

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3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	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	99,850,000	83,835,000	16,015,000	
名古屋市にじが丘荘指定管理料	98,650,000	82,335,000	16,315,000	正規職員3名増員
名古屋市母子等緊急一時保護委託料	1,200,000	1,500,000	-300,000	
実習生受入謝金	700,000	1,000,000	-300,000	
社会福祉援助技術環境実習生受入謝金	650,000	920,000	-270,000	
教員免許特例法による介護体験実習生受入謝金	50,000	80,000	-30,000	
受取補助金等	90,000	555,000	-465,000	
千種区社会福祉協議会助成金	0	50,000	-50,000	26年度で終了
名東区社会福祉協議会助成金	90,000	90,000	0	
その他の補助金(小中高入進学支度金)等	0	415,000	-415,000	指定管理料の名kで対応するよう指示あり
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	2,095,000	1,767,000	328,000	
受取利息	4,000	4,000	0	
利用者光熱水費負担金	2,000,000	1,500,000	500,000	
乾燥機利用料	50,000	150,000	-100,000	
ピンク電話利用料	10,000	12,000	-2,000	
行事参加者負担金	30,000	100,000	-70,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	102,746,000	87,168,000	15,578,000	
(2). 経常費用				
事業費	98,501,000	83,315,000	15,186,000	
職員俸給	34,130,000	26,378,000	7,752,000	正規職員3名増員
職員諸手当	20,631,000	15,879,000	4,752,000	正規職員3名増員
賃金	13,731,000	14,480,000	-749,000	
法定福利費	9,686,000	9,209,000	477,000	正規職員3名増員
退職共済費	1,281,000	1,019,000	262,000	正規職員3名増員
旅費	855,000	800,000	55,000	
福利厚生費	220,000	140,000	80,000	正規職員3名増員
負担金	105,000	115,000	-10,000	
光熱水費	4,335,000	3,650,000	685,000	
一般物品費	350,000	300,000	50,000	
保険費	238,000	225,000	13,000	
保守点検費	476,000	547,000	-71,000	3年に1度の特殊建物検査分減
通信費	350,000	350,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
借料損料	1,403,000	530,000	873,000	事業所用カーリース1台
各所修繕費	2,000,000	1,980,000	20,000	単年度精算、残額は市へ戻入
印刷製本費	400,000	400,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	50,000	0	50,000	OJT研修講師謝礼など
減価償却費	126,000	208,000	-82,000	
租税公課費	0	0	0	
保健衛生費	427,000	410,000	17,000	
教養娯楽費	1,600,000	1,450,000	150,000	
日用品費	360,000	400,000	-40,000	
緊急生活資金	700,000	700,000	0	
防災対策費	560,000	530,000	30,000	
器具什器費	530,000	390,000	140,000	
修繕費	40,000	40,000	0	
緊急移送費	10,000	10,000	0	
雑費	251,000	186,000	65,000	
小中校入学支度金	521,000	415,000	106,000	小1:9名、中1:2名、高1:1名
賞与引当金繰入額	2,945,000	2,564,000	381,000	正規職員3名増員
広告宣伝費	0		0	
燃料費	180,000		180,000	リースカー1台
管理費	4,186,000	3,351,000	835,000	
職員俸給	1,796,000	1,388,000	408,000	正規職員3名増員
職員諸手当	1,086,000	836,000	250,000	正規職員3名増員
賃金	0	0	0	
法定福利費	510,000	485,000	25,000	正規職員3名増員
退職共済費	67,000	54,000	13,000	正規職員3名増員
旅費	45,000	0	45,000	
福利厚生費	0	0	0	
負担金	40,000	31,000	9,000	震災復興支援
光熱水費	0	0	0	
一般物品費	1,000	1,000	0	
保険費	4,000	4,000	0	
保守点検費	97,000	68,000	29,000	会計パソコン増設・ホームページ保守
通信費	5,000	1,000	4,000	
会議費	100,000	100,000	0	
借料損料	33,000	0	33,000	ホームページサーバーリース料
各所修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
諸謝金	238,000	195,000	43,000	会計顧問契約料・プレビュー料
減価償却費	0	44,000	-44,000	27年度末で資産価値0に
租税公課費	5,000	5,000	0	
保健衛生費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
緊急生活資金	0	0	0	
防災対策費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
緊急移送費	0	0	0	
雑費	2,000	2,000	0	
特定費用準備資金(人件費給付費用)	1,000	1,000	0	
賞与引当金繰入額	155,000	135,000	20,000	正規職員3名増員
経常費用計	102,687,000	86,666,000	16,021,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	59,000	502,000	-443,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	59,000	502,000	-443,000	
2 経常外増減の部				
(1). 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2). 経常外費用				
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	59,000	502,000	-443,000	
一般正味財産期首残高	-161,053	-663,053	502,000	
一般正味財産期末残高	-102,053	-161,053	59,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,170,000	3,140,000	30,000	
指定正味財産期末残高	3,170,000	3,170,000	0	
III 正味財産期末残高	3,067,947	3,008,947	59,000	