

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計				法人会計	合計
	指定管理	緊急一時保護	共通	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	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	93,718,000	1,200,000	0	94,918,000	4,932,000	99,850,000
名古屋市にじが丘荘指定管理料	93,718,000	0	0	93,718,000	4,932,000	98,650,000
名古屋市母子等緊急一時保護委託料	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
実習生受入謝金	0	0	0	0	700,000	700,000
社会福祉援助技術環境実習生受入謝金	0	0	0	0	650,000	650,000
教員免許特例法による介護体験実習生受入謝金	0	0	0	0	50,000	50,000
受取補助金等	90,000	0	0	90,000	0	90,000
千種区社会福祉協議会助成金	0	0	0	0	0	0
名東区社会福祉協議会助成金	90,000	0	0	90,000	0	90,000
その他の補助金(小中高入進学支度金)等	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	10,000	10,000
受取寄付金	0	0	0	0	10,000	10,000
雑収益	2,093,000	1,000	0	2,094,000	1,000	2,095,000
受取利息	2,000	1,000	0	3,000	1,000	4,000
利用者光熱水費負担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
乾燥機利用料	50,000	0	0	50,000	0	50,000
ピンク電話利用料	10,000	0	0	10,000	0	10,000
行事参加者負担金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	95,901,000	1,201,000	0	97,102,000	5,644,000	102,746,000
(2). 経常費用						
事業費	97,300,000	1,201,000	0	98,501,000	0	98,501,000
職員俸給	34,130,000	0	0	34,130,000		34,130,000
職員諸手当	20,631,000	0	0	20,631,000		20,631,000
賃金	13,731,000	0	0	13,731,000		13,731,000
法定福利費	9,686,000	0	0	9,686,000		9,686,000
退職共済費	1,281,000	0	0	1,281,000		1,281,000
旅費	855,000	0	0	855,000		855,000
福利厚生費	220,000	0	0	220,000		220,000
負担金	105,000	0	0	105,000		105,000
光熱水費	4,060,000	275,000	0	4,335,000		4,335,000
一般物品費	350,000	0	0	350,000		350,000
保険費	238,000	0	0	238,000		238,000
保守点検費	476,000	0	0	476,000		476,000
通信費	350,000	0	0	350,000		350,000
会議費	10,000	0	0	10,000		10,000
借料損料	1,325,000	78,000	0	1,403,000		1,403,000
各所修繕費	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
印刷製本費	400,000	0	0	400,000		400,000

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	指定管理	緊急一時保護	共通	小計		
諸謝金	50,000	0	0	50,000		50,000
減価償却費	126,000	0	0	126,000		126,000
租税公課費	0	0	0	0		0
保健衛生費	400,000	27,000	0	427,000		427,000
教養娯楽費	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
日用品費	300,000	60,000	0	360,000		360,000
緊急生活資金	0	700,000	0	700,000		700,000
防災対策費	560,000	0	0	560,000		560,000
器具什器費	500,000	30,000	0	530,000		530,000
修繕費	20,000	20,000	0	40,000		40,000
緊急移送費	0	10,000	0	10,000		10,000
雑費	250,000	1,000	0	251,000		251,000
小中校入学支度金	521,000	0	0	521,000		521,000
賞与引当金繰入額	2,945,000	0	0	2,945,000		2,945,000
燃料費	180,000	0	0	180,000		180,000
管理費	0	0	0	0	4,186,000	4,186,000
職員俸給					1,796,000	1,796,000
職員諸手当					1,086,000	1,086,000
賃金					0	0
法定福利費					510,000	510,000
退職共済費					67,000	67,000
旅費					45,000	45,000
福利厚生費					0	0
負担金					40,000	40,000
光熱水費					0	0
一般物品費					1,000	1,000
保険費					4,000	4,000
保守点検費					97,000	97,000
通信費					5,000	5,000
会議費					100,000	100,000
借料損料					33,000	33,000
各所修繕費					0	0
印刷製本費					1,000	1,000
諸謝金					238,000	238,000
減価償却費					0	0
租税公課費					5,000	5,000
保健衛生費					0	0
教養娯楽費					0	0
日用品費					0	0
緊急生活資金					0	0
防災対策費					0	0
器具什器費					0	0
修繕費					0	0
緊急移送費					0	0
雑費					2,000	2,000
特定費用準備資金(人件費給付費用)					1,000	1,000
賞与引当金繰入額					155,000	155,000
經常費用計	97,300,000	1,201,000	0	98,501,000	4,186,000	102,687,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-1,399,000	0	0	-1,399,000	1,458,000	59,000

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	指定管理	緊急一時保護	共通	小計		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,399,000	0	0	-1,399,000	1,458,000	59,000
2 経常外増減の部						
(1). 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2). 経常外費用						
過年度賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,399,000	0	0	-1,399,000	1,458,000	59,000
一般正味財産期首残高	-774,323	354,000	0	-420,323	259,270	-161,053
Ⅱ 一般正味財産期末残高	-2,173,323	354,000	0	-1,819,323	1,717,270	-102,053
指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	3,170,000	3,170,000
Ⅲ 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	3,170,000	3,170,000
正味財産期末残高	-2,173,323	354,000	0	-1,819,323	4,887,270	3,067,947