

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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

(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	52,500	0
基本財産受取利息	52,500	52,500	0
特定資産運用益	73,654	74,148	△ 494
特定資産受取利息	73,654	74,148	△ 494
受取分担金	110,000	120,000	△ 10,000
受取分担金	110,000	120,000	△ 10,000
受取委託金等	39,904,710	36,469,821	3,434,889
ひとり親家庭支援委託金収入	37,022,000	36,036,659	985,341
企業支援事業委託金収入	2,882,710	433,162	2,449,548
受取補助金等	846,000	671,000	175,000
受取補助金等	846,000	671,000	175,000
受取業務受託料	24,840	285,660	△ 260,820
受取業務受託料	24,840	285,660	△ 260,820
受取手数料	15,245,328	17,478,240	△ 2,232,912
自販機受取手数料	15,245,328	17,478,240	△ 2,232,912
受取寄付金	1,250,000	1,300,000	△ 50,000
受取寄付金	1,250,000	1,300,000	△ 50,000
雑収益	1,409,197	1,526,606	△ 117,409
違約金収益	571,616	625,861	△ 54,245
雑収益	837,581	900,745	△ 63,164
経常収益計	58,916,229	57,977,975	938,254
(2) 経常費用			
事業費	58,277,957	57,812,326	465,631
報酬	0	501,563	△ 501,563
役員等旅費	17,150	18,400	△ 1,250
給料手当	28,722,764	28,384,724	338,040
臨時雇賃金	2,221,000	2,780,316	△ 559,316
法定福利費	3,512,986	4,159,458	△ 646,472
福利厚生費	1,267,680	108,272	1,159,408
会議費	268,465	255,530	12,935
旅費交通費	1,421,260	1,842,059	△ 420,799
通信運搬費	1,556,227	2,828,715	△ 1,272,488
備品費	0	1,432	△ 1,432
消耗品費	176,302	651,528	△ 475,226
印刷製本費	557,224	812,911	△ 255,687
広報活動費	30,330	77,760	△ 47,430
光熱水料費	109,715	116,261	△ 6,546
賃借料	2,977,025	2,848,480	128,545
保険料	50,463	71,041	△ 20,578
研修費	200,413	33,000	167,413
諸謝金	2,312,600	2,326,347	△ 13,747
サイト運営費	92,832	85,726	7,106
租税公課	1,927,558	2,079,850	△ 152,292
新聞図書費	66,867	58,783	8,084
手数料	1,245,054	1,349,469	△ 104,415
雑費	66,060	0	66,060
助成金	950,000	750,000	200,000
慶弔費支出	20,000	35,000	△ 15,000
諸会費支出	0	110,500	△ 110,500
委託費	8,507,982	5,525,201	2,982,781
管理費	13,591,537	17,065,715	△ 3,474,178
報酬	400,668	1,763,489	△ 1,362,821
役員等旅費	715,845	547,050	168,795

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	4,489,921	5,702,891	△ 1,212,970
臨時雇賃金	0	14,970	△ 14,970
法定福利費	1,055,433	1,146,486	△ 91,053
福利厚生費	552,033	15,314	536,719
会議費	145,185	343,647	△ 198,462
旅費交通費	48,611	205,978	△ 157,367
通信運搬費	602,015	926,070	△ 324,055
備品費	0	1,263	△ 1,263
消耗品費	134,385	52,840	81,545
修繕費	81,225	69,975	11,250
印刷製本費	164,560	40,615	123,945
光熱水料費	120,110	122,808	△ 2,698
賃借料	1,344,951	1,365,632	△ 20,681
保険料	3,300		
研修費	21,700	36,800	△ 15,100
租税公課	471,610	630,288	△ 158,678
新聞図書費	17,640	46,576	△ 28,936
手数料	171,045	152,514	18,531
雑費	387,302		
共益費	176,256	163,620	12,636
慶弔費支出	20,000	10,000	10,000
諸会費支出	253,240	105,600	147,640
委託費	1,108,026	2,056,134	△ 948,108
減価償却費	849,476	1,344,155	△ 494,679
寄付金	257,000	201,000	56,000
経常費用計	71,869,494	74,878,041	△ 3,008,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,953,265	△ 16,900,066	3,946,801
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,953,265	△ 16,900,066	3,946,801
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償還準備金取崩	6,059,409	0	6,059,409
経常外収益計	6,059,409	0	6,059,409
(2) 経常外費用			
貸倒損失	5,000	0	5,000
貸倒引当金繰入		0	0
償還事業準備金繰入		0	0
経常外費用計	5,000	0	5,000
当期経常外増減額	6,054,409	0	6,054,409
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,898,856	△ 16,900,066	10,001,210
法人税、住民税及び事業税		0	0
当期一般正味財産増減額		△ 16,900,066	16,900,066
一般正味財産期首残高	63,010,354	79,650,674	△ 16,640,320
一般正味財産期末残高	56,111,498	63,010,354	△ 6,898,856
II 指定正味財産増減の部			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	57,111,498	64,010,354	△ 6,898,856