

収支計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

都母協 平成24年度

(単位：円)

科 目	一般会計		収益会計			合 計
	一般事業	貸付会計	一般事業	貸付事業	収益事業	
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	52,643	0	0	0	0	52,643
基本財産利息収入	52,643	0	0	0	0	52,643
特定資産運用収入	81,714	0	0	0	6	81,720
特定資産利息収入	81,714	0	0	0	6	81,720
分担金収入	235,000	0	0	0	0	235,000
分担金収入	235,000	0	0	0	0	235,000
分担金収入	235,000	0	0	0	0	235,000
委託金等収入	215,096,000	0	0	0	0	215,096,000
在宅就業支援委託金収入	188,862,000	0	0	0	0	188,862,000
ひとり親家庭支援委託金収入	26,234,000	0	0	0	0	26,234,000
補助金等収入	0	6,179,000	0	0	0	6,179,000
補助金等収入	0	6,179,000	0	0	0	6,179,000
補助金収入	0	6,179,000	0	0	0	6,179,000
償還金収入	0	5,693,915	0	0	0	5,693,915
償還金収入	0	5,693,915	0	0	0	5,693,915
償還金収入	0	5,693,915	0	0	0	5,693,915
業務受託料収入	422,625	0	0	0	0	422,625
業務受託料収入	422,625	0	0	0	0	422,625
業務受託料収入	422,625	0	0	0	0	422,625
受取手数料収入	0	0	0	0	15,647,972	15,647,972
受取手数料収入	0	0	0	0	15,647,972	15,647,972
自販機受取手数	0	0	0	0	15,647,972	15,647,972
寄付金収入	3,295,500	0	0	0	0	3,295,500
寄付金収入	3,295,500	0	0	0	0	3,295,500
雑収入	23,568	4,597,964	0	0	6	4,621,538
受取利息	23,568	4,597,964	0	0	6	4,621,538
違約金収入	0	4,597,964	0	0	0	4,597,964
受取利息	0	0	0	0	6	6
雑収益	23,568	0	0	0	0	23,568
事業活動収入計	219,207,050	16,470,879	0	0	15,647,984	251,325,913
2. 事業活動支出						
事業費支出	0	7,907,995	0	0	2,509,672	10,417,667
人件費支出	0	5,527,033	0	0	0	5,527,033
給料手当	0	4,695,599	0	0	0	4,695,599
法定福利費	0	762,209	0	0	0	762,209
福利厚生費	0	69,225	0	0	0	69,225
事務費支出	0	2,380,962	0	0	0	2,380,962
給料手当	0	104,186	0	0	0	104,186
臨時雇賃金	0	629,000	0	0	0	629,000
旅費交通費	0	274,130	0	0	0	274,130
通信運搬費	0	660,000	0	0	0	660,000
備品費	0	87,197	0	0	0	87,197
消耗品費	0	53,864	0	0	0	53,864
印刷製本費	0	53,350	0	0	0	53,350
租税公課	0	400	0	0	0	400
委託費	0	462,955	0	0	0	462,955
手数料	0	8,080	0	0	0	8,080
雑費	0	47,800	0	0	0	47,800
事業費支出	0	0	0	0	2,509,672	2,509,672
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,006,580	1,006,580
法定福利費	0	0	0	0	60,294	60,294
旅費交通費	0	0	0	0	2,910	2,910
通信運搬費	0	0	0	0	7,780	7,780
消耗品費	0	0	0	0	1,340	1,340
賃借料	0	0	0	0	8,281	8,281
共益費	0	0	0	0	2,992	2,992
租税公課	0	0	0	0	4,000	4,000
手数料	0	0	0	0	1,415,495	1,415,495
公益事業	197,842,300	0	0	0	0	197,842,300
在宅就業支援事業支出	169,189,854	0	0	0	0	169,189,854
報酬	4,903,500	0	0	0	0	4,903,500
給料手当	11,424,058	0	0	0	0	11,424,058
臨時雇賃金	1,057,427	0	0	0	0	1,057,427
法定福利費	1,493,151	0	0	0	0	1,493,151
福利厚生費	73,389	0	0	0	0	73,389
会議費	40,907	0	0	0	0	40,907
旅費交通費	111,120	0	0	0	0	111,120
通信運搬費	691,770	0	0	0	0	691,770
備品費	950,291	0	0	0	0	950,291
消耗品費	570,966	0	0	0	0	570,966
修繕費	11,340	0	0	0	0	11,340
印刷製本費	1,111,692	0	0	0	0	1,111,692

収支計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

都母協 平成24年度

(単位：円)

科 目	一般会計	貸付会計	収益会計			合 計
	一般事業		一般事業	貸付事業	収益事業	
広報活動費	2,347,700	0	0	0	0	2,347,700
光熱水費	840,000	0	0	0	0	840,000
賃借料	13,394,854	0	0	0	0	13,394,854
共益費	1,416,732	0	0	0	0	1,416,732
保険料	35,770	0	0	0	0	35,770
諸謝金	1,211,400	0	0	0	0	1,211,400
サイト運営費	1,009,250	0	0	0	0	1,009,250
租税公課	4,777,500	0	0	0	0	4,777,500
新聞図書費	29,694	0	0	0	0	29,694
委託費	78,996,265	0	0	0	0	78,996,265
訓練手当	30,145,466	0	0	0	0	30,145,466
訓練手当返還金	5,172,364	0	0	0	0	5,172,364
手数料	1,213,248	0	0	0	0	1,213,248
事業費返還金	6,160,000	0	0	0	0	6,160,000
ひとり親家庭支援事業支出	26,142,013	0	0	0	0	26,142,013
給料手当	5,585,884	0	0	0	0	5,585,884
臨時雇賃金	10,098,838	0	0	0	0	10,098,838
法定福利費	1,726,799	0	0	0	0	1,726,799
福利厚生費	71,460	0	0	0	0	71,460
会議費	1,463	0	0	0	0	1,463
旅費交通費	398,710	0	0	0	0	398,710
通信運搬費	663,720	0	0	0	0	663,720
消耗品費	176,030	0	0	0	0	176,030
修繕費	512,663	0	0	0	0	512,663
印刷製本費	1,602,985	0	0	0	0	1,602,985
光熱水費	92,432	0	0	0	0	92,432
賃借料	473,074	0	0	0	0	473,074
共益費	68,000	0	0	0	0	68,000
保険料	4,050	0	0	0	0	4,050
研修費	41,500	0	0	0	0	41,500
諸謝金	1,353,000	0	0	0	0	1,353,000
サイト運営費	112,653	0	0	0	0	112,653
租税公課	762,800	0	0	0	0	762,800
新聞図書費	30,087	0	0	0	0	30,087
委託費	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000
手数料	65,865	0	0	0	0	65,865
ひとり親家庭学習支援事業支出	423,480	0	0	0	0	423,480
給料手当	206,569	0	0	0	0	206,569
法定福利費	25,000	0	0	0	0	25,000
会議費	4,080	0	0	0	0	4,080
通信運搬費	46,500	0	0	0	0	46,500
消耗品費	130,711	0	0	0	0	130,711
印刷製本費	10,000	0	0	0	0	10,000
租税公課	200	0	0	0	0	200
手数料	420	0	0	0	0	420
フォローアップ事業支出	1,646,513	0	0	0	0	1,646,513
臨時雇賃金	430,229	0	0	0	0	430,229
会議費	98,830	0	0	0	0	98,830
旅費交通費	6,100	0	0	0	0	6,100
通信運搬費	136,880	0	0	0	0	136,880
消耗品費	28,652	0	0	0	0	28,652
印刷製本費	588,183	0	0	0	0	588,183
賃借料	109,400	0	0	0	0	109,400
研修費	819	0	0	0	0	819
諸謝金	200,000	0	0	0	0	200,000
サイト運営費	46,500	0	0	0	0	46,500
手数料	920	0	0	0	0	920
母子相談の家事業支出	50,680	0	0	0	0	50,680
旅費交通費	45,960	0	0	0	0	45,960
保険料	4,200	0	0	0	0	4,200
新聞図書費	520	0	0	0	0	520
国立市相談の家事業支出	389,760	0	0	0	0	389,760
報酬	346,500	0	0	0	0	346,500
臨時雇賃金	42,000	0	0	0	0	42,000
手数料	1,260	0	0	0	0	1,260
共益事業	2,876,405	0	0	0	0	2,876,405
連絡提携事業支出	2,648,372	0	0	0	0	2,648,372
給料手当	416,744	0	0	0	0	416,744
臨時雇賃金	1,303,345	0	0	0	0	1,303,345
法定福利費	99,270	0	0	0	0	99,270
会議費	19,775	0	0	0	0	19,775
旅費交通費	147,750	0	0	0	0	147,750
通信運搬費	140,360	0	0	0	0	140,360
消耗品費	34,687	0	0	0	0	34,687

収支計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

都母協 平成24年度

(単位：円)

科 目	一般会計	貸付会計	収益会計			合 計
	一般事業		一般事業	貸付事業	収益事業	
修繕費	66,150	0	0	0	0	66,150
印刷製本費	102,900	0	0	0	0	102,900
賃借料	21,000	0	0	0	0	21,000
研修費	231,500	0	0	0	0	231,500
外出運営費	2,556	0	0	0	0	2,556
新聞図書費	18,600	0	0	0	0	18,600
助成金	36,095	0	0	0	0	36,095
手数料	7,640	0	0	0	0	7,640
東京ムーブ事業支出	228,033	0	0	0	0	228,033
役員報償費	49,960	0	0	0	0	49,960
臨時雇賃金	18,730	0	0	0	0	18,730
会議費	4,224	0	0	0	0	4,224
旅費交通費	10,760	0	0	0	0	10,760
通信運搬費	35,990	0	0	0	0	35,990
消耗品費	9,774	0	0	0	0	9,774
印刷製本費	510	0	0	0	0	510
賃借料	20,880	0	0	0	0	20,880
保険料	15,300	0	0	0	0	15,300
諸謝金	40,000	0	0	0	0	40,000
外出運営費	21,000	0	0	0	0	21,000
手数料	905	0	0	0	0	905
管理費支出	11,326,398	0	0	0	117,708	11,444,106
管理費支出	11,326,398	0	0	0	117,708	11,444,106
報酬	20,000	0	0	0	0	20,000
役員報償費	591,640	0	0	0	0	591,640
給料手当	1,583,311	0	0	0	104,186	1,687,497
臨時雇賃金	1,658,750	0	0	0	0	1,658,750
法定福利費	874,991	0	0	0	14,357	889,348
福利厚生費	15,352	0	0	0	0	15,352
会議費	45,255	0	0	0	0	45,255
旅費交通費	45,100	0	0	0	0	45,100
通信運搬費	310,986	0	0	0	0	310,986
備品費	350,599	0	0	0	0	350,599
消耗品費	207,009	0	0	0	0	207,009
修繕費	41,895	0	0	0	0	41,895
印刷製本費	33,470	0	0	0	0	33,470
賃借料	2,468,882	0	0	0	0	2,468,882
共益費	300,890	0	0	0	0	300,890
諸謝金	15,000	0	0	0	0	15,000
租税公課	1,546,200	0	0	0	0	1,546,200
慶弔費	15,000	0	0	0	0	15,000
諸会費	225,300	0	0	0	0	225,300
委託費	570,150	0	0	0	0	570,150
手数料	350,580	0	0	0	-835	349,745
雑費	56,038	0	0	0	0	56,038
補助金返還金支出	0	6,002,591	0	0	0	6,002,591
補助金返還金支出	0	6,002,591	0	0	0	6,002,591
補助金返還金支出	0	6,002,591	0	0	0	6,002,591
事業活動支出計	212,045,103	13,910,586	0	0	2,627,380	228,583,069
事業活動収支差額	7,161,947	2,560,293	0	0	13,020,604	22,742,844
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	73,413	0	0	0	0	73,413
母子福祉センター基金取得支出	73,413	0	0	0	0	73,413
固定資産取得支出	0	1,432,410	0	0	0	1,432,410
ソフトウェア購入支出	0	1,432,410	0	0	0	1,432,410
投資活動支出計	73,413	1,432,410	0	0	0	1,505,823
投資活動収支差額	-73,413	-1,432,410	0	0	0	-1,505,823
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
他会計振替収入	-9,895	3,360	0	0	6,535	0
財務活動収入計	-9,895	3,360	0	0	6,535	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	-9,895	3,360	0	0	6,535	0
当期収支差額	7,078,639	1,131,243	0	0	13,027,139	21,237,021
前期繰越収支差額	-17,522,222	11,378,162	0	0	28,599,840	22,455,780
次期繰越収支差額	-10,443,583	12,509,405	0	0	41,626,979	43,692,801