

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
受取会費	19,851,500	20,486,300	-634,800
受取正会員費	17,935,500	18,615,300	
受取年会費	1,916,000	1,871,000	
補助金収入	4,925,800	4,724,280	201,520
里親制度推進費補助金	4,515,800	4,314,280	201,520
里親運営費補助金	410,000	410,000	0
寄付金収入	191,315	216,426	-25,111
寄付金収入	0	0	0
受取寄付金振替額	191,315	216,426	-25,111
共同募金配分金収入	600,000	600,000	0
雑収入	6,344	2,310	4,034
雑収入	5,400	0	5,400
受取利息	944	2,310	-1,366
経常収益計	25,574,959	26,029,316	-454,357
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	2,937,579	2,286,021	651,558
賞与	863,143	625,256	237,887
退職給付費用	206,796	184,908	21,888
共助会退職掛金	43,092	27,862	15,230
法定福利費	524,690	451,769	72,921
福利厚生費	22,175	26,442	-4,267
旅費交通費	460,520	424,260	36,260
通信運搬費	667,670	496,777	170,893
交際費	50,000	30,000	20,000
会議費	175,813	367,450	-191,637
研修費	879,055	414,328	464,727
委託料	0	64,800	-64,800
里親賠償責任保険料	497,800	508,280	-10,480
外注費	0	714,681	-714,681
消耗品費	275,853	187,732	88,121
印刷製本費	1,175,234	1,027,836	147,398
租税公課	600	5,000	-4,400
新聞図書費	0	5,318	-5,318
支払手数料	307,032	110,174	196,858
諸会費	103,000	3,000	100,000
諸謝金	0	0	0
特別里親推進費	3,790,000	3,620,000	170,000
団体助成金	1,915,000	1,871,000	44,000
支払助成金	4,278,000	6,408,000	-2,130,000
里子レクレーション事業費	444,000	386,000	58,000
全国里親会分担金	360,000	350,000	10,000
関プロ里親協議会分担金	41,700	43,200	-1,500
雑費	734	1,440	-706
事業費計	20,019,486	20,641,534	-622,048
② 管理費			
給与手当	2,216,069	1,724,542	491,527
雑給	0	139,550	-139,550
賞与	651,143	471,684	179,459
退職給付費用	156,004	139,492	16,512
共助会退職掛金	32,508	21,018	11,490
法定福利費	395,819	340,809	55,010
福利厚生費	16,729	19,948	-3,219
旅費交通費	640,299	350,908	289,391
通信運搬費	1,702	324	1,378
交際費	2,300	4,000	-1,700
会議費	844,752	918,348	-73,596
賃借料	31,247	30,888	359
研修費	30,000	31,000	-1,000
消耗品費	168,738	75,251	93,487
租税公課	12,736	30,346	-17,610
支払手数料	62,952	6,018	56,934
支払報酬	345,600	442,800	-97,200
諸会費	33,000	31,000	2,000
新聞図書費	4,270	4,202	68
雑費	864	864	0
管理費計	5,646,732	4,782,992	863,740
経常費用計	25,666,218	25,424,526	241,692
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-91,259	604,790	-696,049
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-161,259	534,790	-696,049
一般正味財産期首残高	7,702,303	7,167,513	534,790
一般正味財産期末残高	7,541,044	7,702,303	-161,259
I 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	-191,315	-216,426	25,111
当期指定正味財産増減額	-191,315	-216,426	25,111
指定正味財産期首残高	2,732,293	2,948,719	-216,426
指定正味財産期末残高	2,540,978	2,732,293	-191,315
II 正味財産期末残高	10,082,022	10,434,596	-352,574