

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和1年8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			
	基本財産運用益	0	0	0
	特定資産運用益	246	0	246
	特定資産受取利息	246	0	246
	受取入会金	0	0	0
	受取会費	0	442,000	△ 442,000
	賛助会員受取会費	0	442,000	△ 442,000
	事業収益	2,888,493	2,550,200	338,293
	キャット端末設置事業収益	2,824,493	2,550,200	274,293
	物品販売収益	64,000	0	64,000
	受取補助金等	13,005,135	24,817,820	△ 11,812,685
	受取民間助成金	0	24,817,820	△ 24,817,820
	受取補助金等振替額	13,005,135	0	13,005,135
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	9,910,177	7,202,918	2,707,259
	年次月次寄付金	2,035,000	2,156,000	△ 121,000
	個人寄付金	677,847	581,800	96,047
	企業・団体寄付金	3,159,921	1,780,013	1,379,908
	プログラム寄付金	1,095,140	676,252	418,888
	大阪マラソン寄付金	2,942,269	2,008,853	933,416
	雑収益	70,444	4,024	66,420
	受取利息	44	264	△ 220
	雑収益	0	3,760	△ 3,760
	その他収益	70,400	0	70,400
	経常収益計	25,874,495	35,016,962	△ 9,142,467
(2)	経常費用			
	事業費	22,391,332	9,938,182	12,453,150
	給料手当	6,061,703	7,109,947	△ 1,048,244
	福利厚生費	38,880	0	38,880
	通勤費	363,750	0	363,750
	旅費交通費	33,860	484,290	△ 450,430
	通信運搬費	62,769	133,624	△ 70,855
	消耗什器備品費	0	123,669	△ 123,669
	消耗品費	446,208	274,971	171,237
	修繕費	298,080	217,026	81,054
	印刷製本費	429,994	619,856	△ 189,862
	保険料	9,000	11,943	△ 2,943
	諸謝金	90,000	78,542	11,458
	委託費	60,000	100,000	△ 40,000
	会議費	27,556	18,360	9,196
	新聞図書費	0	5,000	△ 5,000
	行事費	122,580	205,200	△ 82,620
	保健衛生費	55,553	48,486	7,067
	減価償却費	13,649,564	0	13,649,564
	雑費	641,835	507,268	134,567
	管理費	9,360,687	10,329,565	△ 968,878
	給料手当	2,738,424	2,691,140	47,284
	通勤費	182,740	0	182,740
	福利厚生費	7,030	61,930	△ 54,900
	法定福利費	1,785,465	1,949,436	△ 163,971
	会議費	1,691	4,104	△ 2,413
	旅費交通費	12,980	132,440	△ 119,460

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	88,399	108,718	△ 20,319
消耗品費	43,343	35,873	7,470
印刷製本費	324,000	0	324,000
光熱水料費	579,008	584,987	△ 5,979
賃借料	1,349,383	0	1,349,383
租税公課	1,747,337	1,024,439	722,898
管理諸費	469,800	469,800	0
家賃	0	3,233,130	△ 3,233,130
減価償却費	19,243	0	19,243
雑費	11,844	33,568	△ 21,724
経常費用計	31,752,019	20,267,747	11,484,272
評価損益調整前経常増減額	△ 5,877,524	14,749,215	△ 20,626,739
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,877,524	14,749,215	△ 20,626,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	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	△ 5,877,524	14,749,215	△ 20,626,739
法人税、住民税及び事業税	29,100	0	29,100
一般正味財産増減額	△ 5,906,624	14,749,215	△ 20,655,839
一般正味財産期首残高	125,876,706	113,296,997	12,579,709
一般正味財産期末残高	119,970,082	128,046,212	△ 8,076,130
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	0	0
受取補助金等	3,120,000	0	3,120,000
受取民間助成金	3,120,000	0	3,120,000
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	13,005,135	0	13,005,135
当期指定正味財産増減額	△ 9,885,135	0	△ 9,885,135
指定正味財産期首残高	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295
指定正味財産期末残高	375,909,734	412,874,164	△ 36,964,430
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	495,879,816	540,920,376	△ 45,040,560

正味財産増減計算書

令和1年9月2日から令和2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			
	基本財産運用益	0	0	0
	特定資産運用益	0	0	0
	受取入会金	0	0	0
	受取会費	168,000	454,000	△ 286,000
	正会員受取会費	168,000	0	168,000
	賛助会員受取会費	0	454,000	△ 454,000
	事業収益	4,097,479	7,492,484	△ 3,395,005
	キャット端末設置事業収益	3,959,479	7,278,484	△ 3,319,005
	物品販売収益	138,000	214,000	△ 76,000
	受取補助金等	18,049,012	59,825,056	△ 41,776,044
	受取民間助成金	0	22,820	△ 22,820
	受取補助金等振替額	18,049,012	59,802,236	△ 41,753,224
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	27,783,636	27,045,348	738,288
	年次月次寄付金	3,412,000	4,878,000	△ 1,466,000
	個人寄付金	8,923,251	2,927,151	5,996,100
	企業・団体寄付金	5,019,808	5,043,420	△ 23,612
	プログラム寄付金	1,037,068	1,410,540	△ 373,472
	大阪マラソン寄付金	9,391,509	12,786,237	△ 3,394,728
	雑収益	179,734	170,196	9,538
	受取利息	294	572	△ 278
	雑収益	0	3,760	△ 3,760
	その他収益	179,440	165,864	13,576
	経常収益計	50,277,861	94,987,084	△ 44,709,223
(2)	経常費用			
	事業費	35,768,654	64,014,426	△ 28,245,772
	給料手当	10,170,378	16,382,907	△ 6,212,529
	福利厚生費	15,000	0	15,000
	通勤費	502,690	0	502,690
	旅費交通費	46,360	1,360,644	△ 1,314,284
	通信運搬費	248,077	321,751	△ 73,674
	消耗什器備品費	0	183,888	△ 183,888
	消耗品費	801,758	1,009,033	△ 207,275
	修繕費	289,762	663,390	△ 373,628
	印刷製本費	562,662	820,211	△ 257,549
	賃借料	0	68,040	△ 68,040
	保険料	744,310	798,029	△ 53,719
	諸謝金	30,000	446,501	△ 416,501
	支払負担金	1,586,356	0	1,586,356
	委託費	180,000	5,962,000	△ 5,782,000
	商品費	265,640	500,000	△ 234,360
	会議費	35,994	58,747	△ 22,753
	新聞図書費	0	102,178	△ 102,178
	行事費	701,796	237,600	464,196
	保健衛生費	360,750	105,139	255,611
	減価償却費	18,402,528	32,046,285	△ 13,643,757
	雑費	824,593	2,948,083	△ 2,123,490
	管理費	9,029,491	18,322,949	△ 9,293,458
	給料手当	4,006,388	6,713,221	△ 2,706,833
	通勤費	112,380	0	112,380
	福利厚生費	6,000	61,930	△ 55,930

公益社団法人こどものホスピスプロジェクト

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	1,679,013	3,803,661	△ 2,124,648
会議費	3,866	4,104	△ 238
旅費交通費	15,650	361,627	△ 345,977
通信運搬費	207,790	329,393	△ 121,603
消耗品費	112,862	107,018	5,844
印刷製本費	2,865	0	2,865
光熱水料費	753,389	1,388,716	△ 635,327
賃借料	1,889,137	0	1,889,137
租税公課	7,094	1,026,183	△ 1,019,089
管理諸費	185,220	1,185,443	△ 1,000,223
家賃	0	3,233,130	△ 3,233,130
減価償却費	28,723	28,153	570
雑費	19,114	80,370	△ 61,256
経常費用計	44,798,145	82,337,375	△ 37,539,230
評価損益調整前経常増減額	5,479,716	12,649,709	△ 7,169,993
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,479,716	12,649,709	△ 7,169,993
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	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	5,479,716	12,649,709	△ 7,169,993
法人税、住民税及び事業税	35,000	70,000	△ 35,000
一般正味財産増減額	5,444,716	12,579,709	△ 7,134,993
一般正味財産期首残高	119,970,082	113,296,997	6,673,085
一般正味財産期末残高	125,414,798	125,876,706	△ 461,908
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	0	0
受取補助金等	0	32,722,941	△ 32,722,941
受取民間助成金	0	32,722,941	△ 32,722,941
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	18,049,012	59,802,236	△ 41,753,224
当期指定正味財産増減額	△ 18,049,012	△ 27,079,295	9,030,283
指定正味財産期首残高	375,909,734	412,874,164	△ 36,964,430
指定正味財産期末残高	357,860,722	385,794,869	△ 27,934,147
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	483,275,520	511,671,575	△ 28,396,055