143,615	123,306	20,309
賃借料	174,960	174,960	0
広報宣伝費	875,240	2,033,664	△ 1,158,424
保険料	957,777	1,472,833	△ 515,056
諸謝金	5,220,016	9,250,754	△ 4,030,738
租税公課	47,000	42,600	4,400
支払手数料	247,904	283,804	△ 35,900
保守料	227,703	149,040	78,663
雑費	589,538	293,514	296,024
管理費	3,882,104	3,744,643	137,461
給料手当	1,550,000	1,550,000	0
法定福利費	80,000	80,000	0
会議費	580,760	561,823	18,937
旅費交通費	61,630	11,930	49,700
通信運搬費	9,680	7,209	2,471
減価償却費	39,878	53,003	△ 13,125
保険料	11,080		11,080
消耗品費	40,636	12,732	27,904
光熱水料費	370,462	366,744	3,718
租税公課	142,000	146,000	△ 4,000
支払手数料	46,452	33,618	12,834
保守料	340,200	340,200	0
雑費	609,326	581,384	27,942
経常費用計	85,275,272	90,962,600	△ 5,687,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 308,542	△ 462,061	153,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 308,542	△ 462,061	153,519
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	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	2
当期一般正味財産増減額	△ 308,545	△ 462,062	△ 153,517
一般正味財産期首残高	109,915,796	110,377,858	462,062
一般正味財産期末残高	109,607,251	109,915,796	308,545
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
受取寄附金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
特定資産運用益	420,668	430,604	△ 9,936
特定資産評価損益等	△ 261,000	△ 59,500	△ 201,500
一般正味財産への振替額	△ 10,754,837	△ 7,625,405	△ 3,129,432
当期指定正味財産増減額	△ 5,595,169	745,699	△ 6,340,868
指定正味財産期首残高	114,663,436	113,917,737	745,699
指定正味財産期末残高	109,068,267	114,663,436	△ 5,595,169
III 正味財産期末残高	218,675,518	224,579,232	△ 5,903,714