

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27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	784	784	0
基本財産運用益計	784	784	0
事業収益			
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	82,335,000	81,842,000	493,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	990,580	1,095,920	▲105,340
事業収益計	83,325,580	82,937,920	387,660
実習生受入謝金			
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	922,400	425,090	497,310
教員免許特例法による介護等体験実習受	65,000	65,000	0
実習生受入謝金計	987,400	490,090	497,310
受取補助金等			
千種区社会福祉協議会助成金	40,000	50,000	▲10,000
名東区社会福祉協議会助成金	90,000	90,000	0
受取補助金等計	130,000	140,000	▲10,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	5,000	▲5,000
受取寄付金計	0	5,000	▲5,000
雑収益			
受取利息	3,796	3,555	241
利用者光熱水費負担金	1,987,021	1,231,603	755,418
乾燥機利用料	68,500	72,800	▲4,300
ピンク電話利用料	19,650	14,830	4,820
行事参加者負担金	88,000	65,500	22,500
雑収益計	2,166,967	1,388,288	778,679
経常収益計	86,610,731	84,962,082	1,648,649
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	26,467,190	27,254,418	▲787,228
職員諸手当	16,870,225	19,414,302	▲2,544,077

賃金	11,024,802	10,609,920	414,882
法定福利費	7,933,544	7,865,270	68,274
退職共済費	1,019,365	1,050,291	▲30,926
旅費	665,896	1,012,304	▲346,408
福利厚生費	120,549	133,830	▲13,281
負担金	114,200	109,200	5,000
光熱水費	3,976,472	3,555,579	420,893
一般物品費	365,799	453,207	▲87,408
保険費	214,792	219,460	▲4,668
保守点検費	1,377,432	685,020	692,412
通信費	374,642	310,183	64,459
会議費	0	9,408	▲9,408
借料損料	568,624	520,464	48,160
各所修繕費	3,528,225	2,784,091	744,134
印刷製本費	398,011	365,010	33,001
諸謝金	24,400	73,700	▲49,300
減価償却費	207,565	351,255	▲143,690
保健衛生費	419,063	346,622	72,441
教養娯楽費	1,571,324	1,427,077	144,247
日用品費	310,927	311,741	▲814
緊急生活資金	641,900	625,800	16,100
防災対策費	499,091	518,692	▲19,601
器具什器費	1,031,141	534,760	496,381
修繕費	36,842	79,036	▲42,194
緊急移送費	0	5,100	▲5,100
小中高入進学支度金	375,300	460,320	▲85,020
賞与引当金繰入額	2,944,742	2,563,367	381,375
雑費	241,731	196,435	45,296
広報費	444,000	0	444,000
事業費計	83,767,794	83,845,862	▲78,068
管理費			
職員俸給	1,393,010	1,434,444	▲41,434
職員諸手当	875,634	1,021,807	▲146,173
法定福利費	436,088	428,586	7,502
退職共済費	53,585	55,209	▲1,624
旅費	3,524	4,536	▲1,012
負担金	51,000	41,000	10,000
保険費	4,400	3,600	800

保守点検費	64,800	64,675	125
会議費	93,357	69,336	24,021
諸謝金	237,600	231,000	6,600
減価償却費	43,368	43,367	1
租税公課費	2,150	2,150	0
賞与引当金繰入額	154,986	134,914	20,072
雑費	1,821	1,785	36
管理費計	3,415,323	3,536,409	▲121,086
経常費用計	87,183,117	87,382,271	▲199,154
評価損益等調整前当期経常増減額	▲572,386	▲2,420,189	1,847,803
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲572,386	▲2,420,189	1,847,803
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	▲572,386	▲2,420,189	1,847,803
当期一般正味財産増減額	▲572,386	▲2,420,189	1,847,803
一般正味財産期首残高	2,043,867	4,464,056	▲2,420,189
一般正味財産期末残高	1,471,481	2,043,867	▲572,386
II 指定正味財産増減の部			
受取利息			
基本財産受取利息	784	784	0
受取利息計	784	784	0
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	20,000	▲10,000
受取寄付金計	10,000	20,000	▲10,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲784	▲784	0
一般正味財産への振替額計	▲784	▲784	0
当期指定正味財産増減額	10,000	20,000	▲10,000
指定正味財産期首残高	3,170,000	3,150,000	20,000
指定正味財産期末残高	3,180,000	3,170,000	10,000
III 正味財産期末残高	4,651,481	5,213,867	▲562,386