

一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会 正味財産増減計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

	実施事業会計				その他事業会計				法人会計	合計	法人税申告用	
	京都市ひとり親家庭支援事業	ひとり親家庭生活支援事業	京都市子育て支援活動いきいきセンター事業	小計	京都市ひとり親家庭支援センター管理事業	子育て支援児童館事業	その他事業	小計			非収益事業	収益事業
	ハロン・セミナー・自立支援・法律相談・ファミリー・日常生活支援・生活支援	きもの貸出	つどいの広場		母子福祉センター	住吉児童館 葵児童館 下鳥羽児童館	連合会・ほっとST・自販機・改善委員会				金費・補助金・寄付金・委託事業	着物貸出・改善委員会・自販機・ほっとスタートアップ・利息
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①受取会費	0	0	0	0	0	0	213,000	213,000	0	213,000	213,000	0
②事業収益	10,663,590	0	6,118,000	16,781,590	7,567,830	85,299,598	1,368,213	94,235,641	1,076,131	112,093,362	109,854,815	2,238,547
③受取補助金	0	0	0	0	0	0	1,965,646	1,965,646	0	1,965,646	1,965,646	0
④受取負担金	237,700	127,500	0	365,200	0	23,159,050	0	23,159,050	0	23,524,250	23,396,750	127,500
⑤受取寄付金	100,000	0	0	100,000	0	0	40,000	40,000	0	140,000	140,000	0
⑥雑収益	0	0	23,624	23,624	46,330	726,449	56,029	828,808	2,077	854,509	851,309	3,200
経常収益合計	11,001,290	127,500	6,141,624	17,270,414	7,614,160	109,185,097	3,642,888	120,442,145	1,078,208	138,790,767	136,421,520	2,369,247
(2) 経常費用												
①事業費												
行事費	840,955	0	24,489	865,444	0	3,664,046	0	3,664,046		4,529,490	4,529,490	0
給料手当	7,604,390	403,671	4,505,417	12,513,478	1,852,881	73,479,439	740,344	76,072,664		88,586,142	87,677,881	908,261
福利厚生費	1,238,441	69,023	354,385	1,661,849	310,048	11,641,378	169,921	12,121,347		13,783,196	13,627,894	155,302
旅費交通費	61,780	0	17,150	78,930	0	358,604	347,450	706,054		784,984	784,984	0
通信運搬費	271,080	8,445	81,081	360,606	656,411	613,614	211,532	1,481,557		1,842,163	1,833,718	8,445
消耗什器備品費	31,860	0	109,944	141,804	89,100	1,881,655	0	1,970,755		2,112,559	2,112,559	0
消耗品費	574,367	4,484	417,198	996,049	1,031,143	4,352,077	535,939	5,919,159		6,915,208	6,910,724	4,484
修繕費	0	116,020	252,720	368,740	21,225	12,052,096	0	12,073,321		12,442,061	12,326,041	116,020
図書研修費	73,896	0	10,802	84,698	24,216	419,389	8,000	451,605		536,303	536,303	0
印刷製本費	110,976	0	0	110,976	215,290	98,992	114,410	428,692		539,668	539,668	0
光熱水料費	568,979	0	194,240	763,219	711,259	2,794,188	28,448	3,533,895		4,297,114	4,297,114	0
賃借料	87,676	0	6,000	93,676	0	0	205,874	205,874		299,550	299,550	0
保険料	4,560	0	46,410	50,970	0	443,552	67,877	511,429		562,399	562,399	0
諸謝金	1,503,418	0	75,000	1,578,418	0	164,272	366,400	530,672		2,109,090	2,109,090	0
租税公課	0	0	7	7	0	0	134	10,006		10,140	10,140	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000	100,000	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
雑費	42,156	0	47,317	89,473	68,721	1,628,674	217,894	1,915,289		2,004,762	2,001,198	3,564
②管理費												
給料手当									302,754	302,754	297,586	5,168
福利厚生費									51,766	51,766	50,883	883
旅費交通費									0	0	0	0
通信運搬費									22,374	22,374	21,993	381
消耗什器備品費									0	0	0	0
消耗品費									0	0	0	0
修繕費									0	0	0	0
図書研修費									0	0	0	0
印刷製本費									0	0	0	0
光熱水料費									28,448	28,448	27,963	485
賃借料									0	0	0	0
保険料									0	0	0	0
諸謝金									509,220	509,220	500,528	8,692
租税公課									120,122	120,122	0	120,122
支払負担金									0	0	0	0
委託費									0	0	0	0
雑費									43,524	43,524	42,782	742
経常費用合計	13,014,534	601,643	6,142,160	19,758,337	4,980,294	113,592,110	3,124,095	121,696,499	1,078,208	142,533,044	141,190,348	1,342,696
当期経常増減額	-2,013,244	-474,143	-536	-2,487,923	2,633,866	-4,407,013	518,793	-1,254,354	0	-3,742,277	-4,768,828	1,026,551
2. 経常外損益の部												
(1) 経常外収益												
修繕引当金取崩額	0	0	0	0	0	6,998,772	0	6,998,772		6,998,772	6,998,772	0
特別事業引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
備品等購入引当金取崩額	0	0	0	0	0	602,620	0	602,620		602,620	602,620	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	7,601,392	0	7,601,392	0	7,601,392	7,601,392	0
(2) 経常外費用												
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0	2,152,707	0	2,152,707		2,152,707	2,152,707	0
特別事業引当金繰入額	0	0	0	0	0	511,138	0	511,138		511,138	511,138	0
備品等購入引当金繰入額	0	0	0	0	0	530,534	0	530,534		530,534	530,534	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0	3,194,379	0	3,194,379	0	3,194,379	3,194,379	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	4,407,013	0	4,407,013	0	4,407,013	4,407,013	0
当期一般正味財産増減額	-2,013,244	-474,143	-536	-2,487,923	2,633,866	0	518,793	3,152,659	0	664,736	-361,815	1,026,551
一般正味財産期首残高										27,460,469		
一般正味財産期末残高										28,125,205		
II 指定正味財産増減の部												
指定正味財産期首残高										0		
指定正味財産期末残高										0		
正味財産期末残高										28,125,205		