

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	98,266,000	99,850,000	-1,584,000	
名古屋市にじが丘荘指定管理料	97,066,000	98,650,000	-1,584,000	60歳高齢級職員2名
名古屋市母子等緊急一時保護委託料	1,200,000	1,200,000	0	
実習生受入謝金	1,000,000	750,000	250,000	
社会福祉援助技術環境実習生受入謝金	900,000	700,000	200,000	
教員免許特例法による介護体験実習生受入謝金	100,000	50,000	50,000	
受取補助金等	81,000	90,000	-9,000	
名東区社会福祉協議会助成金	81,000	90,000	-9,000	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	2,325,000	2,275,000	50,000	
受取利息	4,000	4,000	0	
利用者光熱水費負担金	2,100,000	2,100,000	0	
乾燥機利用料	100,000	100,000	0	
ピンク電話利用料	20,000	20,000	0	
行事参加者負担金	100,000	50,000	50,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	101,683,000	102,976,000	-1,293,000	
(2). 経常費用				
事業費	96,932,000	98,644,000	-1,712,000	
職員俸給	31,533,000	34,841,000	-3,308,000	60歳高齢級職員2名
職員諸手当	21,514,000	21,337,000	177,000	
賃金	13,049,000	11,985,000	1,064,000	準職員の昇給など
法定福利費	9,943,000	10,390,000	-447,000	
退職共済費	1,432,000	1,433,000	-1,000	
旅費	1,000,000	810,000	190,000	
福利厚生費	200,000	200,000	0	
負担金	143,000	105,000	38,000	
光熱水費	3,555,000	4,305,000	-750,000	前年実績より
一般物品費	350,000	350,000	0	
保険費	240,000	238,000	2,000	
保守点検費	458,000	476,000	-18,000	
通信費	400,000	350,000	50,000	
会議費	3,000	10,000	-7,000	
借料損料	1,478,000	1,403,000	75,000	
各所修繕費	2,800,000	2,000,000	800,000	単年度精算、残額は市へ戻入
印刷製本費	400,000	350,000	50,000	
諸謝金	167,000	30,000	137,000	OJT研修講師謝礼など
減価償却費	66,000	80,000	-14,000	
租税公課費	0	0	0	
保健衛生費	527,000	350,000	177,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
教養娯楽費	1,700,000	1,600,000	100,000	
日用品費	360,000	360,000	0	
緊急生活資金	700,000	700,000	0	
防災対策費	600,000	530,000	70,000	
器具什器費	450,000	480,000	-30,000	
修繕費	40,000	40,000	0	
緊急移送費	10,000	10,000	0	
雑費	221,000	230,000	-9,000	
小中校入学支度金	285,000	143,000	142,000	小1:2名、中1:1名、高1:1名
賞与引当金繰入額	3,283,000	3,358,000	-75,000	
広報費	0	0	0	
燃料費	25,000	150,000	-125,000	リースカー1台前年実績より
管理費	4,176,000	4,615,000	-439,000	
職員俸給	1,669,000	1,834,000	-165,000	60歳高齢級職員2名
職員諸手当	1,133,000	1,123,000	10,000	
賃金	0	0	0	
法定福利費	524,000	547,000	-23,000	
退職共済費	76,000	75,000	1,000	
旅費	10,000	10,000	0	
福利厚生費	0	0	0	
負担金	35,000	10,000	25,000	震災復興支援ほか
光熱水費	0	0	0	
一般物品費	10,000	1,000	9,000	
保険費	4,000	4,000	0	
保守点検費	132,000	97,000	35,000	
通信費	5,000	5,000	0	
会議費	100,000	65,000	35,000	
借料損料	0	33,000	-33,000	広報費に科目変更
各所修繕費	0	0	0	
印刷製本費	10,000	1,000	9,000	
諸謝金	238,000	627,000	-389,000	会計顧問契約内容の変更
減価償却費	0	0	0	
租税公課費	2,000	3,000	-1,000	
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	
広報費	50,000	0	50,000	
雑費	5,000	2,000	3,000	
特定費用準備金	0	1,000	-1,000	
賞与引当金繰入額	173,000	177,000	-4,000	
経常費用計	101,108,000	103,259,000	-2,151,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	575,000	-283,000	858,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	575,000	-283,000	858,000	
2 経常外増減の部				
(1). 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	575,000	-283,000	858,000	
一般正味財産期首残高	-385,053	-161,053	-224,000	
一般正味財産期末残高	189,947	-444,053	634,000	
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	3,180,000	3,170,000	10,000	
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	3,369,947	2,725,947	644,000	