

# 正味財産増減計算書(予算外)大阪

平成28年4月1日から平成29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				
<b>特定資産運用益</b>	881	0	1,602	2,483
愛の手基金	881			881
退職金積立			1,602	1,602
<b>受取会費</b>	2,499,500	0	1,500,000	3,999,500
個人	2,139,500		1,500,000	3,639,500
団体	360,000			360,000
<b>受取補助金等</b>	31,457,179	137,520	0	31,594,699
大阪市普及促進事業委託金	2,825,994			2,825,994
大阪市週末里親事業委託金	8,845,405			8,845,405
大阪府委託金	8,780,000			8,780,000
大阪府週末里親活動金	6,780,900			6,780,900
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	1,824,880	137,520		1,962,400
<b>受取寄付金</b>	13,329,298	0	0	13,329,298
個人	8,821,586			8,821,586
団体	4,127,712			4,127,712
特定	380,000			380,000
<b>事業収入</b>	451,500	3,971,645	0	4,423,145
書籍販売		698,200		698,200
セミナー費徴収金	2,500	783,500		786,000
戎さん飴売り収益金		2,300,945		2,300,945
家賃収入		189,000		189,000
参加費収入	449,000	0		449,000
<b>雑収益</b>	728,256	0	14,089	742,345
雑収入	355,911	0		355,911
受取利息	80	0	14,089	14,169
固定資産受贈益	372,265	0		372,265
<b>経常収益計</b>	<b>48,466,614</b>	<b>4,109,165</b>	<b>1,515,691</b>	<b>54,091,470</b>

# 正味財産増減計算書(予算外)大阪

平成28年4月1日から平成29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>50,359,078</b>	<b>3,077,616</b>		<b>53,436,694</b>
給料手当	25,613,385	501,425		26,114,810
臨時雇賃金	1,220,995			1,220,995
退職給付費用	1,000,000			1,000,000
法定福利費	3,611,911	74,748		3,686,659
旅費交通費	690,768	111,290		802,058
通信運搬費	3,317,334	54,180		3,371,514
減価償却費	459,124	0		459,124
図書費	131,142	95,040		226,182
消耗品費	789,506	1,683,145		2,472,651
印刷製本費	1,959,315	344,844		2,304,159
会議費	866,435	0		866,435
保険料	1,326,294	2,400		1,328,694
諸謝金	8,505,352	0		8,505,352
広報宣伝費	411,640	0		411,640
光熱水料費	50,961	98,930		149,891
租税公課	6,600	42,600		49,200
保守料	204,374	0		204,374
支払手数料	161,942	8,714		170,656
雑費	32,000	60,300		92,300
<b>管理費</b>			<b>1,238,097</b>	<b>1,238,097</b>
給料手当			480,000	480,000
会議費			165,640	165,640
通信運搬費			7,346	7,346
消耗品費			6,619	6,619
減価償却費			39,974	39,974
修繕費			0	0
光熱水料費			188,942	188,942
租税公課			74,000	74,000
保守料			162,000	162,000
支払手数料			5,576	5,576
雑費			108,000	108,000
<b>経常費用計</b>	<b>50,359,078</b>	<b>3,077,616</b>	<b>1,238,097</b>	<b>54,674,791</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,892,464	1,031,549	277,594	△ 583,321
評価損益等計				
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,892,464</b>	<b>1,031,549</b>	<b>277,594</b>	<b>△ 583,321</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	552,880	△ 552,880		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,339,585</b>	<b>478,669</b>	<b>277,594</b>	<b>△ 583,322</b>
一般正味財産期首残高	17,309,820	14,635,036	46,765,918	78,710,774
一般正味財産期末残高	15,970,235	15,113,705	47,043,512	78,127,452
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	237,600			237,600
特定資産運用益	192			192

# 正味財産増減計算書(予算付)大阪

平成28年4月1日から平成29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	△ 2,372,265			△ 2,372,265
当期指定正味財産増減額	△ 2,134,473			△ 2,134,473
指定正味財産期首残高	16,356,697			16,356,697
指定正味財産期末残高	14,222,224	0	0	14,222,224
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>30,192,459</b>	<b>15,113,705</b>	<b>47,043,512</b>	<b>92,349,676</b>