

正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022年03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
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	200	100	100
基本財産運用益計	200	100	100
特定資産運用益			
特定資産受取利息	100	0	100
特定資産運用益計	100	0	100
事業収益			
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	106,618,000	107,442,000	▲824,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	800,000	800,000	0
事業収益計	107,418,000	108,242,000	▲824,000
実習生受入謝金			
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	600,000	550,000	50,000
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	100,000	50,000	50,000
実習生受入謝金計	700,000	600,000	100,000
受取補助金等			
名東区社会福祉協議会助成金	0	81,000	▲81,000
千種区社会福祉協議会助成金	81,000	0	81,000
その他の補助金等	0	0	0
受取補助金等計	81,000	81,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	20,000	▲10,000
受取寄付金計	10,000	20,000	▲10,000
雑収益			
受取利息	300	265	35
利用者光熱水費負担金	1,800,000	600,000	1,200,000
乾燥機利用料	20,000	50,000	▲30,000
ピンク電話利用料	10,000	1,000	9,000
行事参加者負担金	100,000	56,000	44,000
その他の雑収益	6,400	1,000	5,400
雑収益計	1,936,700	708,265	1,228,435
経常収益計	110,146,000	109,651,365	494,635
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	34,000,000	30,500,000	3,500,000
職員諸手当	30,500,000	24,700,000	5,800,000
賃金	13,500,000	19,447,000	▲5,947,000

正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022年03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
法定福利費	9,800,000	9,600,000	200,000
退職共済費	1,000,000	1,615,000	▲615,000
旅費	200,000	1,200,000	▲1,000,000
福利厚生費	250,000	250,000	0
負担金	150,000	150,000	0
光熱水費	3,200,000	2,350,000	850,000
一般物品費	800,000	310,000	490,000
保険費	300,000	250,000	50,000
保守点検費	1,000,000	650,000	350,000
通信費	650,000	350,000	300,000
会議費	3,000	3,000	0
借料損料	1,400,000	1,530,000	▲130,000
各所修繕費	2,000,000	2,100,000	▲100,000
印刷製本費	400,000	750,000	▲350,000
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	250,000	250,000	0
保健衛生費	400,000	300,000	100,000
教養娯楽費	1,000,000	2,530,000	▲1,530,000
日用品費	200,000	360,000	▲160,000
緊急生活資金	300,000	400,000	▲100,000
防災対策費	200,000	500,000	▲300,000
器具什器費	300,000	460,000	▲160,000
修繕費	110,000	50,000	60,000
緊急移送費	2,000	2,000	0
小中高入進学支度金	216,000	110,000	106,000
賞与引当金繰入額	2,000,000	4,412,000	▲2,412,000
広報費	225,000	0	225,000
燃料費	30,000	30,000	0
雑費	200,000	300,000	▲100,000
事業費計	105,586,000	106,459,000	▲873,000
管理費			
職員俸給	1,800,000	1,800,000	0
職員諸手当	1,400,000	1,300,000	100,000
賃金	0	0	0
法定福利費	500,000	510,000	▲10,000
退職共済費	60,000	90,000	▲30,000
旅費	5,000	50,000	▲45,000
福利厚生費	0	0	0
負担金	25,000	35,000	▲10,000

正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022年03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
光熱水費	0	0	0
一般物品費	10,000	10,000	0
保険費	85,000	60,000	25,000
保守点検費	100,000	132,000	▲32,000
通信費	20,000	10,000	10,000
会議費	80,000	100,000	▲20,000
借料損料費	0	0	0
各所修繕費	0	0	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課費	5,000	2,000	3,000
賞与引当金繰入額	200,000	240,000	▲40,000
広報費	0	50,000	▲50,000
雑費	10,000	5,000	5,000
管理費計	4,560,000	4,654,000	▲94,000
経常費用計	110,146,000	111,113,000	▲967,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	▲1,461,635	1,461,635
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	▲1,461,635	1,461,635
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産償却損	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	0	▲1,461,635	1,461,635
一般正味財産期首残高	3,573,502	5,035,137	▲1,461,635
一般正味財産期末残高	3,573,502	3,573,502	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
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
一般正味財産への振替額計	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	3,296,634	3,296,634	0
指定正味財産期末残高	3,296,634	3,296,634	0

正味財産増減計算書

2021年04月01日から 2022年03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
Ⅲ 正味財産期末残高	6,870,136	6,870,136	0