

活動計算書

2015 年 4 月 1 日 ~ 2016 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	2015年度予算	2015年度実績	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	1,800,000	1,790,000	
支援会員受取会費	22,077,100	25,304,839	27,094,839
2 受取寄付金			
受取寄付金	46,979,300	58,100,366	58,100,366
3 受取助成金等			
受取民間助成金	14,731,730	13,579,352	13,579,352
4 事業収益			
ファミリーホーム措置費収益	28,250,000	27,119,922	
児童家庭支援センター運営業務受託収益	12,660,000	13,028,300	
研修事業収益	50,000	642,772	
子ども支援システム研究開発事業収益	500,000	84,416	
広報誌出版収益	250,000	216,700	41,092,110
5 その他収益			
受取利息	20,000	16,969	
雑収益	37,000	108,495	125,464
経常収益計	127,355,130		139,992,131
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	40,152,500	41,121,416	
臨時雇賃金	1,868,000	986,484	
法定福利費	3,941,000	4,751,648	
福利厚生費	0	43,183	
通勤費	750,000	976,940	
育親生活支援金	8,640,000	7,950,466	
賞与引当金繰入	0	1,550,000	
退職給付繰入額	0	2,014,000	
人件費計	55,351,500	59,394,137	
(2) その他経費			
売上原価	145,000	115,447	
ファミリーホーム養育・生活費	13,200,000	11,669,113	
業務委託費	3,294,400	5,026,912	
諸謝金	1,680,000	579,000	
広報宣伝費	986,000	378,000	
印刷製本費	1,921,000	454,792	
旅費交通費	9,417,000	5,548,239	
通信運搬費	1,183,000	1,325,732	
消耗品費	1,784,000	3,362,241	
会議費	297,000	686,554	
水道光熱費	930,000	626,884	
地代家賃	780,000	1,260,000	
賃借料	2,077,300	1,188,239	
車両費	200,000	321,608	
保険料	410,000	707,738	
諸会費	10,000	20,000	
租税公課	280,000	261,428	
修繕費	1,000,000	1,024,046	
支払手数料	10,000	82,101	
減価償却費	10,581,298	10,599,901	
雑費	451,000	394,685	
その他経費計	50,636,998	45,632,660	
事業費計	105,988,498		105,026,797
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,603,000	9,137,531	
臨時雇賃金	240,000	0	
法定福利費	1,500,000	2,372,762	
福利厚生費	100,000	34,079	
通勤費	378,000	388,580	
賞与引当金繰入	0	300,000	
退職給付繰入額	0	586,000	
人件費計	11,821,000	12,818,952	
(2) その他経費			
業務委託費	1,150,000	104,937	
諸謝金	994,000	848,000	
旅費交通費	3,900,000	2,678,447	
通信運搬費	486,000	103,841	
消耗品費	1,500,000	596,223	
会議費	130,000	22,059	
水道光熱費	579,000	434,776	
地代家賃	2,000,000	1,822,800	
賃借料	0	202,740	
車両費	300,000	31,521	
保険料	186,000	91,640	
諸会費	25,000	20,000	
租税公課	17,000	5,400	
修繕費	0	12,960	
支払手数料	250,000	336,691	
減価償却費	137,073	170,834	
雑費	62,000	184,282	
その他経費計	11,716,073	7,667,151	
管理費計	23,537,073		20,486,103
経常費用計	129,525,571		
当期経常増減額	△ 2,170,441		14,479,231
当期正味財産増減額	△ 2,170,441		14,479,231
前期繰越正味財産額	254,687,490		254,687,490
次期繰越正味財産額	252,517,049		269,166,721