

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(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		
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	62	62
基本財産運用益計	0	0	0	62	62
事業収益					
名古屋市にじが丘荘指定管理事業	109,916,640	0	109,916,640	3,625,820	113,542,460
名古屋市母子等緊急一時保護事業	0	831,860	831,860	0	831,860
事業収益計	109,916,640	831,860	110,748,500	3,625,820	114,374,320
実習生受入謝金					
社会福祉援助技術環境実習生受入謝金	0	0	0	619,800	619,800
教員免許特例法による介護等体験実習生受入謝金	0	0	0	60,500	60,500
実習生受入謝金計	0	0	0	680,300	680,300
受取補助金等					
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	428,000	0	428,000	0	428,000
受取補助金等計	509,000	0	509,000	0	509,000
雑収益					
受取利息	413	3	416	18	434
利用者光熱水費負担金	927,273	0	927,273	0	927,273
乾燥機利用料	18,500	0	18,500	0	18,500
ピンク電話利用料	17,040	0	17,040	0	17,040
行事参加者負担金	11,400	0	11,400	0	11,400
その他の雑収益	20,812	0	20,812	300,000	320,812
雑収益計	995,438	3	995,441	300,018	1,295,459
経常収益計	111,421,078	831,863	112,252,941	4,606,200	116,859,141
(2) 経常費用					
事業費					
職員俸給	30,122,617	0	30,122,617	0	30,122,617
職員諸手当	23,698,500	0	23,698,500	0	23,698,500
賃金	13,338,973	0	13,338,973	0	13,338,973
法定福利費	10,980,527	0	10,980,527	0	10,980,527
退職共済費	1,363,095	0	1,363,095	0	1,363,095
旅費	572,931	0	572,931	0	572,931
福利厚生費	542,800	0	542,800	0	542,800
負担金	136,200	0	136,200	0	136,200
光熱水費	1,965,778	256,932	2,222,710	0	2,222,710
一般物品費	219,473	0	219,473	0	219,473
保険費	261,737	0	261,737	0	261,737
保守点検費	1,311,200	0	1,311,200	0	1,311,200
通信費	631,952	0	631,952	0	631,952
借料損料	1,259,940	79,200	1,339,140	0	1,339,140
各所修繕費	3,259,810	0	3,259,810	0	3,259,810
印刷製本費	410,271	0	410,271	0	410,271
諸謝金	456,360	0	456,360	0	456,360
減価償却費	521,686	0	521,686	0	521,686
保健衛生費	582,925	36,520	619,445	0	619,445
教養娯楽費	2,365,844	0	2,365,844	0	2,365,844
日用品費	378,811	3,628	382,439	0	382,439
緊急生活資金	0	442,700	442,700	0	442,700
防災対策費	308,397	0	308,397	0	308,397
器具什器費	257,178	0	257,178	0	257,178
修繕費	37,819	0	37,819	0	37,819

正味財産増減計算書内訳表

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

(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		
小中高入進学支度金	603,200	0	603,200	0	603,200
賞与引当金繰入額	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
雑費	406,762	4,620	411,382	0	411,382
広報費	221,760	0	221,760	0	221,760
燃料費	34,323	0	34,323	0	34,323
事業費計	100,650,869	823,600	101,474,469	0	101,474,469
管理費					
職員俸給	0	0	0	2,077,020	2,077,020
職員諸手当	0	0	0	680,970	680,970
法定福利費	0	0	0	589,402	589,402
退職共済費	0	0	0	71,655	71,655
旅費	0	0	0	4,396	4,396
福利厚生費	0	0	0	7,500	7,500
負担金	0	0	0	25,000	25,000
一般物品費	0	0	0	583	583
保険費	0	0	0	91,880	91,880
保守点検費	0	0	0	92,400	92,400
通信費	0	0	0	11,760	11,760
会議費	0	0	0	101,240	101,240
諸謝金	0	0	0	242,000	242,000
租税公課費	0	0	0	7,550	7,550
賞与引当金繰入額	0	0	0	220,000	220,000
雑費	0	0	0	345,240	345,240
管理費計	0	0	0	4,568,596	4,568,596
経常費用計	100,650,869	823,600	101,474,469	4,568,596	106,043,065
評価損益等調整前当期経常増減額	10,770,209	8,263	10,778,472	37,604	10,816,076
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,770,209	8,263	10,778,472	37,604	10,816,076
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					
什器備品除却損	1	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	▲1	0	▲1	0	▲1
税引前当期一般正味財産増減額	10,770,208	8,263	10,778,471	37,604	10,816,075
当期一般正味財産増減額	10,770,208	8,263	10,778,471	37,604	10,816,075
一般正味財産期首残高	15,053,456	▲302,276	14,751,180	950,139	15,701,319
一般正味財産期末残高	25,823,664	▲294,013	25,529,651	987,743	26,517,394
II 指定正味財産増減の部					
受取利息					
基本財産受取利息	0	0	0	63	63
受取利息計	0	0	0	63	63
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	5,000	5,000
受取寄付金計	0	0	0	5,000	5,000
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	9,938	9,938
一般正味財産への振替額計	0	0	0	9,938	9,938
当期指定正味財産増減額	0	0	0	15,001	15,001
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,324,163	3,324,163
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,339,164	3,339,164
III 正味財産期末残高	25,823,664	▲294,013	25,529,651	4,326,907	29,856,558