

収支計算書総括表

(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 休養ホーム 事業会計	私立高等学校等 入学交付の 促進に関する 事業会計	収 益 事業会計	内部取引 消去
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産利息収入	263,219	263,219	0	0	0	0	0	
特定資産利息収入	3,509	3,509	0	0	0	0	0	
参加費等収入	2,308,000	0	0	2,308,000	0	0	0	
負担金収入	265,000	0	0	265,000	0	0	0	
広告料収入	210,000	0	0	210,000	0	0	0	
分担金収入	285,000	285,000	0	0	0	0	0	
受取寄付金収入	500,000	0	0	500,000	0	0	0	
売上収入	29,696,760	0	0	0	0	0	29,696,760	
都補助金収入	6,972,221	0	0	425,000	0	6,547,221	0	
都委託金収入	18,554,469	14,430,469	4,124,000	0	0	0	0	
共同募金配分収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	
金庫助成金収入	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
主催団体助成金収入	130,000	0	0	130,000	0	0	0	
業務受託料収入	563,892	563,892	0	0	0	0	0	
自動販売機手数料収入	21,155,105	0	0	0	0	0	21,155,105	
受取利息収入	10,096	8,362	0	0	0	0	1,734	
償還金収入	18,785,116	0	0	0	0	18,785,116	0	
違約金収入	3,959,406	0	0	0	0	3,959,406	0	
雑収入	7,450	7,450	0	0	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	24,821,915	0	2,315,750	0	0	0	△ 27,137,665
事業活動収入計	104,769,243	41,183,816	4,124,000	6,453,750	0	29,291,743	50,853,599	△ 27,137,665
2. 事業活動支出								
事業費								
人件費支出	15,495,586	9,882,477	0	0	0	5,613,109	0	
役員報酬費支出	106,500	106,500	0	0	0	0	0	
臨時雇賃金支出	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	
報酬支出	2,064,900	480,900	1,584,000	0	0	0	0	
仕入費支出	18,232,317	0	0	0	0	0	18,232,317	
会議費支出	13,690	13,690	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	1,174,080	253,470	400,830	316,510	0	163,370	39,900	
通信運搬費支出	2,029,323	637,489	261,181	70,585	0	897,193	162,875	
食糧費支出	420,079	0	0	420,079	0	0	0	
備品費支出	1,008,120	1,008,120	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	1,209,494	323,682	222,001	442,098	0	104,564	117,149	
印刷製本費支出	1,523,284	597,271	145,405	527,734	0	232,481	20,393	
修繕費支出	4,515	0	0	0	0	0	4,515	
光熱水料費支出	607,651	105,388	0	0	0	0	502,263	
広報活動費支出	23,100	23,100	0	0	0	0	0	
賃借料支出	1,868,400	503,528	84,975	848,890	12,915	0	418,092	
保険料支出	14,270	8,550	3,420	2,300	0	0	0	
研修費支出	801,000	12,000	0	789,000	0	0	0	
謝礼金支出	1,794,500	397,000	1,192,500	205,000	0	0	0	
負担金支出	75,000	65,000	0	10,000	0	0	0	
助成金支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	
租税公課支出	1,054,900	20,500	20,540	0	71,910	1,000	940,950	
委託費支出	960,651	332,730	111,000	0	10,500	506,421	0	
手数料支出	607,639	69,270	2,460	3,990	105	5,460	526,354	
新聞図書費支出	67,675	55,010	12,665	0	0	0	0	
雑支出	485,239	20,487	850	417,040	0	45,000	1,882	

(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 休業ホーム 事業会計	私立高等学校等 入学を条件の 奨励に資する 事業会計	収 益 事業会計	内部取引 消去
管理費								
役員報酬費支出	553,720	553,720	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	8,483,830	6,315,630	0	0	0	0	2,168,200	
法定福利費支出	1,322,530	1,033,308	0	0	0	0	289,222	
福利厚生費支出	97,836	88,756	0	0	0	0	9,080	
会議費支出	27,089	27,089	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	12,580	12,580	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	22,472	22,472	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	96,796	96,796	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	205,275	205,275	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	18,867	18,867	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,859,262	2,859,262	0	0	0	0	0	0
共益費支出	469,460	469,460	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	169,700	169,700	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0
慶弔費支出	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
委託費支出	567,000	567,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出	20,975	20,975	0	0	0	0	0	0
雑支出	196,602	196,602	0	0	0	0	0	0
補助金返還金支出	20,083,062	0	0	0	0	20,083,062	0	0
他会計への繰入金支出	0	2,315,750	281,058	1,511,942	28,915	0	23,000,000	△ 27,137,665
事業活動支出計	106,757,434	41,230,992	4,418,085	6,453,750	124,345	27,651,660	54,016,267	△ 27,137,665
事業活動収支差額	△ 1,988,191	△ 47,176	△ 294,085	0	△ 124,345	1,640,083	△ 3,162,668	0
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	0	0
2. 投資活動支出								
ソフトウェア購入支出	499,800	0	0	0	0	499,800	0	0
投資活動支出計	499,800	0	0	0	0	499,800	0	0
投資活動収支差額	△ 499,800	0	0	0	0	△ 499,800	0	0
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会計支出計	107,257,234	41,230,992	4,418,085	6,453,750	124,345	28,151,460	54,016,267	△ 27,137,665
当期収支差額	△ 2,487,991	△ 47,176	△ 294,085	0	△ 124,345	1,140,283	△ 3,162,668	0
前期繰越収支差額	38,452,588	2,947,291	294,085	0	124,345	5,272,771	29,814,096	0
次期繰越収支差額	35,964,597	2,900,115	0	0	0	6,413,054	26,651,428	0