

正味財産増減計算書総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	ひとり親家庭 自立支援 事業会計	関東地区母子寡婦福 祉研修大会事業会計	ひとり親家庭 養ホーム 事業会計	私立高等学校等 入学金貸付の償還に 関する事業会計	収 益 事業会計	内部取引 消去
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産受取利息	263,219	263,219	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	3,509	3,509	0	0	0	0	0	
受取参加費等	2,308,000	0	0	2,308,000	0	0	0	
受取負担金	265,000	0	0	265,000	0	0	0	
受取広告料	210,000	0	0	210,000	0	0	0	
受取分担金	285,000	285,000	0	0	0	0	0	
受取寄付金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	
売上高	29,696,760	0	0	0	0	0	29,696,760	
受取補助金	6,972,221	0	0	425,000	0	6,547,221	0	
都委託金	18,554,469	14,430,469	4,124,000	0	0	0	0	
受取共同募金	800,000	800,000	0	0	0	0	0	
全母助成金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
主催団体助成金	130,000	0	0	130,000	0	0	0	
受取業務受託料	563,892	563,892	0	0	0	0	0	
自動販売機受取手数料	21,155,105	0	0	0	0	0	21,155,105	
雑収益	3,976,952	15,812	0	0	0	3,959,406	1,734	
他会計からの繰入額	0	23,005,000	0	2,315,750	0	0	0	△ 25,320,750
経常収益計	85,984,127	39,366,901	4,124,000	6,453,750	0	10,506,627	50,853,599	△ 25,320,750
(2) 経常費用								
事業費								
人件費	15,495,586	9,882,477	0	0	0	5,613,109	0	
役員報償費	106,500	106,500	0	0	0	0	0	
臨時雇賃金	18,954,222	10,398,545	95,200	888,582	0	0	7,571,895	
法定福利費	877,854	877,854	0	0	0	0	0	
福利厚生費	30,189	18,989	0	0	0	0	11,200	
報酬	2,064,900	480,900	1,584,000	0	0	0	0	
売上原価	17,725,422	0	0	0	0	0	17,725,422	
会議費	13,690	13,690	0	0	0	0	0	
旅費交通費	1,174,080	253,470	400,830	316,510	0	163,370	39,900	
通信運搬費	2,029,323	637,489	261,181	70,585	0	897,193	162,875	
食糧費	420,079	0	0	420,079	0	0	0	
備品費	1,008,120	1,008,120	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,209,494	323,682	222,001	442,098	0	104,564	117,149	
印刷製本費	1,523,284	597,271	145,405	527,734	0	232,481	20,393	
修繕費	4,515	0	0	0	0	0	4,515	
光熱水料費	607,651	105,388	0	0	0	0	502,263	
広報活動費	23,100	23,100	0	0	0	0	0	
賃借料	1,868,400	503,528	84,975	848,890	12,915	0	418,092	
保険料	14,270	8,550	3,420	2,300	0	0	0	
研修費	801,000	12,000	0	789,000	0	0	0	
諸謝金	1,794,500	397,000	1,192,500	205,000	0	0	0	
負担金	75,000	65,000	0	10,000	0	0	0	
科 目	合 計	一般会計	ひとり親家庭 自立支援 事業会計	関東地区母子寡婦福 祉研修大会事業会計	ひとり親家庭 養ホーム 事業会計	私立高等学校等 入学金貸付の償還に 関する 事業会計	収 益 事業会計	内部取引 消去
助成金	30,000	30,000	0	0	0	0	0	
租税公課	1,054,900	20,500	20,540	0	71,910	1,000	940,950	
委託費	960,651	332,730	111,000	0	10,500	506,421	0	
手数料	607,639	69,270	2,460	3,990	105	5,460	526,354	

新聞図書費	67,675	55,010	12,665	0	0	0	0	0
減価償却費	948,339	91,539	0	0	0	856,800	0	0
雑費	485,239	20,487	850	417,040	0	45,000	1,862	0
管理費								
役員報償費	553,720	553,720	0	0	0	0	0	0
給料手当	8,483,830	6,315,630	0	0	0	0	2,168,200	0
退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,322,530	1,033,308	0	0	0	0	289,222	0
福利厚生費	97,836	88,756	0	0	0	0	9,080	0
会議費	27,089	27,089	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	12,580	12,580	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	22,472	22,472	0	0	0	0	0	0
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	96,796	96,796	0	0	0	0	0	0
修繕費	205,275	205,275	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	18,867	18,867	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,859,262	2,859,262	0	0	0	0	0	0
共益費	469,460	469,460	0	0	0	0	0	0
諸会費	169,700	169,700	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0
慶弔費	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
委託費	567,000	567,000	0	0	0	0	0	0
手数料	20,975	20,975	0	0	0	0	0	0
減価償却費	108,381	108,381	0	0	0	0	0	0
雑費	196,602	196,602	0	0	0	0	0	0
補助金返還金	20,083,062	0	0	0	0	20,083,062	0	0
他会計への繰出額	0	2,315,750	0	5,000	0	0	23,000,000	△ 25,320,750
経常費用計	107,307,259	41,430,912	4,137,027	4,946,808	95,430	28,508,460	53,509,372	△ 25,320,750
当期経常増減額	△ 21,323,132	△ 2,064,011	△ 13,027	1,506,942	△ 95,430	△ 18,001,833	△ 2,655,773	0
2 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
他会計からの繰入額	0	1,816,915	0	0	0	0	0	△ 1,816,915
センター建設引当金 戻入益	23,673,622	23,673,622	0	0	0	0	0	0
売店整備積立引当金 戻入益	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0
経常外収益計	28,673,622	25,490,537	0	0	0	0	5,000,000	0
(2)経常外費用								
他会計への繰出額	0	0	281,058	1,506,942	28,915	0	0	△ 1,816,915
経常外費用計	0	0	281,058	1,506,942	28,915	0	0	△ 1,816,915
当期経常外増減額	7,350,490	25,490,537	△ 281,058	△ 1,506,942	△ 28,915	0	5,000,000	0
当期一般正味財産増減額	7,350,490	23,426,526	△ 294,085	0	△ 124,345	△ 18,001,833	2,344,227	0
一般正味財産期首残高	135,015,026	17,385,432	294,085	0	124,345	85,616,037	31,595,127	0
一般正味財産期末残高	142,365,516	40,811,958	0	0	0	67,614,204	33,939,354	0
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	143,365,516	41,811,958	0	0	0	67,614,204	33,939,354	0