

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

公益財団法人名古屋市千種母子福祉協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小計	法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	100	100
<b>基本財産運用益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
事業収益					
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	103,130,000	0	103,130,000	4,312,000	107,442,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	800,000	800,000	0	800,000
<b>事業収益計</b>	<b>103,130,000</b>	<b>800,000</b>	<b>103,930,000</b>	<b>4,312,000</b>	<b>108,242,000</b>
実習生受入謝金					
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	0	0	0	550,000	550,000
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	0	0	0	50,000	50,000
<b>実習生受入謝金計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>
受取補助金等					
名東区社会福祉協議会助成金	81,000	0	81,000	0	81,000
その他の補助金等	0	0	0	0	0
<b>受取補助金等計</b>	<b>81,000</b>	<b>0</b>	<b>81,000</b>	<b>0</b>	<b>81,000</b>
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	20,000	20,000
<b>受取寄付金計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
雑収益					
受取利息	230	5	235	30	265
利用者光熱水費負担金	600,000	0	600,000	0	600,000
乾燥機利用料	50,000	0	50,000	0	50,000
ピンク電話利用料	1,000	0	1,000	0	1,000
行事参加者負担金	56,000	0	56,000	0	56,000
その他の雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
<b>雑収益計</b>	<b>708,230</b>	<b>5</b>	<b>708,235</b>	<b>30</b>	<b>708,265</b>
<b>経常収益計</b>	<b>103,919,230</b>	<b>800,005</b>	<b>104,719,235</b>	<b>4,932,130</b>	<b>109,651,365</b>
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000
職員諸手当	24,700,000	0	24,700,000	0	24,700,000
賃金	19,447,000	0	19,447,000	0	19,447,000
法定福利費	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
退職共済費	1,615,000	0	1,615,000	0	1,615,000
旅費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

公益財団法人名古屋市千種母子福祉協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小計	法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計			
福利厚生費	250,000	0	250,000	0	250,000
負担金	150,000	0	150,000	0	150,000
光熱水費	2,200,000	150,000	2,350,000	0	2,350,000
一般物品費	300,000	10,000	310,000	0	310,000
保険費	250,000	0	250,000	0	250,000
保守点検費	650,000	0	650,000	0	650,000
通信費	350,000	0	350,000	0	350,000
会議費	3,000	0	3,000	0	3,000
借料損料	1,450,000	80,000	1,530,000	0	1,530,000
各所修繕費	2,000,000	100,000	2,100,000	0	2,100,000
印刷製本費	750,000	0	750,000	0	750,000
諸謝金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	250,000	0	250,000	0	250,000
保健衛生費	280,000	20,000	300,000	0	300,000
教養娯楽費	2,530,000	0	2,530,000	0	2,530,000
日用品費	300,000	60,000	360,000	0	360,000
緊急生活資金	0	400,000	400,000	0	400,000
防災対策費	500,000	0	500,000	0	500,000
器具什器費	450,000	10,000	460,000	0	460,000
修繕費	40,000	10,000	50,000	0	50,000
緊急移送費	0	2,000	2,000		2,000
小中高入進学支度金	110,000	0	110,000	0	110,000
賞与引当金繰入額	4,412,000	0	4,412,000	0	4,412,000
燃料費	30,000	0	30,000	0	30,000
雑費	300,000	0	300,000	0	300,000
<b>事業費計</b>	<b>105,617,000</b>	<b>842,000</b>	<b>106,459,000</b>	<b>0</b>	<b>106,459,000</b>
管理費					
職員俸給	0	0	0	1,800,000	1,800,000
職員諸手当	0	0	0	1,300,000	1,300,000
賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	510,000	510,000
退職共済費	0	0	0	90,000	90,000
旅費	0	0	0	50,000	50,000
福利厚生費	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	35,000	35,000
光熱水費	0	0	0	0	0
一般物品費	0	0	0	10,000	10,000
保険費	0	0	0	60,000	60,000

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021年03月31日まで

公益財団法人名古屋市千種母子福祉協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小計	法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計			
保守点検費	0	0	0	132,000	132,000
通信費	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	100,000	100,000
借料損料	0	0	0	0	0
各所修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	10,000	10,000
諸謝金	0	0	0	250,000	250,000
租税公課費	0	0	0	2,000	2,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	240,000	240,000
広報費	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	0	5,000	5,000
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,654,000</b>	<b>4,654,000</b>
経常費用計	105,617,000	842,000	106,459,000	4,654,000	111,113,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲1,697,770	▲41,995	▲1,739,765	278,130	▲1,461,635
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲1,697,770	▲41,995	▲1,739,765	278,130	▲1,461,635
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用					
固定資産償却損	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲1,697,770	▲41,995	▲1,739,765	278,130	▲1,461,635
一般正味財産期首残高	4,054,571	79,214	4,133,785	901,352	5,035,137
一般正味財産期末残高	2,356,801	37,219	2,394,020	1,179,482	3,573,502
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,296,634	3,296,634
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,296,634	3,296,634
III 正味財産期末残高	2,356,801	37,219	2,394,020	4,476,116	6,870,136