

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般財団法人 東京都母子寡婦福祉協議会

(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	52,500	52,643	△ 143
特定資産運用益	80,188	81,720	△ 1,532
受取分担金	140,000	235,000	△ 95,000
受取委託金等	223,544,000	215,096,000	8,448,000
受取補助金等	5,481,000	6,179,000	△ 698,000
受取業務受託料	277,725	422,625	△ 144,900
自販機受取手数料	17,778,701	15,647,972	2,130,729
受取寄付金	3,502,000	3,295,500	206,500
雑収益	3,116,415	4,621,538	△ 1,505,123
経常収益計	253,972,529	245,631,998	8,340,531
(2) 経常費用			
事業費	199,339,799	211,136,372	△ 11,796,573
報酬	5,927,500	5,250,000	677,500
役員等旅費	5,200	49,960	△ 44,760
給料手当	36,448,734	22,433,040	14,015,694
臨時雇賃金	5,590,680	14,586,149	△ 8,995,469
法定福利費	4,794,129	4,166,723	627,406
福利厚生費	178,694	214,074	△ 35,380
会議費	1,690,398	169,279	1,521,119
旅費交通費	1,336,555	997,440	339,115
通信運搬費	4,287,841	2,383,000	1,904,841
備品費	427,908	1,037,488	△ 609,580
消耗品費	2,259,361	1,006,024	1,253,337
修繕費	463,575	590,153	△ 126,578
印刷製本費	4,922,749	3,469,620	1,453,129
広報活動費	2,553,862	2,347,700	206,162
光熱水料費	866,706	932,432	△ 65,726
賃借料	19,160,820	14,027,489	5,133,331
保険料	78,140	59,320	18,820
研修費	114,600	273,819	△ 159,219
諸謝金	2,191,827	2,804,400	△ 612,573
サイト運営費	643,397	1,191,959	△ 548,562
租税公課	6,100,000	5,544,900	555,100
新聞図書費	99,910	78,901	21,009
手数料	2,828,866	2,713,833	115,033
雑費	452,391	47,800	404,591
助成金	50,000	36,095	13,905
共益費	1,495,742	1,487,724	8,018
慶弔費支出	15,000	0	15,000
諸会費支出	100,000	0	100,000
訓練手当	31,089,637	30,145,466	944,171
訓練手当返還支出	2,487,500	5,172,364	△ 2,684,864
事業費返還金	0	6,160,000	△ 6,160,000
委託費	59,990,857	81,759,220	△ 21,768,363
減価償却費	687,220	0	687,220
管理費	16,947,048	12,431,744	4,515,304
報酬	3,022,987	20,000	3,002,987
役員等報償・旅費	447,010	591,640	△ 144,630
給料手当	3,758,194	1,687,497	2,070,697
退職給付費用	1,560,100	0	1,560,100
臨時雇賃金	1,892,737	1,658,750	233,987
法定福利費	1,240,327	889,348	350,979

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般財団法人 東京都母子寡婦福祉協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	6,843	15,352	△ 8,509
会議費	206,498	45,255	161,243
旅費交通費	261,144	45,100	216,044
通信運搬費	109,330	310,986	△ 201,656
備品費	54,432	350,599	△ 296,167
消耗品費	258,029	207,009	51,020
修繕費	83,475	41,895	41,580
印刷製本費	93,350	33,470	59,880
広報活動費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,359,721	2,468,882	△ 1,109,161
保険料	0	0	0
研修費	157,300	0	157,300
諸謝金	0	15,000	△ 15,000
サイト運営費	798,000	0	798,000
租税公課	349,244	1,546,200	△ 1,196,956
新聞図書費	49,897	0	49,897
手数料	319,345	349,745	△ 30,400
雑費	333,996	56,038	277,958
助成金	0	0	0
共益費	92,739	300,890	△ 208,151
慶弔費支出	109,750	15,000	94,750
諸会費支出	239,200	225,300	13,900
委託費	31,500	570,150	△ 538,650
減価償却費	111,900	987,638	△ 875,738
経常費用計	216,286,847	223,568,116	△ 7,281,269
当期経常増減額	37,685,682	22,063,882	15,621,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
償還事業準備金繰入	13,846,244	0	13,846,244
経常外費用計	13,846,244	0	13,846,244
当期経常外増減額	△ 13,846,244	0	△ 13,846,244
税引前当期一般正味財産増減額	23,839,438	22,063,882	1,775,556
過年度収支修正損	0	28,992,698	△ 28,992,698
法人税、住民税及び事業税	15,136,500	0	15,136,500
法人税等調整額	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,702,938	△ 6,928,816	15,631,754
一般正味財産期首残高	94,530,422	101,459,238	△ 6,928,816
一般正味財産期末残高	103,233,360	94,530,422	8,702,938
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	800,000	△ 800,000
一般正味財産への振替額	0	△ 800,000	800,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	104,233,360	95,530,422	8,702,938

事業別収支一覧

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

科 目	101ひとり専念計	102母子相談	103連絡提携	104東京J-G	201在宅就業	202国立相談	2037ホ-7pp	251貸付償還	252収益事業	301法人会計	合計
<収益>											
基本財産受利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500
特定資産受利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,188
受取分担金	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
受取委託金等	28,682,000	0	0	0	194,862,000	0	0	0	0	0	223,544,000
受取業務委託料	0	0	0	0	0	277,725	0	0	0	0	277,725
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	5,481,000	0	0	5,481,000
自販機受手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	17,778,701	0	17,778,701
受取寄付金	0	0	800,000	456,500	0	0	2,245,500	0	0	0	3,502,000
違約金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,545,420	0	0	1,545,420
雑収入	0	0	1,340,870	112,000	22,000	0	0	0	0	96,122	1,570,992
収益計	28,682,000	0	2,280,870	568,500	194,884,000	277,725	2,245,500	7,026,420	17,778,701	228,810	253,972,526
<費用>											
報酬	0	0	0	0	5,587,000	220,500	120,000	0	0	3,022,987	8,950,487
役員等旅費	0	0	0	5,200	0	0	0	0	0	447,010	452,210
給料手当	15,966,938	0	0	0	14,494,564	0	0	2,552,046	3,435,186	3,758,194	40,206,928
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,100	1,560,100
臨時雇賃金	1,792,600	0	0	8,500	2,872,840	0	0	916,740	0	1,892,737	7,483,417
法定福利費	1,808,825	0	0	0	1,711,454	0	0	843,635	430,215	1,240,327	6,034,456
福利厚生費	29,023	0	0	0	72,663	0	0	70,319	6,689	6,843	185,537
会議費	1,430	0	1,593,888	67,830	27,250	0	0	0	0	206,498	1,896,896
旅費交通費	457,800	67,500	404,810	118,370	211,305	0	6,160	29,790	40,820	261,144	1,597,699
通信運搬費	779,958	40	122,080	98,850	2,957,431	2,430	99,460	214,772	12,820	109,330	4,397,171
備品費	83,790	0	0	0	161,557	0	94,563	0	87,998	54,432	482,340
消耗品費	772,919	0	136,667	282,918	868,178	0	89,199	109,480	0	258,029	2,517,390
修繕費	108,675	0	0	0	354,900	0	0	0	0	83,475	547,050
印刷製本費	1,306,940	0	140,805	0	3,403,964	0	0	71,040	0	93,350	5,016,099
広報活動費	0	0	0	0	2,553,862	0	0	0	0	0	2,553,862
光熱水料費	96,706	0	0	0	770,000	0	0	0	0	0	866,706
賃借料	1,275,169	0	183,500	191,410	17,047,321	0	262,400	183,680	17,340	1,359,721	20,520,541
保険料	2,850	0	0	5,640	62,150	0	7,500	0	0	0	78,140
研修費	34,600	0	80,000	0	0	0	0	0	0	157,300	271,900
諸謝金	1,473,000	0	62,367	60,000	331,460	0	265,000	0	0	0	2,191,827
サイト運営費	259,003	0	277,872	0	106,522	0	0	0	0	798,000	1,441,397
租税公課	41,000	0	0	0	5,415,800	200	200	450	12,350	51,944	5,521,944
新聞図書料	4,561	960	7,200	0	87,189	0	0	0	0	49,897	149,807
手数数	145,413	6,335	33,285	5,385	1,143,228	3,990	8,745	6,295	1,476,190	319,345	3,148,211
雑費	0	0	70,000	0	0	0	0	15,439	366,952	333,996	786,387
助成金	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
共益費	159,396	0	0	0	1,304,177	0	0	32,169	0	92,739	1,588,481
慶弔費支出	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	109,750	124,750
諸会費支出	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	239,200	339,200
訓練手当	0	0	0	0	31,089,637	0	0	0	0	0	31,089,637
訓練手当返還支	0	0	0	0	2,487,500	0	0	0	0	0	2,487,500
委託費	2,300,000	0	0	0	56,871,065	0	448,000	371,792	0	31,500	60,022,357
小計	28,900,596	74,835	3,277,474	844,103	151,993,017	227,120	1,401,227	5,417,647	5,886,560	16,537,848	214,560,427
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	687,220	0	111,900	799,120
費用計	28,900,596	74,835	3,277,474	844,103	151,993,017	227,120	1,401,227	6,104,867	5,886,560	16,649,748	215,359,547