

正味財産増減計算書内訳表(協会全体)

令和4年4月1日から令和5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・船売・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	548	548	0	0	0	0	2,056	2,604
愛の手基金			548	548				0	0	548
退職金積立				0				0	2,056	2,056
受取会費	3,455,000	20,000		3,475,000	0	0	0	0	3,000,000	6,475,000
個人	1,845,000	20,000		1,865,000				0	2,610,000	4,475,000
団体	1,610,000			1,610,000				0	390,000	2,000,000
受取補助金等	55,111,350	0	0	55,111,350	0	762,000	0	762,000	0	55,873,350
神戸市委託金	8,878,200			8,878,200				0	0	8,878,200
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	7,700,000			7,700,000				0	0	7,700,000
大阪市普及促進事業委託金	4,496,920			4,496,920				0	0	4,496,920
大阪府委託金	13,078,000			13,078,000				0	0	13,078,000
大阪府週末里親活動金	8,711,600			8,711,600				0	0	8,711,600
堺市補助金	500,000			500,000				0	0	500,000
神戸市里親会委託金	729,630			729,630				0	0	729,630
兵庫県共同募金会	70,000			70,000				0	0	70,000
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	2,484,000			2,484,000		762,000		762,000		3,246,000
受取寄付金	26,053,508	300,000	1,000,000	27,353,508	0	0	0	0	1,000,000	28,353,508
個人	14,618,811	300,000		14,918,811				0		14,918,811
受取寄付金振替額	6,000,000		1,000,000	7,000,000				0	1,000,000	8,000,000
団体	4,584,697			4,584,697				0	0	4,584,697
特定	850,000			850,000				0	0	850,000
事業収入	1,502,900	0	0	1,502,900	3,362,246	80,000	0	3,442,246	0	4,945,146
バザー				0	1,083,847			1,083,847	0	1,083,847
広告キャンペーン				0	1,056,000			1,056,000	0	1,056,000
書籍販売	270,000			270,000	639,099			639,099	0	909,099
セミナー費徴収金	192,500			192,500	30,000			30,000	0	222,500
戎さん船売り収益金				0	553,300			553,300	0	553,300
家賃収入				0		80,000		80,000	0	80,000
参加費収入	1,040,400			1,040,400				0	0	1,040,400
雑収益	987,189	0	0	987,189	0	0	0	0	879	988,068
雑収入	987,185			987,185				0		987,185
受取利息				0				0	879	879
固定資産受贈益	4			4				0		4
経常収益計	87,109,947	320,000	1,000,548	88,430,495	3,362,246	842,000	0	4,204,246	4,002,935	96,637,676
(2) 経常費用										
事業費	87,340,401	357,289	1,110,550	88,808,240	3,325,951	779,840	28,550	4,134,341		92,942,581
給料手当	50,156,466	300,000	1,000,000	51,456,466	900,000			900,000		52,356,466
臨時雇賃金	1,612,390			1,612,390				0		1,612,390
退職給付費用	3,500,000			3,500,000				0		3,500,000
法定福利費	6,633,746	30,000	100,000	6,763,746	102,000			102,000		6,865,746
旅費交通費	1,686,672			1,686,672	7,147	1,280	6,330	14,757		1,701,429
通信運搬費	4,572,047	27,289	10,000	4,609,336	39,722			39,722		4,649,058
減価償却費	189,200			189,200				0		189,200
図書費	221,916			221,916				0		221,916
消耗品費	2,037,254			2,037,254	367,934	15,990		383,924		2,421,178
修繕費	33,000			33,000		650,228		650,228		683,228
印刷製本費	3,636,692			3,636,692	259,390			259,390		3,896,082
会議費	2,996,925			2,996,925	160,491		18,000	178,491		3,175,416
賃借料				0	396,720			396,720		396,720
保険料	952,057			952,057	11,750			11,750		963,807
諸謝金	6,351,414			6,351,414				0		6,351,414
広報宣伝費	381,780			381,780	660,000			660,000		1,041,780
光熱水料費				0		68,442		68,442		68,442
租税公課	14,200			14,200	358,900	43,900		402,800		417,000
保守料	588,560			588,560				0		588,560
支払手数料	312,868		550	313,418	21,347		220	21,567		334,985
雑費	1,463,214			1,463,214	40,550		4,000	44,550		1,507,764
管理費									3,134,763	3,134,763
給料手当								1,500,000		1,500,000
法定福利費								80,000		80,000
会議費								444,439		444,439
旅費交通費								21,430		21,430
通信運搬費								23,399		23,399
消耗品費								74,745		74,745
減価償却費								5		5
光熱水料費								384,670		384,670
保守料								330,000		330,000
支払手数料								62,225		62,225
雑費								213,850		213,850
経常費用計	87,340,401	357,289	1,110,550	88,808,240	3,325,951	779,840	28,550	4,134,341	3,134,763	96,077,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 230,454	△ 37,289	△ 110,002	△ 377,745	36,295	62,160	△ 28,550	69,905	868,172	560,332
基本財産評価損益等								0		0
特定資産評価損益等				0				0		0
投資有価証券評価損益等				0				0		0
評価損益等計				0				0		0
当期経常増減額	△ 230,454	△ 37,289	△ 110,002	△ 377,745	36,295	62,160	△ 28,550	69,905	868,172	560,332
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益計				0				0		0
(2) 経常外費用計	△ 1		△ 2,133,143	△ 2,133,144				0		△ 2,133,144
什器備品除却損失	△ 1		0	△ 1				0		△ 1
貸倒損失			△ 2,133,143	△ 2,133,143				0		△ 2,133,143
当期経常外増減額	△ 1		△ 2,133,143	△ 2,133,144				0		△ 2,133,144
他会計振替額				0				0		0
当期一般正味財産増減額	△ 230,455	△ 37,289	△ 2,243,145	△ 2,510,889	36,295	62,160	△ 28,550	69,905	868,172	△ 1,572,812
一般正味財産期首残高	△ 19,323,105	△ 761,305	47,419,269	27,334,859	7,726,437	12,441,804	△ 1,321,028	18,847,213	61,973,002	108,155,074
一般正味財産期末残高	△ 19,553,560	△ 798,594	45,176,124	24,823,970	7,762,732	12,503,964	△ 1,349,578	18,917,118	62,841,174	106,582,262
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等				0				0		0
受取寄附金	9,221,456		300,000	9,521,456				0		9,521,456
特定資産運用益	1,192		524	1,716				0	144	1,860
一般正味財産への振替額	△ 7,044,004		△ 1,000,000	△ 8,044,004		△ 762,000		△ 762,000	△ 1,000,000	△ 9,806,004
当期指定正味財産増減額	2,178,644		△ 699,476	1,479,168		△ 762,000		△ 762,000	△ 999,856	△ 282,688
指定正味財産期首残高	122,596,169		54,078,827	176,674,996		762,000		762,000	15,128,652	192,565,648
指定正味財産期末残高	124,774,813		53,379,351	178,154,164		0		0	14,128,796	192,282,960

正味財産増減計算書内訳表(協会全体)

令和4年4月1日から令和5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・船売・書籍販売等	ふれあいの家賃貸事業	職員研修等	小計		
Ⅲ 正味財産期末残高	105,221,253	△ 798,594	98,555,475	202,978,134	7,762,732	12,503,964	△ 1,349,578	18,917,118	76,969,970	298,865,222