

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	青少年健全 育成事業	ファミリーホーム 事業	共通	計	賃貸業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 特定資産運用益								
特定資産受取利息						1,952		1,952
② 受取入金								
受取入金会金				0		242,340		242,340
③ 受取会費								
受取維持会費				0		1,240,000		1,240,000
受取普通会費				0		193,600		193,600
受取少年会費				0		2,919,180		2,919,180
④ 事業収益								
受取登録料	1,919,180			1,919,180				1,919,180
受取授業料	78,388,126			78,388,126				78,388,126
その他プログラム料	44,475,804			44,475,804				44,475,804
物品販売益	591,795			591,795				591,795
受取貸貨料				0	1,514,000	135,000		1,649,000
⑤ 受取補助金等								
受取事業費補助金		3,177,572		3,177,572				3,177,572
受取事務費補助金		7,314,138		7,314,138				7,314,138
受取寄付金				0		4,987,786		4,987,786
⑥ その他								
指定正味財産からの振替額		1,705,058		1,705,058				1,705,058
雑収益	74,808	603,110		677,918	251,000	27,018		955,936
経常収益計	125,449,713	12,799,878	0	138,249,591	1,765,000	9,746,876	0	149,761,467
(2) 経常費用								
① 事業費								
給与手当等	69,802,184	10,987,414		80,789,598	30,883			80,820,481
退職給付費用	561,881	82,629		644,510	1,377			645,887
法定福利費	6,568,249	965,919		7,534,168	16,098			7,550,266
福利厚生費	101,339	21,575		122,914	14			122,928
諸謝金	269,952	38,880		308,832	648			309,480
通勤交通費	507,550	136,940		644,490				644,490
児童生活費		2,241,362		2,241,362				2,241,362
プログラム費	12,319,500	1,080		12,320,580				12,320,580
教材費	7,462	0		7,462				7,462
物品購入費	433,378	0		433,378				433,378
清掃費	216,000	48,012		264,012	86,519			350,531
旅交通費	1,796,514	210,228		2,006,742				2,006,742
通信運搬費	3,543,827	138,160		3,681,987				3,681,987
その他プログラム費	24,645,793	0		24,645,793				24,645,793
保険料	1,418,647	207,341		1,625,988	3,621			1,629,609
修繕費	554,168	348,887		903,055	259			903,314
水道光熱費	678,095	700,722		1,378,817	123,290			1,502,107
燃料費	0	0		0	32,712			32,712
什器備品費	510,438	310,320		820,758				820,758
事務消耗品費	13,503	113,110		126,613	749			127,362
消耗品費	48,986	217,120		266,106	52,942			319,048
印刷費	4,734,357	59,831		4,794,188				4,794,188
広告宣伝費	333,936	0		333,936				333,936
租税公課	6,020,817	45,400		6,066,217	353,243			6,419,460
諸会費	129,000	0		129,000				129,000
寄付金	1,010,000	0		1,010,000				1,010,000
国会書費	433,329	106,092		539,421				539,421
研究会費	306,392	0		306,392				306,392
研修費	867,190	0		867,190				867,190
全国協力金	344,472	0		344,472				344,472
システム使用料	864,270	0		864,270				864,270
減価償却費	113,671	1,705,058		1,818,729	227,341			2,046,070
交際費	12,478	13,504		25,982				25,982
雑費	94,316	124,036		218,352	1,648			220,000
② 管理費								
給与手当等						2,291,126		2,291,126
退職給付費用						42,693		42,693
法定福利費						499,059		499,059
福利厚生費						437		437
諸謝金						20,088		20,088
通勤交通費						4,733		4,733
旅交通費						14,069		14,069
通信運搬費						240,069		240,069
保険料						72,440		72,440
修繕費						537		537
水道光熱費						123,290		123,290
什器備品費						66,360		66,360
事務用品費						41,270		41,270
消耗品費						137		137
印刷費						58,741		58,741
租税公課						706,487		706,487
諸会費						0		0
国会書費						27,623		27,623
研究会費						1,553		1,553
全国協力金						399,528		399,528
減価償却費						227,341		227,341
交際費						0		0
雑費						30,653		30,653
経常費用計	139,261,694	18,823,620	0	158,085,314	931,344	4,868,234	0	163,884,892
当期経常増減額	△ 13,811,981	△ 6,023,742	0	△ 19,835,723	833,656	4,878,642	0	△ 14,123,425
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0			0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0			0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				9,780,916	△ 833,656	△ 8,947,260		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 10,054,807	0	△ 4,068,618	0	△ 14,123,425
一般正味財産期首残高	0	0	0	10,054,807		69,855,238		79,910,045
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	65,786,620	0	65,786,620
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額		1,705,058		1,705,058				1,705,058
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,705,058	0	△ 1,705,058	0	0	0	△ 1,705,058
指定正味財産期首残高		27,822,991		27,822,991				27,822,991
指定正味財産期末残高	0	26,117,933	0	26,117,933	0	0	0	26,117,933
III 正味財産期末残高	0	26,117,933	0	26,117,933	0	65,786,620	0	91,904,553