

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	実施会計					計	その他会計							計	法人会計	合計		
	センター事業	母子相談の家	連絡提携	東京ムーヴ	共通(実施)		在宅就業支援	国立相談	企業支援	派遣学習事業	貸付償還	収益事業	共通(その他)					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>																		
<b>1. 経常増減の部</b>																		
<b>(1) 経常収益</b>																		
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	52,500
基本財産受利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	52,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,459	80,459
特定資産受利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,459	80,459
受取分担金	0	0	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
受取分担金	0	0	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
受取委託金等	36,199,000	0	0	0	0	36,199,000	178,361,000	0	3,856,223	8,368,000	0	0	0	0	0	0	190,585,223	226,784,223
在宅就業	0	0	0	0	0	0	178,361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,361,000	178,361,000
家庭支援	36,199,000	0	0	0	0	36,199,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,199,000
生活支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,368,000	0	0	0	0	0	0	8,368,000	8,368,000
企業支援	0	0	0	0	0	0	0	0	3,856,223	0	0	0	0	0	0	0	3,856,223	3,856,223
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,000	0	0	0	0	0	3,419,000	3,419,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,419,000	0	0	0	0	0	3,419,000	3,419,000
受取業務受託料	0	0	0	0	0	0	0	260,130	0	0	0	0	0	0	0	0	260,130	260,130
受取業務受託料	0	0	0	0	0	0	0	260,130	0	0	0	0	0	0	0	0	260,130	260,130
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,130,037	0	0	0	17,130,037	17,130,037
自販機受手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,130,037	0	0	0	17,130,037	17,130,037
受取寄付金	0	0	0	520,000	0	520,000	0	0	3,677,040	0	0	0	0	0	0	0	3,677,040	4,197,040
受取寄付金	0	0	0	520,000	0	520,000	0	0	3,677,040	0	0	0	0	0	0	0	3,677,040	4,197,040
雑収益	0	0	1,080,976	109,500	0	1,190,476	6,200	0	69,660	0	1,213,483	0	0	0	0	0	1,289,343	2,484,819
違約金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,483	0	0	0	0	0	1,213,483	1,213,483
雑収益	0	0	1,080,976	109,500	0	1,190,476	6,200	0	69,660	0	0	0	0	0	0	0	75,860	1,271,336
<b>経常収益計</b>	<b>36,199,000</b>	<b>0</b>	<b>1,205,976</b>	<b>629,500</b>	<b>0</b>	<b>38,034,476</b>	<b>178,367,200</b>	<b>260,130</b>	<b>7,602,923</b>	<b>8,368,000</b>	<b>4,632,483</b>	<b>17,130,037</b>	<b>0</b>	<b>216,360,773</b>	<b>137,959</b>	<b>254,533,208</b>		
<b>(2) 経常費用</b>																		
事業費	36,212,819	205,204	6,178,042	2,444,121	0	45,040,186	173,575,923	233,117	8,324,544	8,381,140	3,808,911	4,155,870	0	198,479,505	0	0	243,519,691	
報酬	1,620,000	20,000	0	0	0	1,640,000	5,348,800	172,200	0	1,000,000	0	0	0	6,521,000	0	0	8,161,000	
役員等旅費	0	0	173,110	0	0	173,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,110	
給料手当	17,388,494	0	1,075,188	1,076,188	0	19,539,870	13,009,478	0	3,959,480	3,540,642	2,574,790	2,516,792	0	25,601,182	0	0	45,141,052	
臨時雇賃金	2,136,000	0	562,612	221,340	0	2,919,952	1,909,568	0	7,000	10,000	300,000	0	0	2,226,568	0	0	5,146,520	
法定福利費	2,292,899	0	131,807	131,807	0	2,556,513	1,972,406	0	472,218	333,430	89,210	513,948	0	3,381,212	0	0	5,937,725	
福利厚生費	29,880	0	9,936	9,936	0	49,752	80,860	0	7,038	0	7,034	7,000	0	101,932	0	0	151,684	
会議費	57,069	3,883	855,360	86,388	0	1,002,700	56,389	0	19,339	35,284	1,002	0	0	112,014	0	0	1,114,714	
旅費交通費	409,475	132,000	654,033	77,960	0	1,273,468	126,031	1,189	20,324	14,147	30,008	20,502	0	212,201	0	0	1,485,669	
通信運搬費	673,054	8,000	297,829	134,849	0	1,113,732	2,809,128	1,424	282,259	139,937	192,506	16,818	0	3,442,072	0	0	4,555,804	
備品費	114,517	0	0	74,214	0	188,731	71,712	0	79,443	13,563	21,600	0	0	186,318	0	0	375,049	
消耗品費	795,799	993	229,273	134,199	0	1,160,264	763,902	0	46,483	91,060	50,407	880	0	952,732	0	0	2,112,996	
修繕費	21,546	0	0	0	0	21,546	3,747,858	0	0	0	0	0	0	3,747,858	0	0	3,769,404	
印刷製本費	2,112,946	0	599,866	33,660	0	2,746,472	1,140,679	0	450,407	44,865	50,347	0	0	1,686,298	0	0	4,432,770	
広報活動費	0	0	0	0	0	0	1,944,432	0	0	0	0	0	0	1,944,432	0	0	1,944,432	
光熱水料費	175,504	0	0	0	0	175,504	909,241	0	13,007	0	3,382	0	0	925,630	0	0	1,101,134	
賃借料	2,095,022	0	21,000	180,700	0	2,296,722	26,081,008	0	424,240	128,586	104,358	14,064	0	26,752,256	0	0	29,048,978	
保険料	18,990	10,500	1,110	30,440	0	61,040	43,480	0	25,260	4,500	0	0	0	73,240	0	0	134,280	
研修費	74,000	0	0	0	0	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	
諸謝金	276,220	20,000	8,000	216,360	0	520,580	349,119	54,000	278,000	105,120	0	0	0	786,239	0	0	1,306,819	
サイト運営費	90,588	0	29,028	0	0	119,616	2,348,802	0	0	0	0	0	0	2,348,802	0	0	2,468,418	
租税公課	1,831,000	0	0	0	0	1,831,000	4,911,900	200	1,400	11,200	850	6,200	0	4,931,750	0	0	6,762,750	
新聞図書費	110,967	0	720	0	0	111,687	19,334	0	187,595	1,008	0	0	0	207,937	0	0	319,624	
手数料	173,908	9,828	43,198	7,080	0	234,014	532,026	4,104	6,992	7,798	7,383	1,059,666	0	1,617,969	0	0	1,851,983	
雑費	0	0	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
助成金	0	0	905,000	0	0	905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,000	
共益費	96,941	0	0	0	0	96,941	2,143,333	0	17,625	0	4,583	0	0	2,165,541	0	0	2,262,482	
慶弔費支出	0	0	110,972	0	0	110,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,972	
諸会費支出	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	
訓練手当	0	0	0	0	0	0	31,005,000	0	0	0	0	0	0	31,005,000	0	0	31,005,000	
訓練手当返還支	0	0	0	0	0	0	8,425,000	0	0	0	0	0	0	8,425,000	0	0	8,425,000	
委託費	3,618,000	0	0	29,000	0	3,647,000	54,062,437	0	1,568,160	2,900,000	371,451	0	0	58,902,048	0	0	62,549,048	
委託・補助返還	0	0	0	0	0	0	9,764,000	0	458,274	0	0	0	0	10,222,274	0	0	10,222,274	

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	実施会計					計	その他会計							計	法人会計	合計
	センター事業	母子相談の家	連絡提携	東京ムーヴ	共通(実施)		在宅就業支援	国立相談	企業支援	派遣学習事業	貸付償還	収益事業	共通(その他)			
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,934,437	18,934,437
報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,600	4,377,600
役 員 等 旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000	382,000
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,837,645	3,837,645
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,100	622,100
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,864	454,864
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,001	2,031,001
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,406	53,406
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,857	640,857
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,043	118,043
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,164	681,164
備 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,279	135,279
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,759	189,759
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,310	402,310
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,392	8,392
広 報 活 動 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,640	332,640
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,541	39,541
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,404	649,404
研 修 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	864,000
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,400	1,293,400
新 聞 図 書 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,426	44,426
手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,764	105,764
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	16,200
共 益 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,581	53,581
慶 弔 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,527	29,527
諸 会 費 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,240	238,240
委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,894	1,290,894
経 常 費 用 計	36,212,819	205,204	6,178,042	2,444,121	0	45,040,186	173,575,923	233,117	8,324,544	8,381,140	3,808,911	4,155,870	0	198,479,505	18,934,437	262,454,128
評 価 損 益 調 整 前 当 期 増 減 額	△ 13,819	△ 205,204	△ 4,972,066	△ 1,814,621	0	△ 7,005,710	4,791,277	27,013	△ 721,621	△ 13,140	823,572	12,974,167	0	17,881,268	△ 18,796,478	△ 7,920,920
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 13,819	△ 205,204	△ 4,972,066	△ 1,814,621	0	△ 7,005,710	4,791,277	27,013	△ 721,621	△ 13,140	823,572	12,974,167	0	17,881,268	△ 18,796,478	△ 7,920,920
2. 経 常 外 増 減 の 部																
(1) 経 常 外 収 益																
債 務 免 除 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,470,780	0	0	19,470,780	0	19,470,780
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,470,780	0	0	19,470,780	0	19,470,780
(2) 経 常 外 費 用																
貸 倒 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,000	0	0	1,749,000	0	1,749,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,423,546	0	0	9,423,546	0	9,423,546
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,172,546	0	0	11,172,546	0	11,172,546
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,298,234	0	0	8,298,234	0	8,298,234
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 13,819	△ 205,204	△ 4,972,066	△ 1,814,621	0	△ 7,005,710	4,791,277	27,013	△ 721,621	△ 13,140	9,121,806	12,974,167	0	26,179,502	△ 18,796,478	377,314
法 人 住 民 事 業 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 41,000	△ 41,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 13,819	△ 205,204	△ 4,972,066	△ 1,814,621	0	△ 7,005,710	4,791,277	27,013	△ 721,621	△ 13,140	9,121,806	12,974,167	0	26,179,502	△ 18,755,478	418,314
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 848,596	△ 74,835	△ 996,604	△ 275,603	841,093	△ 1,354,545	42,890,983	50,605	844,273	0	△ 12,924,691	11,892,141	△ 9,544,078	33,209,233	71,378,672	103,233,360
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 862,415	△ 280,039	△ 5,968,670	△ 2,090,224	841,093	△ 8,360,255	47,682,260	77,618	122,652	△ 13,140	△ 3,802,885	24,866,308	△ 9,544,078	59,388,735	52,623,194	103,651,674
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部						0								0		0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 862,415	△ 280,039	△ 5,968,670	△ 2,090,224	841,093	△ 8,360,255	47,682,260	77,618	122,652	△ 13,140	△ 3,802,885	24,866,308	△ 9,544,078	59,388,735	53,623,194	104,651,674