

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

(単位：円)

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
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	[ 49,273,899]	[ 36,955,425]	[ 0]	[ 12,318,474]
特定資産運用益	[ 43,497]	[ 42,872]	[ 345]	[ 280]
受取会費	[ 1,526,000]	[ 1,526,000]	[ 0]	[ 0]
事業収益	[ 5,745,250]	[ 0]	[ 5,745,250]	[ 0]
契約貸室料	4,918,320	0	4,918,320	0
会議室利用料	826,930	0	826,930	0
受取負担金	[ 1,350,000]	[ 1,350,000]	[ 0]	[ 0]
雑収益	[ 338,075]	[ 14]	[ 0]	[ 338,061]
経常収益計	58,276,721	39,874,311	5,745,595	12,656,815
(2) 経常費用				
福祉担い手海外研修事業費	[ 7,186,152]	[ 7,186,152]	[ 0]	[ 0]
海外派遣	( 7,186,152)	( 7,186,152)	( 0)	( 0)
海外渡航費	2,733,920	2,733,920	0	0
旅費交通費	101,748	101,748	0	0
印刷製本費	374,380	374,380	0	0
通信運搬費	21,936	21,936	0	0
海外研修費	2,778,257	2,778,257	0	0
会議費	49,883	49,883	0	0
渉外費	38,890	38,890	0	0
委託費	516,000	516,000	0	0
事務費	3,758	3,758	0	0
給与手当	567,380	567,380	0	0
講座講習等開催事業費	[ 3,569,457]	[ 3,569,457]	[ 0]	[ 0]
研修セミナー	( 1,662,140)	( 1,662,140)	( 0)	( 0)
旅費交通費	116,170	116,170	0	0
諸謝礼金	55,556	55,556	0	0
印刷製本費	132,190	132,190	0	0
通信運搬費	69,130	69,130	0	0
消耗品費	2,187	2,187	0	0
会議費	38,557	38,557	0	0
渉外費	24,752	24,752	0	0
委託費	407,406	407,406	0	0
会場費	154,140	154,140	0	0
教材費	195,264	195,264	0	0
事務費	8,343	8,343	0	0
給与手当	458,445	458,445	0	0
手話教室	( 1,907,317)	( 1,907,317)	( 0)	( 0)
旅費交通費	304,263	304,263	0	0
通信運搬費	32,660	32,660	0	0
教材費	38,294	38,294	0	0
講師謝金	66,822	66,822	0	0
事務費	2,035	2,035	0	0
給与手当	1,463,243	1,463,243	0	0
懸賞エッセイ募集事業費	[ 2,015,316]	[ 2,015,316]	[ 0]	[ 0]
懸賞エッセイ募集	( 2,015,316)	( 2,015,316)	( 0)	( 0)
旅費交通費	34,132	34,132	0	0
諸謝礼金	66,822	66,822	0	0
印刷製本費	233,250	233,250	0	0
通信運搬費	47,627	47,627	0	0
会議費	2,840	2,840	0	0
委託費	600,000	600,000	0	0
会場費	78,978	78,978	0	0
懸賞金	596,000	596,000	0	0

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
事務費	923	923	0	0
給与手当	350,744	350,744	0	0
雑費	4,000	4,000	0	0
社会福祉育成活動推進支援事業費	[ 8,709,910]	[ 8,709,910]	[ 0]	[ 0]
資金助成	( 5,929,154)	( 5,929,154)	( 0)	( 0)
印刷製本費	23,760	23,760	0	0
通信運搬費	23,436	23,436	0	0
会議費	10,800	10,800	0	0
助成金支出	5,840,210	5,840,210	0	0
給与手当	30,948	30,948	0	0
奨学金給付	( 2,780,756)	( 2,780,756)	( 0)	( 0)
通信運搬費	13,584	13,584	0	0
会議費	15,516	15,516	0	0
渉外費	10,800	10,800	0	0
旅費交通費	206,424	206,424	0	0
奨学金支出	2,246,400	2,246,400	0	0
給与手当	257,900	257,900	0	0
雑費	30,132	30,132	0	0
施設等貸与事業費	[ 4,530,897]	[ 0]	[ 4,530,897]	[ 0]
施設貸与	( 4,530,897)	( 0)	( 4,530,897)	( 0)
貸借料	18,000	0	18,000	0
旅費交通費	284,462	0	284,462	0
諸謝礼金	203,148	0	203,148	0
通信運搬費	38,024	0	38,024	0
減価償却費	1,510,383	0	1,510,383	0
退職給付費用	103,500	0	103,500	0
修繕費	23,711	0	23,711	0
光熱水道費	311,004	0	311,004	0
保険料	129,399	0	129,399	0
租税公課	432,432	0	432,432	0
保守料	216,773	0	216,773	0
清掃費	73,523	0	73,523	0
事務費	64,022	0	64,022	0
法定福利費	210,546	0	210,546	0
福利厚生費	26,319	0	26,319	0
役員報酬	226,800	0	226,800	0
給与手当	658,851	0	658,851	0
事業共通費	[ 17,394,889]	[ 17,394,889]	[ 0]	[ 0]
役員報酬	2,332,800	2,332,800	0	0
給与手当	6,776,762	6,776,762	0	0
退職給付費用	266,800	266,800	0	0
法定福利費	825,078	825,078	0	0
福利厚生費	103,139	103,139	0	0
旅費交通費	351,997	351,997	0	0
光熱水道費	471,219	471,219	0	0
火災保険料	196,061	196,061	0	0
通信運搬費	400,013	400,013	0	0
修繕費	379,383	379,383	0	0
貸借料	288,000	288,000	0	0
租税公課	655,200	655,200	0	0
諸謝礼金	307,800	307,800	0	0
図書費	75,126	75,126	0	0
会議費	62,681	62,681	0	0
保守料	328,446	328,446	0	0
清掃費	111,401	111,401	0	0
事務費	81,943	81,943	0	0

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
減価償却費	2,288,467	2,288,467	0	0
リース料	969,552	969,552	0	0
諸会費	108,021	108,021	0	0
寄付金	15,000	15,000	0	0
管理費	[ 7,786,214]	[ 0]	[ 0]	[ 7,786,214]
役員退職慰労引当金繰入	320,000	0	0	320,000
役員報酬	1,990,532	0	0	1,990,532
給与手当	2,340,031	0	0	2,340,031
退職給付費用	89,700	0	0	89,700
福利厚生費	35,037	0	0	35,037
旅費交通費	378,689	0	0	378,689
通信運搬費	114,072	0	0	114,072
消耗器具備品費	15,025	0	0	15,025
修繕費	71,134	0	0	71,134
印刷製本費	34,560	0	0	34,560
光熱水道費	160,214	0	0	160,214
貸借料	54,000	0	0	54,000
保険料	66,660	0	0	66,660
租税公課	222,768	0	0	222,768
広告費	61,244	0	0	61,244
諸謝礼金	104,652	0	0	104,652
図書費	18,781	0	0	18,781
会議費	20,031	0	0	20,031
保守料	111,671	0	0	111,671
清掃費	37,875	0	0	37,875
事務費	32,981	0	0	32,981
法定福利費	280,289	0	0	280,289
減価償却費	778,076	0	0	778,076
リース料	242,388	0	0	242,388
消耗品費	72,783	0	0	72,783
諸会費	108,021	0	0	108,021
研修費	25,000	0	0	25,000
経常費用計	51,192,835	38,875,724	4,530,897	7,786,214
評価損益等調整前当期経常増減額	7,083,886	998,587	1,214,698	4,870,601
基本財産評価損益等	[ △ 77,904,240]	[ △ 58,428,180]	[ 0]	[ △ 19,476,060]
特定資産評価損益等	[ △ 196,318]	[ △ 196,318]	[ 0]	[ 0]
基財売却損益	[ △ 1,777,000]	[ △ 1,332,750]	[ 0]	[ △ 444,250]
評価損益等計	△ 79,877,558	△ 59,957,248	0	△ 19,920,310
当期経常増減額	△ 72,793,672	△ 58,958,661	1,214,698	△ 15,049,709
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	[ 0]	[ 200,977]	[ △ 200,977]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 72,793,672	△ 58,757,684	1,013,721	△ 15,049,709
一般正味財産期首残高	2,970,301,118	2,114,630,266	25,442,367	830,228,485
一般正味財産期末残高	2,897,507,446	2,055,872,582	26,456,088	815,178,776
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,897,507,446	2,055,872,582	26,456,088	815,178,776