

収支決算書(予算付)(大阪事務所)

平成27年4月1日から平成28年3月末日まで

(単位:円)

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	6,265	0	2,052	8,317
愛の手基金	6,265			6,265
退職金積立			2,052	2,052
受取会費	2,565,500	0	1,500,000	4,065,500
個人	2,205,500		1,500,000	3,705,500
団体	360,000			360,000
受取補助金等	25,422,108	0	0	25,422,108
兵庫県委託金				0
兵庫県補助金				0
大阪市普及促進事業委託金	2,825,000			2,825,000
大阪市週末里親事業委託金	9,114,608			9,114,608
大阪府委託金	4,410,000			4,410,000
大阪府週末里親活動金	6,332,500			6,332,500
堺市補助金	500,000			500,000
大阪府共同募金会	0			0
その他助成金	2,240,000			2,240,000
受取寄付金	12,863,078	0	0	12,863,078
個人	7,901,983			7,901,983
団体	4,581,095			4,581,095
特定	380,000			380,000
事業収入	390,500	4,269,644	0	4,660,144
バザー				0
チャリティ映画会				0
書籍販売		596,714		596,714
セミナー費徴収金		567,000		567,000
戒さん飴売り収益金		2,775,930		2,775,930
家賃収入		330,000		330,000
参加費収入	390,500			390,500
雑収益	965,870	4,300	17,622	987,792
雑収入	97,213	4,300		101,513
受取利息			17,622	
固定資産受贈益	868,657			868,657
経常収益計	42,213,321	4,273,944	1,519,674	48,006,939

収支決算書(予算付)(大阪事務所)

平成27年4月1日から平成28年3月末日まで

(単位:円)

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				0
事業費	49,230,274	2,801,964		52,032,238
給料手当	23,384,282	411,058		23,795,340
臨時雇賃金	1,094,860			1,094,860
退職給付費用	500,000			500,000
法定福利費	3,108,290	59,780		3,168,070
旅費交通費	723,948	103,270		827,218
通信運搬費	3,176,138	34,903		3,211,039
減価償却費	1,116,725			1,116,725
図書費	144,284	0		144,284
消耗品費	758,117	1,647,870		2,405,987
印刷製本費	1,131,177	182,825		1,314,002
会議費	663,884			663,884
保険料	1,373,278	62,910		1,436,188
諸謝金	8,945,694			8,945,694
広報宣伝費	2,276,280			2,276,280
光熱水料費	26,219			26,219
租税公課	22,000	42,600		64,600
保守料	160,272			160,272
支払手数料	140,568	12,420		152,988
雑費	484,260	244,328		728,588
管理費			1,622,290	1,622,290
給料手当			450,000	450,000
法定福利費				0
会議費			364,388	364,388
旅費交通費				0
通信運搬費			765	765
消耗品費			196,327	196,327
減価償却費			47,988	47,988
修繕費			0	0
光熱水料費			235,980	235,980
租税公課			74,000	74,000
保守料			162,000	162,000
支払手数料			6,700	6,700
雑費			84,142	84,142
経常費用計	49,230,274	2,801,964	1,622,290	53,654,528
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,016,953	1,471,980	△ 102,616	△ 5,647,589
評価損益等計	0			0
当期経常増減額	△ 7,016,953	1,471,980	△ 102,616	△ 5,647,589
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益計	0			0
(2) 経常外費用計	7			7
固定資産減損損失	7			
当期経常外増減額	△ 7			△ 7
他会計振替額	672,670	△ 672,670		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,344,290	799,310	△ 102,616	△ 5,647,596
一般正味財産期首残高	23,854,110	13,835,726	46,868,534	84,358,370
一般正味財産期末残高	17,309,820	14,635,036	46,765,918	78,710,774
II 指定正味財産増減の部				0
受取補助金等	15,650,574			15,650,574
特定資産運用益	42			42
一般正味財産への振替額	△ 868,657			△ 868,657

収支決算書(予算付)(大阪事務所)

平成27年4月1日から平成28年3月末日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
当期指定正味財産増減額	14,781,959			14,781,959
指定正味財産期首残高	1,574,738			1,574,738
指定正味財産期末残高	16,356,697			16,356,697
III 正味財産期末残高	33,666,517	14,635,036	46,765,918	95,067,471