

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	1,041	1,041	0	0	0	0	9,266	10,307
愛の手基金			1,041	1,041				0	0	1,041
退職金積立				0				0	9,266	9,266
受取会費	4,138,000	30,000		4,168,000	0	0	0	0	3,469,480	7,637,480
個人	2,738,000	30,000		2,768,000				0	2,770,030	5,538,030
団体	1,400,000			1,400,000				0	699,450	2,099,450
受取補助金等	51,877,235	0	0	51,877,235	0	0	0	0	0	51,877,235
神戸市委託金	7,919,000			7,919,000				0	0	7,919,000
兵庫県委託金	5,097,000			5,097,000				0	0	5,097,000
兵庫県補助金	1,466,000			1,466,000				0	0	1,466,000
明石市委託金	7,900,000			7,900,000				0	0	7,900,000
大阪市普及促進事業委託金	4,435,350			4,435,350				0	0	4,435,350
大阪府委託金	13,943,000			13,943,000				0	0	13,943,000
大阪府週末里親活動金	5,463,860			5,463,860				0	0	5,463,860
堺市補助金	500,000			500,000				0	0	500,000
神戸市里親会委託金	608,025			608,025				0	0	608,025
兵庫県共同募金会	370,000			370,000				0	0	370,000
大阪府共同募金会	1,805,000			1,805,000				0	0	1,805,000
その他助成金	2,370,000			2,370,000				0	0	2,370,000
受取寄付金	22,334,422	100,000	300,000	22,734,422	0	0	0	0	0	22,734,422
個人	18,434,066	100,000	300,000	18,834,066				0	0	18,834,066
団体	3,070,356			3,070,356				0	0	3,070,356
特定	830,000			830,000				0	0	830,000
事業収入	770,600	0	0	770,600	3,065,812	49,000	0	3,114,812	0	3,885,412
バザー				0	909,622			909,622	0	909,622
チャリティ映画会				0	3,480			3,480	0	3,480
広告キャンペーン				0	1,143,560			1,143,560	0	1,143,560
書籍販売	268,500			268,500	598,650			598,650	0	867,150
セミナー費徴収金	177,000			177,000	23,000			23,000	0	200,000
戎さん館売り収益金				0	387,500			387,500	0	387,500
家賃収入				0		49,000		49,000	0	49,000
参加費収入	325,100			325,100				0	0	325,100
雑収益	802,872	0	0	802,872	146,000	0	34,485	180,485	3,484	986,841
雑収入	756,028			756,028	146,000		34,485	180,485		936,513
受取利息				0				0	3,484	3,484
固定資産受贈益	46,844			46,844				0		46,844
経常収益計	79,923,129	130,000	301,041	80,354,170	3,211,812	49,000	34,485	3,295,297	3,482,230	87,131,697
(2) 経常費用										
事業費	80,278,532	138,025	341,430	80,757,987	2,842,093	350,609	5,770	3,198,472		83,956,459
給料手当	49,822,090	100,000	300,000	50,222,090	720,000			720,000		50,942,090
臨時雇賃金	1,203,380			1,203,380				0		1,203,380
退職給付費用	2,500,000			2,500,000				0		2,500,000
法定福利費	6,657,052	10,000	30,000	6,697,052	90,000			90,000		6,787,052
旅費交通費	1,991,928			1,991,928	5,980	360	2,800	9,140		2,001,068
通信運搬費	4,559,357	28,025	10,000	4,597,382	37,712			37,712		4,635,094
減価償却費	86,072			86,072				0		86,072
図書費	255,848			255,848	35,200		2,970	38,170		294,018
消耗品費	2,125,895			2,125,895	245,077	12,642		257,719		2,383,614
修繕費				0		230,781		230,781		230,781
印刷製本費	3,862,722			3,862,722				0		3,862,722
会議費	792,245			792,245	351,545			351,545		1,143,790
賃借料				0	398,040			398,040		398,040
保険料	703,349			703,349	11,030			11,030		714,379
諸謝金	3,863,209			3,863,209				0		3,863,209
広報宣伝費	918,575			918,575	682,000			682,000		1,600,575
光熱水料費				0		63,826		63,826		63,826
租税公課	14,200			14,200	217,900	43,000		260,900		275,100
保守料	348,540			348,540				0		348,540
支払手数料	318,187		1,430	319,617	20,109			20,109		339,726
雑費	255,883			255,883	27,500			27,500		283,383
管理費									2,326,201	2,326,201
給料手当									1,000,000	1,000,000
法定福利費									50,000	50,000
会議費									251,035	251,035
旅費交通費									16,070	16,070
通信運搬費									11,714	11,714
消耗品費									41,723	41,723
減価償却費									39,878	39,878
光熱水料費									334,846	334,846
保守料									346,500	346,500
支払手数料									55,445	55,445
雑費									178,990	178,990
経常費用計	80,278,532	138,025	341,430	80,757,987	2,842,093	350,609	5,770	3,198,472	2,326,201	86,282,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 355,403	△ 8,025	△ 40,389	△ 403,817	369,719	△ 301,609	28,715	96,825	1,156,029	849,037
基本財産評価損益等								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	△ 355,403	△ 8,025	△ 40,389	△ 403,817	369,719	△ 301,609	28,715	96,825	1,156,029	849,037
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	2			2				0	0	2
当期経常外増減額	△ 2			△ 2				0	0	△ 2
他会計振替額	14,278			14,278			△ 14,278	△ 14,278	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 341,127	△ 8,025	△ 40,389	△ 389,541	369,719	△ 301,609	14,437	82,547	1,156,029	849,035
一般正味財産期首残高	△ 17,603,885	△ 723,979	47,571,599	29,243,735	7,278,206	12,614,341	△ 1,334,443	18,558,104	60,309,955	108,111,794
一般正味財産期末残高	△ 17,945,012	△ 732,004	47,531,210	28,854,194	7,647,925	12,312,732	△ 1,320,006	18,640,651	61,465,984	108,960,829
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	69,380,569			69,380,569				0		69,380,569
特定資産運用益	337		545	882				0	170	1,052
一般正味財産への振替額	△ 46,844			△ 46,844				0		△ 46,844
当期指定正味財産増減額	69,334,062		545	69,334,607				0	170	69,334,777
指定正味財産期首残高	33,749,434		54,777,755	88,527,189				0	15,128,279	103,655,468
指定正味財産期末残高	103,083,496		54,778,300	157,861,796				0	15,128,449	172,990,245
III 正味財産期末残高	85,138,484	△ 732,004	102,309,510	186,715,990	7,647,925	12,312,732	△ 1,320,006	18,640,651	76,594,433	281,951,074