

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	549	549	0	0	0	0	934	1,483
愛の手基金			549	549				0	0	549
退職金積立				0				0	934	934
受取会費	3,676,000	20,000		3,696,000	0	0	0	0	2,397,516	6,093,516
個人	2,216,000	20,000		2,236,000				0	1,892,000	4,128,000
団体	1,460,000			1,460,000				0	505,516	1,965,516
受取補助金等	53,845,705	0	0	53,845,705	0	0	0	0	0	53,845,705
神戸市委託金	8,909,000			8,909,000				0	0	8,909,000
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	7,700,000			7,700,000				0	0	7,700,000
大阪市普及促進事業委託金	4,534,975			4,534,975				0	0	4,534,975
大阪府委託金	13,486,000			13,486,000				0	0	13,486,000
大阪府週末里親活動金	8,443,100			8,443,100				0	0	8,443,100
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	140,000			140,000				0	0	140,000
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	940,000			940,000				0	0	940,000
受取寄付金	25,592,632	300,000	1,000,000	26,892,632	0	0	0	0	1,000,440	27,893,072
個人	20,662,282	300,000		20,962,282				0		20,962,282
受取寄付金振替額	1,000,000		1,000,000	2,000,000				0	1,000,440	3,000,440
団体	3,280,350			3,280,350				0	0	3,280,350
特定	650,000			650,000				0	0	650,000
事業収入	920,520	0	0	920,520	3,733,757	70,000	0	3,803,757	0	4,724,277
バザー				0	1,321,590			1,321,590	0	1,321,590
広告キャンペーン				0	924,000			924,000	0	924,000
書籍販売	254,500			254,500	797,167			797,167	0	1,051,667
セミナー費徴収金	181,500			181,500	46,000			46,000	0	227,500
戎さん館売り収益金				0	645,000			645,000	0	645,000
家賃収入				0		70,000		70,000	0	70,000
参加費収入	484,520			484,520				0	0	484,520
雑収益	379,293	0	0	379,293	0	0	0	0	863	380,156
雑収入	379,292			379,292				0		379,292
受取利息				0				0	863	863
固定資産受贈益	1			1				0		1
経常収益計	84,414,150	320,000	1,000,549	85,734,699	3,733,757	70,000	0	3,803,757	3,399,753	92,938,209
(2) 経常費用										
事業費	84,724,816	360,209	1,111,870	86,196,895	3,687,395	643,403	23,970	4,354,768		90,551,663
給料手当	51,165,780	300,000	1,000,000	52,465,780	1,250,000			1,250,000		53,715,780
臨時雇賃金	1,582,547			1,582,547				0		1,582,547
退職給付費用	3,000,000			3,000,000				0		3,000,000
法定福利費	7,090,660	30,000	100,000	7,220,660	140,000			140,000		7,360,660
旅費交通費	1,955,943			1,955,943	29,810	480	22,310	52,600		2,008,543
通信運搬費	4,560,034	26,989	10,000	4,597,023	36,836			36,836		4,633,859
減価償却費	324,870			324,870				0		324,870
図書費	302,700			302,700	54,912			54,912		357,612
消耗品費	1,742,021			1,742,021	377,671			377,671		2,119,692
印刷製本費	3,051,890			3,051,890	458,500			458,500		3,510,390
会議費	1,825,209			1,825,209	177,217			177,217		2,002,426
賃借料				0	396,720			396,720		396,720
保険料	977,987	3,220		981,207				0		981,207
諸謝金	5,784,490			5,784,490				0		5,784,490
広報宣伝費	309,399			309,399	550,000			550,000		859,399
光熱水料費				0		62,253		62,253		62,253
租税公課	6,000			6,000	142,000	43,900		185,900		191,900
保守料	599,575			599,575				0		599,575
支払手数料	327,896		1,870	329,766	31,229	770	660	32,659		362,425
雑費	117,815			117,815	42,500	536,000	1,000	579,500		697,315
管理費									3,168,671	3,168,671
給料手当									1,550,000	1,550,000
法定福利費									80,000	80,000
会議費									444,757	444,757
旅費交通費									20,890	20,890
通信運搬費									14,030	14,030
消耗品費									80,340	80,340
光熱水料費									370,829	370,829
保守料									387,750	387,750
支払手数料									41,425	41,425
雑費									178,650	178,650
経常費用計	84,724,816	360,209	1,111,870	86,196,895	3,687,395	643,403	23,970	4,354,768	3,168,671	93,720,334
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 310,666	△ 40,209	△ 111,321	△ 462,196	46,362	△ 573,403	△ 23,970	△ 551,011	231,082	△ 782,125
基本財産評価損益等								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	△ 310,666	△ 40,209	△ 111,321	△ 462,196	46,362	△ 573,403	△ 23,970	△ 551,011	231,082	△ 782,125
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	△ 1		0	△ 1				0	0	△ 1
什器備品除却損失	△ 1		0	△ 1				0	0	△ 1
当期経常外増減額	△ 1		0	△ 1				0	0	△ 1
他会計振替額				0				0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 310,667	△ 40,209	△ 111,321	△ 462,197	46,362	△ 573,403	△ 23,970	△ 551,011	231,082	△ 782,126
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 19,864,227	△ 838,803	45,064,803	24,361,773	7,809,094	11,930,561	△ 1,373,548	18,366,107	63,072,256	105,800,136
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	99,748,086		300,000	100,048,086				0		100,048,086
特定資産運用益	1,642		518	2,160				0	131	2,291
一般正味財産への振替額	△ 1,000,001		△ 1,000,000	△ 2,000,001				0	△ 1,000,440	△ 3,000,441
当期指定正味財産増減額	98,749,727		△ 699,482	98,050,245			0	0	△ 1,000,309	97,049,936
指定正味財産期首残高	124,774,813		53,379,351	178,154,164			0	0	14,128,796	192,282,960
指定正味財産期末残高	223,524,540		52,679,869	276,204,409			0	0	13,128,487	289,332,896
III 正味財産期末残高	203,660,313	△ 838,803	97,744,672	300,566,182	7,809,094	11,930,561	△ 1,373,548	18,366,107	76,200,743	395,133,032