

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	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	93,069	80,459	12,610
特定資産受取利息	93,069	80,459	12,610
受取分担金	100,000	125,000	△ 25,000
受取分担金	100,000	125,000	△ 25,000
受取委託金等	47,678,549	226,784,223	△ 179,105,674
在宅就業支援委託金収入	0	178,361,000	△ 178,361,000
ひとり親家庭支援委託金収入	35,193,680	36,199,000	△ 1,005,320
生活支援事業委託金収入	0	8,368,000	△ 8,368,000
企業支援事業委託金収入	3,642,032	3,856,223	△ 214,191
学習支援事業委託金収入	8,842,837	0	8,842,837
受取補助金等	0	3,419,000	△ 3,419,000
受取補助金等	0	3,419,000	△ 3,419,000
受取業務受託料	310,500	260,130	50,370
受取業務受託料	310,500	260,130	50,370
受取手数料	19,201,943	17,130,037	2,071,906
自販機受取手数料	19,201,943	17,130,037	2,071,906
受取寄付金	1,487,694	4,197,040	△ 2,709,346
受取寄付金	1,487,694	4,197,040	△ 2,709,346
雑収益	1,721,102	2,484,819	△ 763,717
違約金収益	1,272,396	1,213,483	58,913
雑収益	448,706	1,271,336	△ 822,630
経常収益計	70,645,357	254,533,208	△ 183,887,851
(2) 経常費用			
事業費	71,973,888	243,519,691	△ 171,545,803
報酬	2,450,000	8,161,000	△ 5,711,000
役員等旅費	52,000	173,110	△ 121,110
給料手当	28,473,793	45,141,052	△ 16,667,259
臨時雇賃金	5,542,060	5,146,520	395,540
法定福利費	5,997,610	5,937,725	59,885
福利厚生費	169,749	151,684	18,065
会議費	691,860	1,114,714	△ 422,854
旅費交通費	1,238,804	1,485,669	△ 246,865
通信運搬費	1,966,916	4,555,804	△ 2,588,888
備品費	107,112	375,049	△ 267,937
消耗品費	1,164,780	2,112,996	△ 948,216
修繕費	196,831	3,769,404	△ 3,572,573
印刷製本費	2,972,742	4,432,770	△ 1,460,028
広報活動費	0	1,944,432	△ 1,944,432
光熱水料費	111,928	1,101,134	△ 989,206
賃借料	4,846,759	29,048,978	△ 24,202,219
保険料	57,212	134,280	△ 77,068
研修費	170,400	74,000	96,400
諸謝金	2,633,562	1,306,819	1,326,743
サイト運営費	156,338	2,468,418	△ 2,312,080
租税公課	3,141,229	6,762,750	△ 3,621,521
新聞図書費	34,370	319,624	△ 285,254
手数料	1,569,925	1,851,983	△ 282,058
雑費	100,824	360,000	△ 259,176
助成金	2,000,000	905,000	1,095,000
共益費	100,000	2,262,482	△ 2,162,482
慶弔費支出	20,000	110,972	△ 90,972
諸会費支出	110,000	110,000	0
訓練手当	0	31,005,000	△ 31,005,000

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	当年度	前年度	増 減
訓練手当返還支出	0	8,425,000	△ 8,425,000
委託費	5,758,211	62,549,048	△ 56,790,837
委託金・補助金返還金支出	0	10,222,274	△ 10,222,274
寄付金	138,873	0	138,873
管理費	12,526,850	18,934,437	△ 6,407,587
報酬	3,379,284	4,377,600	△ 998,316
役員等旅費	8,470	382,000	△ 373,530
給料手当	2,677,433	3,837,645	△ 1,160,212
退職給付費用	600,000	622,100	△ 22,100
臨時雇賃金	8,095	454,864	△ 446,769
法定福利費	8,385	2,031,001	△ 2,022,616
福利厚生費	6,146	53,406	△ 47,260
会議費	5,009	640,857	△ 635,848
旅費交通費	7,362	118,043	△ 110,681
通信運搬費	248,914	681,164	△ 432,250
備品費	0	135,279	△ 135,279
消耗品費	26,644	189,759	△ 163,115
修繕費	102,456	402,310	△ 299,854
印刷製本費	4,276	8,392	△ 4,116
広報活動費	0	332,640	△ 332,640
光熱水料費	129,160	39,541	89,619
賃借料	756,504	649,404	107,100
研修費	16,400	10,000	6,400
諸謝金	1,080,000	864,000	216,000
サイト運営費	18,098	0	18,098
租税公課	1,376,888	1,293,400	83,488
新聞図書費	47,566	44,426	3,140
手数料	6,790	105,764	△ 98,974
雑費	0	16,200	△ 16,200
共益費	76,256	53,581	22,675
慶弔費支出	0	29,527	△ 29,527
諸会費支出	143,340	238,240	△ 94,900
委託費	32,400	32,400	0
減価償却費	1,599,847	1,290,894	308,953
寄付金	161,127	0	161,127
経常費用計	84,500,738	262,454,128	△ 177,953,390
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,855,381	△ 7,920,920	△ 5,934,461
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,855,381	△ 7,920,920	△ 5,934,461
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務免除益	0	19,470,780	△ 19,470,780
経常外収益計	0	19,470,780	△ 19,470,780
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	1,749,000	△ 1,749,000
貸倒引当金繰入	0	9,423,546	△ 9,423,546
償還事業準備金繰入	0	0	0
経常外費用計	0	11,172,546	△ 11,172,546
当期経常外増減額	0	8,298,234	△ 8,298,234
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,855,381	377,314	△ 14,232,695
法人税、住民税及び事業税	0	△ 41,000	41,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,855,381	418,314	△ 14,273,695
一般正味財産期首残高	103,651,674	103,233,360	418,314
一般正味財産期末残高	89,796,293	103,651,674	△ 13,855,381
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	90,796,293	104,651,674	△ 13,855,381