

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30年4月1日 至平成31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
	パソコンセミナー・自立支援・ 法律相談・ファミリー・日常 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				会費・補助金・寄付金・ 委託事業	着物貸出・改善委員会・ 自販機・ほっとステーション・ 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	115,500	115,500	0	115,500	115,500	0
② 事業収益	11,674,140	0	6,302,900	17,977,040	6,907,830	86,205,834	1,489,138	94,602,802	1,073,406	113,653,248	111,641,923	2,011,325
③ 受取補助金	0	0	0	0	0	0	1,375,100	1,375,100	0	1,375,100	1,375,100	0
④ 受取負担金	143,900	188,500	0	332,400	0	26,181,912	0	26,181,912	0	26,514,312	26,325,812	188,500
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0
⑥ 雑収益	0	0	547,205	547,205	61,654	1,184,847	39,053	1,285,554	985	1,833,744	1,831,706	2,038
経常収益合計	11,818,040	188,500	6,850,105	18,856,645	6,969,484	113,572,593	3,033,791	123,575,868	1,074,391	143,506,904	141,305,041	2,201,863
(2) 経常費用												
① 事業費												
行事費	599,969	0	40,595	640,564	0	3,075,239	266,547	3,341,786		3,982,350	3,982,350	0
給料手当	7,713,907	405,304	4,400,315	12,519,526	2,095,291	75,077,883	492,859	77,666,033		90,185,559	89,608,626	576,933
福利厚生費	1,829,634	103,520	593,450	2,526,604	506,505	11,147,302	242,938	11,896,745		14,423,349	14,190,427	232,922
旅費交通費	44,360	0	25,530	69,890	4,398	482,756	257,490	744,644		814,534	814,534	0
通信運搬費	299,484	23,730	85,291	408,505	427,205	650,358	238,417	1,315,980		1,724,485	1,700,755	23,730
消耗什器備品費	167,184	0	129,600	296,784	95,904	2,592,300	0	2,688,204		2,984,988	2,984,988	0
消耗品費	446,334	28,205	413,138	887,677	965,341	4,199,667	592,070	5,757,078		6,644,755	6,616,550	28,205
修繕費	0	177,868	630,975	808,843	9,541	5,396,256	0	5,405,797		6,214,640	6,036,772	177,868
図書研修費	746	0	3,024	3,770	24,216	1,031,151	7,780	1,063,147		1,066,917	1,066,917	0
印刷製本費	96,510	0	0	96,510	329,895	108,490	71,170	507,555		604,065	604,065	0
光熱水料費	404,517	0	195,630	600,147	364,064	3,013,311	20,226	3,397,601		3,997,748	3,997,748	0
賃借料	91,010	0	5,500	96,510	0	0	256,336	256,336		352,846	352,846	0
保険料	7,110	0	169,210	176,320	13,815	475,912	46,860	536,587		712,907	712,907	0
諸謝金	1,507,170	0	106,000	1,613,170	0	152,977	249,000	401,977		2,015,147	2,015,147	0
租税公課	0	0	10	10	0	120	6	126		136	0	136
支払負担金	0	0	0	0	0	0	122,000	122,000		122,000	122,000	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
雑費	26,183	0	58,672	84,855	47,136	1,690,306	169,151	1,906,593		1,991,448	1,987,560	3,888
② 管理費												
給料手当									303,980	303,980	299,316	4,664
福利厚生費									77,641	77,641	76,450	1,191
旅費交通費									0	0	0	0
通信運搬費									0	0	0	0
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									20,226	20,226	19,916	310
賃借料									0	0	0	0
保険料									0	0	0	0
諸謝金									545,400	545,400	537,032	8,368
租税公課									120,124	120,124	0	120,124
支払負担金									0	0	0	0
委託費									0	0	0	0
雑費									7,020	7,020	6,913	107
経常費用合計	13,234,118	738,627	6,856,940	20,829,685	4,883,311	109,092,028	3,032,850	117,008,189	1,074,391	138,912,265	137,733,819	1,178,446
当期経常増減額	-1,416,078	-550,127	-6,835	-1,973,040	2,086,173	4,480,565	941	6,567,679	0	4,594,639	3,571,222	1,023,417
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	1,820,340	0	1,820,340		1,820,340	1,820,340	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	0	0	0		0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	1,820,340	0	1,820,340	0	1,820,340	1,820,340	0
(2) 経常外費用												
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0	6,150,905	0	6,150,905		6,150,905	6,150,905	0
特別事業引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
備品等購入引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	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	6,150,905	0	6,150,905	0	6,150,905	6,150,905	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-4,330,565	0	-4,330,565	0	-4,330,565	-4,330,565	0
当期一般正味財産増減額	-1,416,078	-550,127	-6,835	-1,973,040	2,086,173	150,000	941	2,237,114	0	264,074	-759,343	1,023,417
一般正味財産期首残高										28,125,205		
一般正味財産期末残高										28,389,279		
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										28,389,279		

利息 源泉還付 1,769 269

印紙 源泉 136

法人税 源泉 120,000 124