

## 正味財産増減計算書(大阪)

平成29年4月1日から平成30年3月末日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	260	0	2,173	2,433
愛の手基金	260			260
退職金積立			2,173	2,173
受取会費	2,086,000	0	1,800,000	3,886,000
個人	1,646,000		1,800,000	3,446,000
団体	440,000			440,000
受取補助金等	33,957,100	0	0	33,957,100
大阪市普及促進事業委託金	2,828,000			2,828,000
大阪市週末里親事業委託金	9,436,900			9,436,900
大阪府委託金	10,536,000			10,536,000
大阪府週末里親活動金	6,296,200			6,296,200
堺市補助金	500,000			500,000
大阪府共同募金会	1,900,000			1,900,000
その他助成金	2,460,000			2,460,000
受取寄付金	15,374,621	0	0	15,374,621
個人	10,944,229			10,944,229
団体	4,050,392			4,050,392
特定	380,000			380,000
事業収入	697,600	4,622,258	0	5,319,858
書籍販売	285,000	718,820		1,003,820
セミナー費徴収金	0	632,500		632,500
戎さん飴売り収益金	0	3,055,938		3,055,938
家賃収入	0	215,000		215,000
参加費収入	412,600	0		412,600
雑収益	262,905	2,160	3,349	268,414
雑収入	0	2,160		2,160
受取利息	0	0	3,349	3,349
固定資産受贈益	262,905	0		262,905
<b>経常収益計</b>	<b>52,378,486</b>	<b>4,624,418</b>	<b>1,805,522</b>	<b>58,808,426</b>

## 正味財産増減計算書(大阪)

平成29年4月1日から平成30年3月末日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	<b>52,480,062</b>	<b>4,444,663</b>		<b>56,924,725</b>
給料手当	26,957,992	513,659		27,471,651
臨時雇賃金	1,039,425	0		1,039,425
退職給付費用	1,000,000	0		1,000,000
法定福利費	3,852,565	76,328		3,928,893
旅費交通費	657,105	88,170		745,275
通信運搬費	3,347,354	37,413		3,384,767
減価償却費	301,095	0		301,095
図書費	94,601	79,568		174,169
消耗品費	823,159	2,099,341		2,922,500
印刷製本費	2,206,738	1,242,864		3,449,602
会議費	859,134	0		859,134
保険料	1,213,011	2,400		1,215,411
諸謝金	8,390,773	0		8,390,773
広報宣伝費	1,385,664	0		1,385,664
光熱水料費	0	123,306		123,306
租税公課	0	42,600		42,600
保守料	149,040	0		149,040
支払手数料	148,902	23,464		172,366
雑費	53,504	115,550		169,054
<b>管理費</b>			<b>1,773,813</b>	<b>1,773,813</b>
給料手当			750,000	750,000
会議費			383,846	383,846
通信運搬費			2,931	2,931
消耗品費			6,011	6,011
減価償却費			39,878	39,878
修繕費			0	0
光熱水料費			250,071	250,071
租税公課			74,000	74,000
保守料			162,000	162,000
支払手数料			4,976	4,976
雑費			100,100	100,100
<b>経常費用計</b>	<b>52,480,062</b>	<b>4,444,663</b>	<b>1,773,813</b>	<b>58,698,538</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,576	179,755	31,709	109,888
評価損益等計				
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 101,576</b>	<b>179,755</b>	<b>31,709</b>	<b>109,888</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計				
(2) 経常外費用計	1			1
当期経常外増減額	△ 1			△ 1
他会計振替額	85,891	△ 85,891		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 15,686</b>	<b>93,864</b>	<b>31,709</b>	<b>109,887</b>
一般正味財産期首残高	15,991,427	15,140,033	47,043,512	78,174,972
一般正味財産期末残高	15,975,741	15,233,897	47,075,221	78,284,859
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	8,000,000			8,000,000
特定資産運用益	176			176

## 正味財産増減計算書(大阪)

平成29年4月1日から平成30年3月末日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
一般正味財産への振替額	△ 3,262,905			△ 3,262,905
当期指定正味財産増減額	4,737,271			4,737,271
指定正味財産期首残高	14,174,704			14,174,704
指定正味財産期末残高	18,911,975	0	0	18,911,975
Ⅲ 正味財産期末残高	34,887,716	15,233,897	47,075,221	97,196,834