

正味財産増減計算書

2023年04月01日から2024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

第3号議案

(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	200	0
基本財産運用益計	200	200	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	100	100	0
特定資産運用益計	100	100	0
事業収益			
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	111,167,000	108,906,000	2,261,000
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	111,967,000	109,706,000	2,261,000
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	600,000	0
教員免許特例法による介護等体験実習受入謝金	100,000	100,000	0
実習生受入謝金計	700,000	700,000	0
受取補助金等			
名東区社会福祉協議会助成金	0	0	0
千種区社会福祉協議会助成金	81,000	54,000	27,000
その他の補助金等	0	690,000	▲690,000
受取補助金等計	81,000	744,000	▲663,000
受取寄付金			
受取寄付金	20,000	20,000	0
受取寄付金計	20,000	20,000	0
雑収益			
受取利息	300	300	0
利用者光熱水費負担金	1,400,000	1,300,000	100,000
乾燥機利用料	20,000	20,000	0
ピンク電話利用料	10,000	13,000	▲3,000
行事参加者負担金	120,000	110,000	10,000
その他の雑収益	2,400	400	2,000
雑収益計	1,552,700	1,443,700	109,000
経常収益計	114,321,000	112,614,000	1,707,000
(2) 経常費用			
事業費			
職員俸給	30,400,000	28,400,000	2,000,000
職員諸手当	29,900,000	28,100,000	1,800,000
賃金	15,200,000	15,500,000	▲300,000
法定福利費	10,100,000	10,100,000	0
退職共済費	1,400,000	1,400,000	0

正味財産増減計算書

2023年04月01日から2024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

第3号議案

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
旅費	300,000	200,000	100,000
福利厚生費	400,000	200,000	200,000
負担金	150,000	150,000	0
光熱水費	3,300,000	3,300,000	0
一般物品費	800,000	600,000	200,000
保険費	300,000	300,000	0
保守点検費	1,000,000	1,000,000	0
通信費	700,000	700,000	0
会議費	5,000	5,000	0
借料損料	1,400,000	1,400,000	0
各所修繕費	2,010,000	2,200,000	▲190,000
印刷製本費	420,000	420,000	0
諸謝金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却費	420,000	420,000	0
租税公課費	5,000	5,000	0
保健衛生費	600,000	530,000	70,000
教養娯楽費	1,700,000	1,700,000	0
日用品費	600,000	600,000	0
緊急生活資金	350,000	340,000	10,000
防災対策費	400,000	400,000	0
器具什器費	300,000	200,000	100,000
修繕費	120,000	110,000	10,000
緊急移送費	5,000	2,000	3,000
小中高入進学支度金	550,000	686,000	▲136,000
賞与引当金繰入額	4,480,000	3,900,000	580,000
広報費	250,000	250,000	0
燃料費	50,000	50,000	0
雑費	285,755	285,755	0
事業費計	109,900,755	105,453,755	4,447,000
管理費			
職員俸給	1,600,000	1,400,000	200,000
職員諸手当	1,400,000	1,100,000	300,000
賃金	0	0	0
法定福利費	530,000	530,000	0
退職共済費	80,000	70,000	10,000
旅費	10,000	3,000	7,000
福利厚生費	0	0	0
負担金	25,000	25,000	0
光熱水費	0	0	0
一般物品費	10,000	2,000	8,000
保険費	85,000	85,000	0

正味財産増減計算書
2023年04月01日から2024年03月31日まで

第3号議案

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
保守点検費	100,000	100,000	0
通信費	20,000	13,000	7,000
会議費	80,000	90,000	▲10,000
借料損料費	0	0	0
各所修繕費	0	0	0
印刷製本費	10,000	2,000	8,000
諸謝金	250,000	550,000	▲300,000
租税公課費	5,000	5,000	0
賞与引当金繰入額	210,000	180,000	30,000
広報費	0	0	0
雑費	5,245	5,245	0
管理費計	4,420,245	4,160,245	260,000
経常費用計	114,321,000	109,614,000	4,707,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	3,000,000	▲3,000,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	3,000,000	▲3,000,000
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	3,000,000	▲3,000,000
一般正味財産期首残高	7,649,843	4,649,843	3,000,000
一般正味財産期末残高	7,649,843	7,649,843	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	20,000	20,000	0
受取寄付金計	20,000	20,000	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	20,000	20,000	0
指定正味財産期首残高	3,326,661	3,306,661	20,000
指定正味財産期末残高	3,346,661	3,326,661	20,000
III 正味財産期末残高	10,996,504	10,976,504	20,000