

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

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科目	一般会計	母子福祉センター会計	住吉児童館会計	葵児童館会計	内部取引相殺	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
①受取会費	474,500	0	0	0		474,500
②受取補助金	1,300,000	0	0	0		1,300,000
③事業収益	6,132,951	16,524,730	20,098,478	20,406,251		63,162,410
④受取寄付金	1,020,000	0	0	0		1,020,000
⑤受取負担金	0	0	5,231,700	2,717,000		7,948,700
⑥雑収益	267,486	6,098	230,500	60,005		564,089
⑦他会計からの繰入額	0	0	0	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>( 9,194,937 )</b>	<b>( 16,530,828 )</b>	<b>( 25,560,678 )</b>	<b>( 23,183,256 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 74,469,699 )</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
(事業費合計)	( 7,871,481 )	( 3,352,410 )	( 1,201,529 )	( 806,155 )	( 0 )	( 13,231,575 )
①母子福祉研修事業費	480,155	0	0	0		480,155
②研修会費	0	0	0	0		0
③母子部活動費	652,350	0	0	0		652,350
④福祉大会事業費	1,210,643	0	0	0		1,210,643
⑤無料職業紹介事業費	69,783	0	0	0		69,783
⑥日常生活支援事業費	2,242,297	0	0	0		2,242,297
⑦着物貸出事業費	71,512	0	0	0		71,512
⑧つどいの広場事業費	2,712,346	0	0	0		2,712,346
⑨就業・自立支援センター事業費	0	1,933,720	0	0		1,933,720
⑩子育て支援事業費	0	512,919	0	0		512,919
⑪生活支援講習会事業費	0	905,771	0	0		905,771
⑫児童館事業費	0	0	765,440	478,051		1,243,491
⑬地域子育て支援ST事業費	0	0	300,051	291,103		591,154
⑭年長児童と赤ちゃん交流事業費	0	0	100,028	37,001		137,029
⑮ファミリーサポートセンター事業費	0	0	36,010	0		36,010
⑯その他事業費	432,395	0	0	0		432,395
(管理費合計)	( 2,897,574 )	( 12,135,256 )	( 25,147,123 )	( 22,039,682 )	( 0 )	( 62,219,635 )
給料手当	986,160	8,256,415	18,069,560	17,043,898		44,356,033
福利厚生費	122,600	1,591,643	3,034,920	2,440,700		7,189,863
広報費	0	0	0	0		0
旅費交通費	29,430	2,260	156,465	85,342		273,497
通信運搬費	361,849	151,281	214,678	153,208		881,016
消耗什器備品費	58,800	544,526	892,854	210,730		1,706,910
消耗品費	561,646	526,174	728,803	763,069		2,579,692
修繕費	0	0	546,900	0		546,900
図書研修費	0	39,859	113,520	43,913		197,292
管理費	133,860	31,187	0	0		165,047
印刷製本費	74,634	20,160	0	0		94,794
光熱水料費	66,948	623,329	633,449	896,969		2,220,695
賃借料	0	0	0	0		0
保険料	0	28,646	65,760	65,000		159,406
諸謝金	289,267	289,277	289,278	282,456		1,150,278
租税公課	120,000	0	0	200		120,200
雑費	92,380	30,499	400,936	54,197		578,012
⑩他会計への繰入額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>経常費用計</b>	<b>( 10,769,055 )</b>	<b>( 15,487,666 )</b>	<b>( 26,348,652 )</b>	<b>( 22,845,837 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 75,451,210 )</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,574,118</b>	<b>1,043,162</b>	<b>△ 787,974</b>	<b>337,419</b>	<b>0</b>	<b>△ 981,511</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
修繕費用取崩額	0	0	717,900	0		717,900
<b>経常外収益計</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 717,900 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 717,900 )</b>
<b>(2) 経常外費用</b>						
修繕費用積立額	0	0	1,000,000	0		1,000,000
特別事業費用積立額	0	0	1,568,502	0		1,568,502
<b>経常外費用計</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 2,568,502 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 2,568,502 )</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,850,602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,850,602</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,574,118</b>	<b>1,043,162</b>	<b>△ 2,638,576</b>	<b>337,419</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,832,113</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>21,935,479</b>	<b>379,740</b>	<b>2,675,446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,990,665</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>( 20,361,361 )</b>	<b>( 1,422,902 )</b>	<b>( 36,870 )</b>	<b>( 337,419 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 22,158,552 )</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>						
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>( 20,361,361 )</b>	<b>( 1,422,902 )</b>	<b>( 36,870 )</b>	<b>( 337,419 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 22,158,552 )</b>