

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	指定管理	緊急一時保護	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	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	93,255,000	1,200,000	94,455,000	3,811,000	98,266,000
名古屋市にじが丘荘指定管理料	93,255,000	0	93,255,000	3,811,000	97,066,000
名古屋市母子等緊急一時保護委託料	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
実習生受入謝金	0	0	0	1,020,000	1,020,000
社会福祉援助技術環境実習生受入謝金	0	0	0	900,000	900,000
教員免許特例法による介護体験実習生受入謝金	0	0	0	120,000	120,000
受取補助金等	81,000	0	81,000	0	81,000
名東区社会福祉協議会助成金	81,000	0	81,000	0	81,000
受取寄付金	0	0	0	10,000	10,000
受取寄付金	0	0	0	10,000	10,000
雑収益	2,373,000	1,000	2,374,000	1,000	2,375,000
受取利息	2,000	1,000	3,000	1,000	4,000
利用者光熱水費負担金	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
乾燥機利用料	100,000	0	100,000	0	100,000
ピンク電話利用料	20,000	0	20,000	0	20,000
行事参加者負担金	150,000	0	150,000	0	150,000
雑収益	1,000	0	1,000	0	1,000
経常収益計	95,709,000	1,201,000	96,910,000	4,843,000	101,753,000
(2). 経常費用					
事業費	50,899,430	1,201,000	52,100,430	0	52,100,430
職員俸給	31,533,000	0	31,533,000		31,533,000
職員諸手当	0	0	0		0
賃金	0	0	0		0
法定福利費	0	0	0		0
退職共済費	1,432,000	0	1,432,000		1,432,000
旅費	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
福利厚生費	174,000	0	174,000		174,000
負担金	143,000	0	143,000		143,000
光熱水費	3,300,000	255,000	3,555,000		3,555,000
一般物品費	325,000	0	325,000		325,000
保険費	237,000	0	237,000		237,000
保守点検費	458,000	0	458,000		458,000
通信費	330,000	0	330,000		330,000
会議費	3,000	0	3,000		3,000
借料損料	1,326,000	78,000	1,404,000		1,404,000
各所修繕費	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
印刷製本費	400,000	0	400,000		400,000
諸謝金	167,000	0	167,000		167,000
減価償却費	66,000	0	66,000		66,000
租税公課費	0	0	0		0
保健衛生費	373,000	27,000	400,000		400,000
教養娯楽費	1,600,000	0	1,600,000		1,600,000
日用品費	300,000	60,000	360,000		360,000
緊急生活資金	0	700,000	700,000		700,000

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	小計		
防災対策費	500,000	0	500,000		500,000
器具什器費	400,000	50,000	450,000		450,000
修繕費	20,000	20,000	40,000		40,000
緊急移送費	0	10,000	10,000		10,000
雑費	220,000	1,000	221,000		221,000
小中校入学支度金	284,430	0	284,430		284,430
賞与引当金繰入額	3,283,000	0	3,283,000		3,283,000
燃料費	25,000	0	25,000		25,000
管理費	0	0	0	1,016,000	1,016,000
職員俸給				0	0
職員諸手当				0	0
賃金				0	0
法定福利費				0	0
退職共済費				0	0
旅費				5,000	5,000
福利厚生費				0	0
負担金				35,000	35,000
光熱水費				0	0
一般物品費				10,000	10,000
保険費				4,000	4,000
保守点検費				132,000	132,000
通信費				0	0
会議費				90,000	90,000
借料損料				0	0
各所修繕費				0	0
印刷製本費				0	0
諸謝金				562,000	562,000
減価償却費				0	0
租税公課費				2,000	2,000
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				3,000	3,000
広報費				0	0
賞与引当金繰入額				173,000	173,000
経常費用計	50,899,430	1,201,000	52,100,430	1,016,000	53,116,430
評価損益等調整前当期経常増減額	44,809,570	0	44,809,570	3,827,000	48,636,570
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	44,809,570	0	44,809,570	3,827,000	48,636,570
2 経常外増減の部					
(1). 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2). 経常外費用					
経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	44,809,570	0	44,809,570	3,827,000	48,636,570
一般正味財産期首残高	-2,182,323	354,000	-1,828,323	1,443,270	-385,053

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	小計		
一般正味財産期末残高	42,627,247	354,000	42,981,247	5,270,270	48,251,517
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,180,000	3,180,000
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	42,627,247	354,000	42,981,247	8,450,270	51,431,517