

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		小計	法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計			
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					
基本財産受取利息	0	0	0	200	200
基本財産運用益計	0	0	0	200	200
特定資産運用益					
特定資産受取利息	100	0	100	0	100
特定資産運用益計	100	0	100	0	100
事業収益					
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	102,768,000	0	102,768,000	3,850,000	106,618,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	800,000	800,000	0	800,000
事業収益計	102,768,000	800,000	103,568,000	3,850,000	107,418,000
実習生受入謝金					
社会福祉援助技術環境実習受入謝金	0	0	0	600,000	600,000
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	0	0	0	100,000	100,000
実習生受入謝金計	0	0	0	700,000	700,000
受取補助金等					
名東区社会福祉協議会助成金	0	0	0	0	0
千種区社会福祉協議会助成金	81,000	0	81,000	0	81,000
その他の補助金等	0	0	0	0	0
受取補助金等計	81,000	0	81,000	0	81,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	10,000	10,000
受取寄付金計	0	0	0	10,000	10,000
雑収益					
受取利息	250	5	255	45	300
利用者光熱水費負担金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
乾燥機利用料	20,000	0	20,000	0	20,000
ピンク電話利用料	10,000	0	10,000	0	10,000
行事参加者負担金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の雑収益	6,400	0	6,400	0	6,400
雑収益計	1,936,650	5	1,936,655	45	1,936,700
経常収益計	104,785,750	800,005	105,585,755	4,560,245	110,146,000
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
職員諸手当	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000
賃金	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000

正味財産増減計算書内訳表

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千種母子福祉協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		小計	法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計			
法定福利費	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
退職共済費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
旅費	200,000	0	200,000	0	200,000
福利厚生費	250,000	0	250,000	0	250,000
負担金	150,000	0	150,000	0	150,000
光熱水費	3,000,000	200,000	3,200,000	0	3,200,000
一般物品費	750,000	50,000	800,000	0	800,000
保険費	300,000	0	300,000	0	300,000
保守点検費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
通信費	650,000	0	650,000	0	650,000
会議費	3,000	0	3,000	0	3,000
借料損料	1,320,000	80,000	1,400,000	0	1,400,000
各所修繕費	1,950,000	50,000	2,000,000	0	2,000,000
印刷製本費	400,000	0	400,000	0	400,000
諸謝金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却費	250,000	0	250,000	0	250,000
保健衛生費	380,000	20,000	400,000	0	400,000
教養娯楽費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
日用品費	150,000	50,000	200,000	0	200,000
緊急生活資金	0	300,000	300,000	0	300,000
防災対策費	200,000	0	200,000	0	200,000
器具什器費	280,000	20,000	300,000	0	300,000
修繕費	90,000	20,000	110,000	0	110,000
緊急移送費	0	2,000	2,000		2,000
小中高入進学支度金	216,000	0	216,000	0	216,000
賞与引当金繰入額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
広報費	225,000	0	225,000	0	225,000
燃料費	30,000	0	30,000	0	30,000
雑費	197,000	3,000	200,000	0	200,000
事業費計	104,791,000	795,000	105,586,000	0	105,586,000
管理費					
職員俸給	0	0	0	1,800,000	1,800,000
職員諸手当	0	0	0	1,400,000	1,400,000
賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	500,000	500,000
退職共済費	0	0	0	60,000	60,000
旅費	0	0	0	5,000	5,000
福利厚生費	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	25,000	25,000

正味財産増減計算書内訳表

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
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計	小計		
光熱水費	0	0	0	0	0
一般物品費	0	0	0	10,000	10,000
保険費	0	0	0	85,000	85,000
保守点検費	0	0	0	100,000	100,000
通信費	0	0	0	20,000	20,000
会議費	0	0	0	80,000	80,000
借料損料	0	0	0	0	0
各所修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	10,000	10,000
諸謝金	0	0	0	250,000	250,000
租税公課費	0	0	0	5,000	5,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	200,000	200,000
広報費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	10,000	10,000
管理費計	0	0	0	4,560,000	4,560,000
経常費用計	104,791,000	795,000	105,586,000	4,560,000	110,146,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲5,250	5,005	▲245	245	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲5,250	5,005	▲245	245	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産償却損	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	▲5,250	5,005	▲245	245	0
一般正味財産期首残高	2,356,801	37,219	2,394,020	1,179,482	3,573,502
一般正味財産期末残高	2,351,551	42,224	2,393,775	1,179,727	3,573,502
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	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	0	0
一般正味財産への振替額計	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	3,296,634	3,296,634
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,296,634	3,296,634

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	指定管理事業会計	緊急一時保護事業会計	小計		
Ⅲ 正味財産期末残高	2,351,551	42,224	2,393,775	4,476,361	6,870,136