

正味財産増減計算書

2019年04月01日から2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	319	319	0
基本財産運用益計	319	319	0
事業収益			
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	104,979,000	102,953,000	2,026,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	577,620	533,200	44,420
事業収益計	105,556,620	103,486,200	2,070,420
実習生受入謝金			
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	750,280	852,310	▲102,030
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝礼	86,560	99,750	▲13,190
実習生受入謝金計	836,840	952,060	▲115,220
受取補助金等			
名東区社会福祉協議会助成金	81,000	81,000	0
その他の補助金等	65,560	40,000	25,560
受取補助金等計	146,560	121,000	25,560
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金計	10,000	10,000	0
雑収益			
受取利息	274	254	20
利用者光熱水費負担金	1,193,892	1,578,058	▲384,166
乾燥機利用料	29,000	58,100	▲29,100
ピンク電話利用料	350	1,100	▲750
行事参加者負担金	122,000	156,500	▲34,500
その他の雑収益	3,625	624,960	▲621,335
雑収益計	1,349,141	2,418,972	▲1,069,831
経常収益計	107,899,480	106,988,551	910,929
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	23,954,440	30,982,920	▲7,028,480
職員諸手当	20,404,819	21,640,877	▲1,236,058
賃金	22,491,981	12,424,493	10,067,488
法定福利費	9,482,808	9,414,915	67,893
退職共済費	1,339,100	1,431,365	▲92,265
旅費	1,446,114	1,492,003	▲45,889
福利厚生費	300,152	137,930	162,222
負担金	142,200	142,200	0
光熱水費	2,575,162	2,613,403	▲38,241
一般物品費	326,462	319,459	7,003
保険費	246,721	249,157	▲2,436
保守点検費	416,506	622,728	▲206,222
通信費	364,240	342,796	21,444
会議費	491	0	491
借料損料	968,773	974,854	▲6,081
各所修繕費	5,853,947	6,278,019	▲424,072
印刷製本費	488,995	319,422	169,573
諸謝金	811,080	164,620	646,460
減価償却費	252,436	390,884	▲138,448
保健衛生費	254,128	330,224	▲76,096
教養娯楽費	1,650,432	1,541,171	109,261
日用品費	431,913	219,663	212,250
緊急生活資金	286,900	266,400	20,500

正味財産増減計算書

2019年04月01日から2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
防災対策費	184,295	1,306,512	▲1,122,217
器具什器費	710,050	849,837	▲139,787
修繕費	54,123	103,030	▲48,907
小中高入進学支度金	224,050	203,000	21,050
賞与引当金繰入額	4,396,848	4,254,478	142,370
雑費	236,515	255,692	▲19,177
燃料費	35,736	31,680	4,056
事業費計	100,331,417	99,303,732	1,027,685
管理費			
職員俸給	1,260,760	1,630,680	▲369,920
職員諸手当	862,416	1,055,614	▲193,198
法定福利費	497,406	503,465	▲6,059
退職共済費	70,400	74,995	▲4,595
旅費	55,154	3,887	51,267
負担金	25,000	25,000	0
保険費	57,540	9,540	48,000
保守点検費	90,720	257,040	▲166,320
通信費	4,100	5,816	▲1,716
会議費	91,316	85,586	5,730
諸謝金	540,400	237,600	302,800
租税公課費	1,100	4,550	▲3,450
賞与引当金繰入額	187,706	196,716	▲9,010
雑費	24,403	59,044	▲34,641
広報費	40,500	40,500	0
管理費計	3,808,921	4,190,033	▲381,112
経常費用計	104,140,338	103,493,765	646,573
評価損益等調整前当期経常増減額	3,759,142	3,494,786	264,356
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,759,142	3,494,786	264,356
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,759,142	3,494,786	264,356
当期一般正味財産増減額	3,759,142	3,494,786	264,356
一般正味財産期首残高	5,035,137	1,540,351	3,494,786
一般正味財産期末残高	8,794,279	5,035,137	3,759,142
II 指定正味財産増減の部			
受取利息			
基本財産受取利息	332	331	1
受取利息計	332	331	1
受取寄付金			
受取寄付金	20,000	20,000	0
受取寄付金計	20,000	20,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲10,319	▲10,319	0
一般正味財産への振替額計	▲10,319	▲10,319	0
当期指定正味財産増減額	10,013	10,012	1
指定正味財産期首残高	3,296,634	3,286,622	10,012
指定正味財産期末残高	3,306,647	3,296,634	10,013
III 正味財産期末残高	12,100,926	8,331,771	3,769,155