

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 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	150	150	0
基本財産受取利息	140	150	△ 10
指定正味財産基本財産運用益振替額	10	0	10
受取分担金	625,000	90,000	535,000
受取分担金	625,000	90,000	535,000
受取委託金等	52,127,850	52,377,210	△ 249,360
ひとり親家庭支援委託金収入	50,650,000	51,483,000	△ 833,000
企業支援事業委託金収入	837,650	254,010	583,640
ひとり親家庭支援委託金振替収入	640,200	640,200	0
受取補助金等	3,118,856	2,402,003	716,853
受取補助金等	3,118,856	2,402,003	716,853
受取助成金等	717,410	1,265,000	△ 547,590
受取助成金	700,000	0	700,000
指定正味財産受取助成金等振替額	17,410	0	17,410
受取手数料	12,102,761	11,164,159	938,602
自販機受取手数料	12,102,761	11,164,159	938,602
受取寄付金	4,054,279	1,783,000	2,271,279
受取寄付金	4,054,279	1,783,000	2,271,279
雑収益	1,059,424	426,630	632,794
受取利息	203	203	0
雑収益	1,059,221	426,427	632,794
経常収益計	73,805,730	69,508,152	4,297,578
(2) 経常費用			
事業費	70,208,889	66,101,155	4,107,734
報酬	4,638,000	4,410,075	227,925
給料手当	23,928,487	22,963,276	965,211
臨時雇賃金	864,000	889,200	△ 25,200
法定福利費	3,730,227	3,816,001	△ 85,774
福利厚生費	1,100,548	1,080,775	19,773
会議費	1,158,280	726,904	431,376
旅費交通費	1,492,958	1,220,276	272,682
通信運搬費	1,183,736	1,140,458	43,278
消耗品費	643,169	617,406	25,763
修繕費	196,624	187,589	9,035
印刷製本費	992,172	251,421	740,751
広報活動費	30,800	0	30,800
光熱水料費	642,858	803,229	△ 160,371
賃借料	14,905,597	14,149,166	756,431
保険料	49,839	39,706	10,133
研修費	10,000	28,500	△ 18,500
諸謝金	3,791,839	3,476,700	315,139
サイト運営費	0	21,611	△ 21,611
租税公課	2,764,422	4,606,100	△ 1,841,678
新聞図書費	12,225	4,543	7,682
手数料	1,101,446	1,012,797	88,649
権利金償却	471,900	275,275	196,625

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	2,157,856	61,875	2,095,981
助成金	955,484	1,610,473	△ 654,989
共益費	736,028	681,792	54,236
委託費	1,562,855	1,262,307	300,548
減価償却費	922,039	640,200	281,839
寄付金	165,500	118,500	47,000
貸倒引当金繰入	0	5,000	△ 5,000
管理費	1,166,246	3,577,899	△ 2,411,653
報酬	562,000	1,064,925	△ 502,925
役員等旅費	0	420,560	△ 420,560
給料手当	66,329	316,033	△ 249,704
法定福利費	27,558	330,223	△ 302,665
福利厚生費	11,675	60,582	△ 48,907
旅費交通費	3,288	5,628	△ 2,340
通信運搬費	45,592	86,983	△ 41,391
消耗品費	12,737	11,634	1,103
修繕費	2,366	32,521	△ 30,155
印刷製本費	7,096	11,954	△ 4,858
光熱水料費	4,582	25,072	△ 20,490
賃借料	107,025	426,836	△ 319,811
研修費	3,900	9,900	△ 6,000
租税公課	75,580	86,913	△ 11,333
手数料	5,318	10,921	△ 5,603
共益費	8,391	32,328	△ 23,937
諸会費支出	170,700	170,500	200
委託費	51,048	200,000	△ 148,952
減価償却費	1,061	274,386	△ 273,325
経常費用計	71,375,135	69,679,054	1,696,081
評価損益等調整前当期経常増減額	2,430,595	△ 170,902	2,601,497
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,430,595	△ 170,902	2,601,497
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	2,500	0	2,500
経常外収益計	2,500	0	2,500
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	2,500	△ 4	2,504
当期一般正味財産増減額	2,433,095	△ 170,906	2,604,001
一般正味財産期首残高	45,806,845	45,977,751	△ 170,906
一般正味財産期末残高	48,239,940	45,806,845	2,433,095
II 指定正味財産増減の部			
指定受取助成金等	1,044,612	0	1,044,612
基本財産運用益	10	0	10
基本財産受取利息	10	0	10
一般正味財産への振替額	△ 17,420	0	△ 17,420
一般正味財産基本財産運用益への振替額	△ 10	0	△ 10
一般正味財産受取助成金への振替額	△ 17,410	0	△ 17,410
当期指定正味財産増減額	1,027,202	0	1,027,202
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	2,027,202	1,000,000	1,027,202
III 正味財産期末残高	50,267,142	46,806,845	3,460,297