

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	指定管理事業 会計	緊急一時保護 事業会計	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					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	784	784
基本財産運用益計	0	0	0	784	784
事業収益					
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	82,335,000	0	82,335,000	0	82,335,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	990,580	990,580	0	990,580
事業収益計	82,335,000	990,580	83,325,580	0	83,325,580
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	922,400	922,400
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	0	0	0	65,000	65,000
実習生受入謝金計	0	0	0	987,400	987,400
受取補助金等					
千種区社会福祉協議会助成金	40,000	0	40,000	0	40,000
名東区社会福祉協議会助成金	90,000	0	90,000	0	90,000
受取補助金等計	130,000	0	130,000	0	130,000
雑収益					
受取利息	3,392	228	3,620	176	3,796
利用者光熱水費負担金	1,987,021	0	1,987,021	0	1,987,021
乾燥機利用料	68,500	0	68,500	0	68,500
ピンク電話利用料	19,650	0	19,650	0	19,650
行事参加者負担金	88,000	0	88,000	0	88,000
雑収益計	2,166,563	228	2,166,791	176	2,166,967
経常収益計	84,631,563	990,808	85,622,371	988,360	86,610,731
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	26,467,190	0	26,467,190	0	26,467,190
職員諸手当	16,870,225	0	16,870,225	0	16,870,225

賃金	11,024,802	0	11,024,802	0	11,024,802
法定福利費	7,933,544	0	7,933,544	0	7,933,544
退職共済費	1,019,365	0	1,019,365	0	1,019,365
旅費	665,896	0	665,896	0	665,896
福利厚生費	120,549	0	120,549	0	120,549
負担金	114,200	0	114,200	0	114,200
光熱水費	3,735,590	240,882	3,976,472	0	3,976,472
一般物品費	365,799	0	365,799	0	365,799
保険費	214,792	0	214,792	0	214,792
保守点検費	1,377,432	0	1,377,432	0	1,377,432
通信費	374,642	0	374,642	0	374,642
借料損料	490,864	77,760	568,624	0	568,624
各所修繕費	3,409,941	118,284	3,528,225	0	3,528,225
印刷製本費	398,011	0	398,011	0	398,011
諸謝金	24,400	0	24,400	0	24,400
減価償却費	207,565	0	207,565	0	207,565
保健衛生費	413,393	5,670	419,063	0	419,063
教養娯楽費	1,571,324	0	1,571,324	0	1,571,324
日用品費	291,005	19,922	310,927	0	310,927
緊急生活資金	0	641,900	641,900	0	641,900
防災対策費	499,091	0	499,091	0	499,091
器具什器費	1,031,141	0	1,031,141	0	1,031,141
修繕費	36,842	0	36,842	0	36,842
小中高入進学支度金	375,300	0	375,300	0	375,300
賞与引当金繰入額	2,944,742	0	2,944,742	0	2,944,742
雑費	241,731	0	241,731	0	241,731
広報費	444,000	0	444,000	0	444,000
事業費計	82,663,376	1,104,418	83,767,794	0	83,767,794
管理費					
職員俸給	0	0	0	1,393,010	1,393,010
職員諸手当	0	0	0	875,634	875,634
法定福利費	0	0	0	436,088	436,088
退職共済費	0	0	0	53,585	53,585
旅費	0	0	0	3,524	3,524
負担金	0	0	0	51,000	51,000
保険費	0	0	0	4,400	4,400
保守点検費	0	0	0	64,800	64,800
会議費	0	0	0	93,357	93,357

諸謝金	0	0	0	237,600	237,600
減価償却費	0	0	0	43,368	43,368
租税公課費	0	0	0	2,150	2,150
賞与引当金繰入額	0	0	0	154,986	154,986
雑費	0	0	0	1,821	1,821
管理費計	0	0	0	3,415,323	3,415,323
経常費用計	82,663,376	1,104,418	83,767,794	3,415,323	87,183,117
評価損益等調整前当期経常増減額	1,968,187	▲113,610	1,854,577	▲2,426,963	▲572,386
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,968,187	▲113,610	1,854,577	▲2,426,963	▲572,386
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,968,187	▲113,610	1,854,577	▲2,426,963	▲572,386
当期一般正味財産増減額	1,968,187	▲113,610	1,854,577	▲2,426,963	▲572,386
一般正味財産期首残高	1,165,466	248,523	1,413,989	629,878	2,043,867
一般正味財産期末残高	3,133,653	134,913	3,268,566	▲1,797,085	1,471,481
II 指定正味財産増減の部					
受取利息					
基本財産受取利息	0	0	0	784	784
受取利息計	0	0	0	784	784
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	10,000	10,000
受取寄付金計	0	0	0	10,000	10,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	0	0	▲784	▲784
一般正味財産への振替額計	0	0	0	▲784	▲784
当期指定正味財産増減額	0	0	0	10,000	10,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,170,000	3,170,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,180,000	3,180,000
III 正味財産期末残高	3,133,653	134,913	3,268,566	1,382,915	4,651,481