

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人 東京都ひとり親家庭福祉協議会  
全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	52,643	52,500	143
基本財産受取利息	52,643	52,500	143
特定資産運用益	74,675	93,069	△ 18,394
特定資産受取利息	74,675	93,069	△ 18,394
受取分担金	510,000	100,000	410,000
受取分担金	510,000	100,000	410,000
受取委託金等	40,410,082	47,678,549	△ 7,268,467
ひとり親家庭支援委託金収入	37,022,000	35,193,680	1,828,320
企業支援事業委託金収入	3,388,082	3,642,032	△ 253,950
学習支援事業委託金収入	0	8,842,837	△ 8,842,837
受取業務受託料	273,240	310,500	△ 37,260
受取業務受託料	273,240	310,500	△ 37,260
受取手数料	17,995,919	19,201,943	△ 1,206,024
自販機受取手数料	17,995,919	19,201,943	△ 1,206,024
受取寄付金	1,326,000	1,487,694	△ 161,694
受取寄付金	1,326,000	1,487,694	△ 161,694
雑収益	2,069,885	1,721,102	348,783
違約金収益	661,804	1,272,396	△ 610,592
雑収益	1,408,081	448,706	959,375
経常収益計	62,712,444	70,645,357	△ 7,932,913
(2) 経常費用			
事業費	52,715,495	71,973,888	△ 19,258,393
報酬	0	2,450,000	△ 2,450,000
役員等旅費	284,236	52,000	232,236
給料手当	31,367,248	28,473,793	2,893,455
臨時雇賃金	2,474,943	5,542,060	△ 3,067,117
法定福利費	3,546,652	5,997,610	△ 2,450,958
福利厚生費	130,571	169,749	△ 39,178
会議費	287,029	691,860	△ 404,831
旅費交通費	1,034,103	1,238,804	△ 204,701
通信運搬費	1,025,770	1,966,916	△ 941,146
備品費	0	107,112	△ 107,112
消耗品費	744,334	1,164,780	△ 420,446
修繕費	171,028	196,831	△ 25,803
印刷製本費	483,990	2,972,742	△ 2,488,752
光熱水料費	94,610	111,928	△ 17,318
賃借料	870,792	4,846,759	△ 3,975,967
保険料	54,390	57,212	△ 2,822
研修費	58,200	170,400	△ 112,200
諸謝金	2,368,540	2,633,562	△ 265,022
サイト運営費	135,060	156,338	△ 21,278
租税公課	26,700	3,141,229	△ 3,114,529
新聞図書費	76,444	34,370	42,074
手数料	1,411,286	1,569,925	△ 158,639
雑費	△ 82,800	100,824	△ 183,624
助成金	650,000	2,000,000	△ 1,350,000
共益費	0	100,000	△ 100,000
慶弔費支出	25,324	20,000	5,324
諸会費支出	100,000	110,000	△ 10,000
委託費	5,280,918	5,758,211	△ 477,293
寄付金	96,127	138,873	△ 42,746
管理費	20,142,568	12,526,850	7,615,718
報酬	4,800,000	3,379,284	1,420,716
役員等旅費	475,760	8,470	467,290
給料手当	2,956,650	2,677,433	279,217
退職給付費用	0	600,000	△ 600,000
臨時雇賃金	0	8,095	△ 8,095
法定福利費	1,992,884	8,385	1,984,499
福利厚生費	49,097	6,146	42,951
会議費	435,257	5,009	430,248
旅費交通費	209,213	7,362	201,851
通信運搬費	663,630	248,914	414,716
備品費	81,540	0	81,540
消耗品費	295,995	26,644	269,351
修繕費	172,800	102,456	70,344
印刷製本費	258,040	4,276	253,764
光熱水料費	103,690	129,160	△ 25,470
賃借料	2,930,519	756,504	2,174,015
研修費	0	16,400	△ 16,400
諸謝金	864,000	1,080,000	△ 216,000
サイト運営費	25,920	18,098	7,822
租税公課	1,545,292	1,376,888	168,404
新聞図書費	40,490	47,566	△ 7,076
手数料	83,163	6,790	76,373
共益費	176,256	76,256	100,000
慶弔費支出	52,616	0	52,616
諸会費支出	158,440	143,340	15,100
委託費	32,400	32,400	0
減価償却費	1,520,052	1,599,847	△ 79,795
寄付金	218,864	161,127	57,737
経常費用計	72,858,063	84,500,738	△ 11,642,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,145,619	△ 13,855,381	3,709,762
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,145,619	△ 13,855,381	3,709,762
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,145,619	△ 13,855,381	3,709,762
一般正味財産期首残高	89,796,293	103,651,674	△ 13,855,381
一般正味財産期末残高	79,650,674	89,796,293	△ 10,145,619
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	80,650,674	90,796,293	△ 10,145,619