

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	当年度	前年度	増 減
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	[ 62,730,878]	[ 49,273,899]	[ 13,456,979]
特定資産運用益	[ 545,183]	[ 43,497]	[ 501,686]
受取会費	[ 1,775,300]	[ 1,526,000]	[ 249,300]
事業収益	[ 7,212,135]	[ 5,745,250]	[ 1,466,885]
契約貸室料	6,216,520	4,918,320	1,298,200
会議室利用料	995,615	826,930	168,685
受取負担金	[ 2,880,000]	[ 1,350,000]	[ 1,530,000]
雑収益	[ 130,057]	[ 338,075]	[ 208,018]
経常収益計	75,273,553	58,276,721	16,996,832
(2) 経常費用			
福祉担い手海外研修事業費	[ 13,163,703]	[ 7,186,152]	[ 5,977,551]
海外派遣	( 13,163,703)	( 7,186,152)	( 5,977,551)
海外渡航費	7,024,933	2,733,920	4,291,013
旅費交通費	35,090	101,748	66,658
印刷製本費	312,660	374,380	61,720
通信運搬費	23,850	21,936	1,914
海外研修費	5,165,555	2,778,257	2,387,298
会議費	26,507	49,883	23,376
渉外費	6,912	38,890	31,978
委託費	0	516,000	516,000
事務費	0	3,758	3,758
給与手当	568,196	567,380	816
講座講習等開催事業費	[ 5,198,394]	[ 3,569,457]	[ 1,628,937]
研修セミナー	( 2,715,849)	( 1,662,140)	( 1,053,709)
旅費交通費	143,272	116,170	27,102
諸謝礼金	111,370	55,556	55,814
印刷製本費	322,704	132,190	190,514
通信運搬費	61,717	69,130	7,413
募集広告費	140	0	140
消耗品費	2,880	2,187	693
会議費	45,752	38,557	7,195
渉外費	9,504	24,752	15,248
委託費	813,053	407,406	405,647
会場費	128,530	154,140	25,610
教材費	768,396	195,264	573,132
事務費	9,367	8,343	1,024
給与手当	299,164	458,445	159,281
手話教室	( 2,482,545)	( 1,907,317)	( 575,228)
旅費交通費	289,196	304,263	15,067
印刷製本費	52,542	0	52,542

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	26,676	32,660	5,984
教材費	0	38,294	38,294
講師謝金	63,411	66,822	3,411
事務費	639	2,035	1,396
給与手当	2,050,081	1,463,243	586,838
懸賞エッセイ募集事業費	[ 2,091,941]	[ 2,015,316]	[ 76,625]
懸賞エッセイ募集	( 2,091,941)	( 2,015,316)	( 76,625)
旅費交通費	39,538	34,132	5,406
諸謝礼金	33,411	66,822	33,411
印刷製本費	225,720	233,250	7,530
通信運搬費	47,446	47,627	181
会議費	44,387	2,840	41,547
委託費	600,000	600,000	0
原稿料	30,000	0	30,000
会場費	98,678	78,978	19,700
懸賞金	600,000	596,000	4,000
事務費	1,385	923	462
給与手当	371,376	350,744	20,632
雑費	0	4,000	4,000
社会福祉育成活動推進支援事業費	[ 18,020,597]	[ 8,709,910]	[ 9,310,687]
資金助成	( 14,498,757)	( 5,929,154)	( 8,569,603)
旅費交通費	70,520	0	70,520
印刷製本費	36,720	23,760	12,960
通信運搬費	74,026	23,436	50,590
会議費	753	10,800	10,047
助成金支出	14,285,350	5,840,210	8,445,140
事務費	440	0	440
給与手当	30,948	30,948	0
奨学金給付	( 3,521,840)	( 2,780,756)	( 741,084)
旅費交通費	349,670	0	349,670
通信運搬費	15,498	13,584	1,914
会議費	21,716	15,516	6,200
渉外費	27,000	10,800	16,200
旅費交通費	0	206,424	206,424
奨学金支出	2,942,900	2,246,400	696,500
給与手当	165,056	257,900	92,844
雑費	0	30,132	30,132
施設等貸与事業費	[ 4,104,369]	[ 4,530,897]	[ 426,528]
施設貸与	( 4,104,369)	( 4,530,897)	( 426,528)
賃借料	18,000	18,000	0
旅費交通費	322,912	284,462	38,450
諸謝礼金	231,660	203,148	28,512
通信運搬費	37,201	38,024	823

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,211,794	1,510,383	298,589
退職給付費用	105,750	103,500	2,250
修繕費	5,238	23,711	18,473
光熱水道費	288,802	311,004	22,202
保険料	0	129,399	129,399
租税公課	433,478	432,432	1,046
保守料	217,764	216,773	991
清掃費	76,558	73,523	3,035
事務費	0	64,022	64,022
法定福利費	181,106	210,546	29,440
福利厚生費	33,715	26,319	7,396
役員報酬	226,800	226,800	0
給与手当	713,591	658,851	54,740
事業共通費	[ 16,817,635]	[ 17,394,889]	[ 577,254]
役員報酬	2,332,800	2,332,800	0
給与手当	7,339,791	6,776,762	563,029
退職給付費用	272,600	266,800	5,800
法定福利費	709,719	825,078	115,359
福利厚生費	132,122	103,139	28,983
旅費交通費	338,126	351,997	13,871
光熱水道費	437,580	471,219	33,639
火災保険料	0	196,061	196,061
通信運搬費	346,013	400,013	54,000
修繕費	83,808	379,383	295,575
賃借料	288,000	288,000	0
租税公課	656,786	655,200	1,586
諸謝礼金	351,000	307,800	43,200
図書費	0	75,126	75,126
会議費	0	62,681	62,681
保守料	329,947	328,446	1,501
清掃費	115,998	111,401	4,597
事務費	0	81,943	81,943
減価償却費	1,836,052	2,288,467	452,415
リース料	1,104,202	969,552	134,650
諸会費	143,091	108,021	35,070
寄付金	0	15,000	15,000
管理費	[ 8,372,227]	[ 7,786,214]	[ 586,013]
役員退職慰労引当金繰入	320,000	320,000	0
役員報酬	1,588,304	1,990,532	402,228
給与手当	2,295,512	2,340,031	44,519
退職給付費用	91,650	89,700	1,950
福利厚生費	44,883	35,037	9,846
旅費交通費	429,877	378,689	51,188

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	114,577	114,072	505
消耗器具備品費	0	15,025	15,025
修繕費	15,714	71,134	55,420
印刷製本費	116,100	34,560	81,540
光熱水道費	148,777	160,214	11,437
賃借料	54,000	54,000	0
保険料	0	66,660	66,660
租税公課	223,306	222,768	538
広告費	81,104	61,244	19,860
諸謝礼金	119,340	104,652	14,688
図書費	82,516	18,781	63,735
会議費	46,721	20,031	26,690
保守料	112,181	111,671	510
清掃費	39,439	37,875	1,564
事務費	254,184	32,981	221,203
渉外費	50,106	0	50,106
法定福利費	241,098	280,289	39,191
減価償却費	624,259	778,076	153,817
リース料	276,050	242,388	33,662
消耗品費	45,698	72,783	27,085
諸会費	143,091	108,021	35,070
研修費	115,000	25,000	90,000
慶弔費	113,740	0	113,740
寄付金	585,000	0	585,000
経常費用計	67,768,866	51,192,835	16,576,031
評価損益等調整前当期経常増減額	7,504,687	7,083,886	420,801
基本財産評価損益等	[ 5,804,980]	[ 77,904,240]	[ 83,709,220]
特定資産評価損益等	[ 414,365]	[ 196,318]	[ 218,047]
投資有価証券評価損益等	[ 183,034]	[ 0]	[ 183,034]
基財売却損益	[ 160,000]	[ 1,777,000]	[ 1,937,000]
特定資産売却損益	[ 114,266]	[ 0]	[ 114,266]
評価損益等計	5,847,915	79,877,558	85,725,473
当期経常増減額	13,352,602	72,793,672	86,146,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,352,602	72,793,672	86,146,274
一般正味財産期首残高	2,897,507,446	2,970,301,118	72,793,672
一般正味財産期末残高	2,910,860,048	2,897,507,446	13,352,602
指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	增 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	2,910,860,048	2,897,507,446	13,352,602