

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から 2023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
<b>基本財産運用益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
特定資産運用益					
特定資産受取利息	100	0	100	0	100
<b>特定資産運用益計</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
事業収益					
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	105,466,000	0	105,466,000	3,440,000	108,906,000
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	800,000	800,000	0	800,000
<b>事業収益計</b>	<b>105,466,000</b>	<b>800,000</b>	<b>106,266,000</b>	<b>3,440,000</b>	<b>109,706,000</b>
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
<b>実習生受入謝金計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>
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
<b>受取補助金等計</b>	<b>81,000</b>	<b>0</b>	<b>81,000</b>	<b>0</b>	<b>81,000</b>
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	20,000	20,000
<b>受取寄付金計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
雑収益					
受取利息	250	5	255	45	300
利用者光熱水費負担金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
乾燥機利用料	20,000	0	20,000	0	20,000
ピンク電話利用料	2,000	0	2,000	0	2,000
行事参加者負担金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の雑収益	400	0	400	0	400
<b>雑収益計</b>	<b>1,422,650</b>	<b>5</b>	<b>1,422,655</b>	<b>45</b>	<b>1,422,700</b>
<b>経常収益計</b>	<b>106,969,750</b>	<b>800,005</b>	<b>107,769,755</b>	<b>4,160,245</b>	<b>111,930,000</b>
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	29,400,000	0	29,400,000	0	29,400,000
職員諸手当	28,100,000	0	28,100,000	0	28,100,000
賃金	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から 2023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	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
旅費	500,000	0	500,000	0	500,000
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	2,800,000	500,000	3,300,000	0	3,300,000
一般物品費	700,000	100,000	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	700,000	0	700,000	0	700,000
会議費	5,000	0	5,000	0	5,000
借料損料	1,320,000	80,000	1,400,000	0	1,400,000
各所修繕費	2,000,000	100,000	2,100,000	0	2,100,000
印刷製本費	400,000	0	400,000	0	400,000
諸謝金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
減価償却費	420,000	0	420,000	0	420,000
保健衛生費	380,000	20,000	400,000	0	400,000
教養娯楽費	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
日用品費	500,000	100,000	600,000	0	600,000
緊急生活資金	0	600,000	600,000	0	600,000
防災対策費	300,000	0	300,000	0	300,000
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	4,000	4,000		4,000
小中高入進学支度金	436,000	0	436,000	0	436,000
賞与引当金繰入額	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
広報費	300,000	0	300,000	0	300,000
燃料費	60,000	0	60,000	0	60,000
雑費	250,000	30,000	280,000	0	280,000
<b>事業費計</b>	<b>105,941,000</b>	<b>1,574,000</b>	<b>107,515,000</b>	<b>0</b>	<b>107,515,000</b>
管理費					
職員俸給	0	0	0	1,600,000	1,600,000
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	530,000	530,000
退職共済費	0	0	0	80,000	80,000
旅費	0	0	0	10,000	10,000
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

2022年04月01日から 2023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
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,415,000</b>	<b>4,415,000</b>
経常費用計	105,941,000	1,574,000	107,515,000	4,415,000	111,930,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,028,750	▲773,995	254,755	▲254,755	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,028,750	▲773,995	254,755	▲254,755	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	1,028,750	▲773,995	254,755	▲254,755	0
一般正味財産期首残高	3,672,376	▲268,990	3,403,386	1,246,457	4,649,843
一般正味財産期末残高	4,701,126	▲1,042,985	3,658,141	991,702	4,649,843
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	20,000	20,000
受取寄付金計	0	0	0	20,000	20,000
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	20,000	20,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,306,661	3,306,661
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,326,661	3,326,661

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年04月01日から 2023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	4,701,126	▲1,042,985	3,658,141	4,318,363	7,976,504