

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	青少年健全 育成事業	ファミリーホーム 事業	共通	計	賃貸業			
Ⅰ 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 特定資産運用益								
特定資産受取利息						1,415		1,415
② 受取入金				0		319,000		319,000
③ 受取会費				0		1,216,600		1,216,600
受取維持会費				0		192,300		192,300
受取普通会費				0		3,179,400		3,179,400
④ 事業収益	2,068,220			2,068,220				2,068,220
受取登録料	71,482,748			71,482,748				71,482,748
受取授業料	43,158,224			43,158,224				43,158,224
その他プログラム料	686,283			686,283				686,283
物品販売益				0	1,630,000			1,630,000
受取貸貸料								
⑤ 受取補助金等		4,487,665		4,487,665				4,487,665
受取事業費補助金		8,680,932		8,680,932				8,680,932
受取事務費補助金				0		7,463,372		7,463,372
受取寄付金								
⑥ その他		1,758,833		1,758,833				1,758,833
指定正味財産からの振替額				1,053,678	302,800	12,768		1,369,246
雑収	471,479	582,199		1,053,678	302,800	12,768		1,369,246
経常収益計	117,866,954	15,509,629	0	133,376,583	1,932,800	12,384,855	0	147,694,238
(2) 経常費用								
① 事業費								
給与手当等	59,444,023	7,984,079		67,428,102	22,215			67,450,317
退職給付費用	1,292,201	190,029		1,482,230	3,167			1,485,397
法定福利費	6,208,052	912,948		7,121,000	15,215			7,136,215
福利厚生費	114,210	8,960		123,170	32			123,202
通勤交通費	673,213	126,762		799,975				799,975
児童生活費	157,777	3,341,062		3,498,839				3,498,839
プログラム費	11,496,892	12,420		11,509,312				11,509,312
物品購入費	672,573			672,573				672,573
清掃費		85,424		85,424	75,756			161,180
旅交通費	2,286,148	259,651		2,545,799				2,545,799
通信運搬費	3,120,426	95,234		3,215,660				3,215,660
その他プログラム費	29,615,846			29,615,846				29,615,846
保険料	1,651,931	151,439		1,803,370	63,573			1,866,943
修繕費	220,144	97,624		317,768				317,768
水道光熱費	707,960	774,312		1,482,272	119,532			1,601,804
燃費				0	26,908			26,908
什器備品費	541,122	263,574		804,696	78,030			882,726
事務消耗品費	86,913	158,815		245,728	1,252			246,980
消耗品費	16,653	293,996		310,649	35,045			345,694
印刷費	5,100,033	58,529		5,158,562				5,158,562
広告伝費	939,210			939,210				939,210
租税公課	5,634,848	45,400		5,680,248	330,991			6,011,239
諸会費	143,080	10,000		153,080				153,080
寄付金	738,344			738,344				738,344
図書費	240,469	57,447		297,916				297,916
会議費	374,847			374,847				374,847
研修費	190,552	150,324		340,876				340,876
全国協力金	422,256			422,256				422,256
減価償却	117,255	1,758,833		1,876,088	234,511			2,110,599
交際費	9,296	10,553		19,849				19,849
雑費	117,682	154,518		272,200				272,200
② 管理費								
給与手当等						1,069,669		1,069,669
退職給付費用						98,183		98,183
法定福利費						471,692		471,692
福利厚生費						994		994
通勤交通費						8,751		8,751
旅交通費						97,082		97,082
通信運搬費						102,316		102,316
保険料						71,464		71,464
水道光熱費						119,533		119,533
什器備品費						60,865		60,865
事務用品費						39,370		39,370
消耗品費						864		864
印刷費						38,880		38,880
租税公課						663,783		663,783
諸会費						1,350		1,350
会議費						26,998		26,998
全国協力金						489,744		489,744
減価償却						234,512		234,512
交際費						720		720
雑費						101,230		101,230
経常費用計	132,333,956	17,001,933	0	149,335,889	1,006,227	3,698,000	0	154,040,116
当期経常増減額	△ 14,467,002	△ 1,492,304	0	△ 15,959,306	926,573	8,686,855	0	△ 6,345,878
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	8,121,124	1,492,304		9,613,428	△ 926,573	△ 8,686,855		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,345,878	0	0	△ 6,345,878	0	0	0	△ 6,345,878
一般正味財産期首残高	7,756,260	8,644,425		16,400,685		69,855,238		86,255,923
一般正味財産期末残高	1,410,382	8,644,425	0	10,054,807	0	69,855,238	0	79,910,045
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額		1,758,833		1,758,833				1,758,833
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,758,833	0	△ 1,758,833	0	0	0	△ 1,758,833
指定正味財産期首残高		29,581,824		29,581,824				29,581,824
指定正味財産期末残高	0	27,822,991	0	27,822,991	0	0	0	27,822,991
Ⅲ 正味財産期末残高	1,410,382	36,467,416	0	37,877,798	0	69,855,238	0	107,733,036