

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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・館売・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	1,524	1,524	0	0	0	0	14,655	16,179
愛の手基金			1,524	1,524				0	0	1,524
退職金積立				0					14,655	14,655
受取会費	4,028,000	60,000		4,088,000	0	0	0	0	2,513,784	6,601,784
個人	2,668,000	60,000		2,728,000				0	2,094,000	4,822,000
団体	1,360,000			1,360,000				0	419,784	1,779,784
受取補助金等	37,881,584	0	0	37,881,584	0	240,000	0	240,000	0	38,121,584
神戸市委託金	7,775,000			7,775,000				0	0	7,775,000
兵庫県委託金	3,058,000			3,058,000				0	0	3,058,000
兵庫県補助金	1,466,000			1,466,000				0	0	1,466,000
明石市委託金	1,050,840			1,050,840				0	0	1,050,840
大阪市普及促進事業委託金	2,748,544			2,748,544				0	0	2,748,544
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	7,237,200			7,237,200				0	0	7,237,200
堺市補助金	500,000			500,000				0	0	500,000
兵庫県共同募金会	300,000			300,000				0	0	300,000
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	1,310,000			1,310,000		240,000		240,000	0	1,550,000
受取寄付金	27,892,168	400,000	1,000,000	29,292,168	0	0	0	0	1,500,000	30,792,168
個人	21,874,699	400,000	1,000,000	23,274,699				0	1,500,000	24,774,699
団体	4,917,469			4,917,469				0	0	4,917,469
特定	1,100,000			1,100,000				0	0	1,100,000
事業収入	1,323,662	49,300	0	1,372,962	7,088,459	220,000	0	7,308,459	0	8,681,421
バザー				0	830,813			830,813	0	830,813
チャリティ映画会				0	647,000			647,000	0	647,000
広告キャンペーン				0	1,079,568			1,079,568	0	1,079,568
書籍販売	313,262			313,262	1,047,504			1,047,504	0	1,360,766
セミナー費徴収金				0	656,900			656,900	0	656,900
戎さん館売り収益金				0	2,826,674			2,826,674	0	2,826,674
家賃収入				0		220,000		220,000	0	220,000
参加費収入	1,010,400	49,300		1,059,700				0	0	1,059,700
雑収益	748,369	0	0	748,369	0	0	0	0	5,225	753,594
雑収入	493,532			493,532				0	0	493,532
受取利息				0				0	5,225	5,225
固定資産受贈益	254,837			254,837				0	0	254,837
経常収益計	71,873,783	509,300	1,001,524	73,384,607	7,088,459	460,000	0	7,548,459	4,033,664	84,966,730
(2) 経常費用										
事業費	73,717,343	554,930	1,110,820	75,383,093	5,332,055	562,832	115,188	6,010,075		81,393,168
給料手当	44,818,732	400,000	1,000,000	46,218,732	1,521,000		4,500	1,525,500		47,744,232
臨時雇賃金	1,364,370			1,364,370				0		1,364,370
退職給付費用	1,000,000			1,000,000				0		1,000,000
法定福利費	6,102,142	40,000	100,000	6,242,142	179,000			179,000		6,421,142
旅費交通費	1,714,541	6,000	820	1,721,361	39,424	1,600	73,226	114,250		1,835,611
通信運搬費	4,299,130	53,558	10,000	4,362,688	27,312			27,312		4,390,000
減価償却費	380,647			380,647				0		380,647
図書費	251,540			251,540	353,456			353,456		604,996
消耗品費	1,826,111			1,826,111	1,826,764	36,547		1,863,311		3,689,422
印刷製本費	2,682,367			2,682,367	251,964			251,964		2,934,331
会議費	2,078,849	3,824		2,082,673	440,637		21,354	461,991		2,544,664
賃借料	174,960			174,960				0		174,960
保険料	887,867	7,000		894,867	2,400	60,510		62,910		957,777
諸謝金	5,175,468	44,548		5,220,016				0		5,220,016
広報宣伝費	227,240			227,240	648,000			648,000		875,240
光熱水料費				0		143,615		143,615		143,615
租税公課	4,000			4,000		43,000		43,000		47,000
保守料	227,703			227,703				0		227,703
支払手数料	238,198			238,198	9,598		108	9,706		247,904
雑費	263,478			263,478	32,500	277,560	16,000	326,060		589,538
管理費									3,882,104	3,882,104
給料手当									1,550,000	1,550,000
法定福利費									80,000	80,000
会議費									580,760	580,760
旅費交通費									61,630	61,630
通信運搬費									9,680	9,680
消耗品費									40,636	40,636
減価償却費									39,878	39,878
保険料									11,080	11,080
光熱水料費									370,462	370,462
租税公課									142,000	142,000
保守料									340,200	340,200
支払手数料									46,452	46,452
雑費									609,326	609,326
経常費用計	73,717,343	554,930	1,110,820	75,383,093	5,332,055	562,832	115,188	6,010,075	3,882,104	85,275,272
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,843,560	△ 45,630	△ 109,296	△ 1,998,486	1,756,404	△ 102,832	△ 115,188	1,538,384	151,560	△ 308,542
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	△ 1,843,560	△ 45,630	△ 109,296	△ 1,998,486	1,756,404	△ 102,832	△ 115,188	1,538,384	151,560	△ 308,542
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				3				0	0	3
当期経常外増減額	△ 3			△ 3				0	0	△ 3
他会計振替額	686,206			686,206	△ 686,206			△ 686,206	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,157,357	△ 45,630	△ 109,296	△ 1,312,283	1,070,198	△ 102,832	△ 115,188	852,178	151,560	△ 308,545
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 16,140,461	△ 665,123	47,681,697	30,876,113	6,889,929	12,504,020	△ 1,177,198	18,216,751	60,514,387	109,607,251
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金等	5,000,000			5,000,000				0	0	5,000,000
特定資産運用益	375		420,126	420,501				0	167	420,668
特定資産評価損益等			△ 261,000	△ 261,000				0	0	△ 261,000
一般正味財産への振替額	△ 8,254,837		△ 1,000,000	△ 9,254,837				0	△ 1,500,000	△ 10,754,837
当期指定正味財産増減額	△ 3,254,462		△ 840,874	14,936,338				0	△ 1,499,833	13,436,505
指定正味財産期首残高	40,066,022		56,469,466	96,535,488				0	18,127,948	114,663,436
指定正味財産期末残高	36,811,560		55,628,592	92,440,152				0	16,628,115	109,068,267
III 正味財産期末残高	20,671,099	△ 665,123	103,310,289	123,316,265	6,889,929	12,504,020	△ 1,177,198	18,216,751	77,142,502	218,675,518