

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差額
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,965,736	43,052,091	8,086,355
未収入金	11,963,657	9,948,963	2,014,694
棚卸資産	1,250,383	1,025,028	225,355
流動資産合計	48,179,776	54,026,082	5,846,306
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,993,637	20,524,115	530,478
減価償却引当資産	5,831,988	5,831,988	0
事業準備預金	31,573,614	31,527,480	46,134
寄付金積立預金	529,302	529,198	104
売店改修準備預金	4,062,971	4,061,957	1,014
愛光基金預金	30,712,506	30,587,836	124,670
皓養奨学資金	27,398,460	23,935,288	3,463,172
特定資産合計	120,102,478	116,997,862	3,104,616
(2) その他固定資産			
什器備品	5,494,658	6,566,189	1,071,531
ソフトウェア	3,477,400	3,477,400	0
減価償却累計額	7,035,621	8,036,759	1,001,138
その他固定資産合計	1,936,437	2,006,830	70,393
固定資産合計	122,038,915	119,004,692	3,034,223
資産合計	170,218,691	173,030,774	2,812,083
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,158,429	26,869,655	711,226
預り金	3,070	0	3,070
流動負債合計	26,161,499	26,869,655	708,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,226,460	21,762,070	535,610
固定負債合計	21,226,460	21,762,070	535,610
負債合計	47,387,959	48,631,725	1,243,766
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	27,398,460	23,935,288	3,463,172
指定正味財産合計	27,398,460	23,935,288	3,463,172
(うち特定財産への充当額)	(27,398,460)	(23,935,288)	3,463,172
2. 一般正味財産	95,432,272	100,463,761	5,031,489
(うち特定資産への充当額)	(72,710,381)	(775,575)	71,934,806
正味財産合計	122,830,732	124,399,049	1,568,317
負債及び正味財産合計	170,218,691	173,030,774	2,812,083

平成27年度 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

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差額
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	177,054	214,013	36,959
特定資産受取利息	177,054	214,013	36,959
受取会費	491,700	555,000	63,300
正会員受取会費	491,700	555,000	63,300
事業収益	160,442,228	169,056,672	8,614,444
事業収益	174,164	4,851,929	4,677,765
受託料収益	128,578,385	132,115,007	3,536,622
売店売上	31,377,170	31,804,521	427,351
販売奨励金	312,509	285,215	27,294
受取助成金	800,000	800,000	0
受取助成金	800,000	800,000	0
受取負担金	3,221,508	3,437,722	216,214
講習会等	1,589,108	1,901,122	312,014
大会等	144,000	222,000	78,000
行事等	1,101,400	1,022,100	79,300
その他	387,000	292,500	94,500
受取寄付金	11,616,828	10,343,624	1,273,204
受取寄付金	80,000	140,000	60,000
受取寄付金振替額	11,536,828	10,203,624	1,333,204
雑収益	149,844	462,133	312,289
受取利息	53,968	0	53,968
雑収益	95,876	462,133	366,257
経常収益計	176,899,162	184,869,164	7,970,002
(2) 経常費用			
事業費	175,841,183	174,727,297	1,113,886
給料手当	39,702,895	38,588,601	1,114,294
支払賃金	32,777,946	32,816,056	38,110
派遣人件費	8,405,040	9,362,980	957,940
本給	7,995,170	9,008,340	1,013,170
交通費	409,870	354,640	55,230
退職給付費用	115,690	759,345	643,655
福利厚生費	148,958	137,196	11,762
法定福利費	9,937,646	10,615,299	677,653
社会保険料	9,508,963	9,814,846	305,883
労働保険料	428,683	800,453	371,770
研修費	630,575	456,569	174,006
旅費交通費	783,177	791,337	8,160
通信運搬費	2,555,908	2,389,581	166,327
減価償却費	453,805	928,713	474,908
備品購入費	78,840	306,612	227,772
講習教材費	1,454,392	1,808,594	354,202
消耗品費	3,696,367	4,299,971	603,604
商品仕入	22,252,662	22,446,898	194,236
修繕費	6,283,239	1,852,572	4,430,667
印刷製本費	2,360,696	2,918,797	558,101
光熱水料費	2,766,039	2,943,812	177,773
賃借料	4,241,661	4,114,934	126,727
会場使用料	2,163,117	2,513,681	350,564
保険料	467,692	424,140	43,552
保守料	2,546,991	2,711,668	164,677
諸謝金	11,997,268	13,603,716	1,606,448
租税公課	569,400	673,799	104,399
支払助成金	11,874,880	10,444,940	1,429,940
支払手数料	5,534,444	4,629,748	904,696
振込手数料	224,706	309,524	84,818
相談所員	1,789,920	1,742,460	47,460
その他	3,519,818	2,577,764	942,054
雑費	1,912,255	2,058,138	145,883
塵埃処理料	129,600	129,600	0

平成27年度 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

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差額
管 理 費	7,121,919	5,121,241	2,000,678
給料手当	500,000	500,000	0
支払賃金	1,939,250	1,311,660	627,590
福利厚生費	7,038	0	7,038
法定福利費	325,316	212,102	113,214
社会保険料	296,516	179,227	117,289
労働保険料	28,800	32,875	4,075
慶弔費	522,738	22,420	500,318
旅費交通費	505,540	716,800	211,260
通信運搬費	95,492	57,699	37,793
会議費	267,010	204,000	63,010
定例	148,500	84,000	64,500
その他	118,510	120,000	1,490
消耗品費	50,227	296,653	246,426
減価償却費	649,039	0	649,039
印刷製本費	31,212	50,760	19,548
光熱水料費	14,550	15,916	1,366
広告宣伝費	20,000	20,000	0
賃借料	160,530	160,530	0
会場使用料	364,716	131,304	233,412
保険料	128,420	0	128,420
諸謝金	12,720	0	12,720
租税公課	36,700	9,901	26,799
支払負担金	627,200	276,200	351,000
支払寄附金	0	20,000	20,000
支払手数料	197,757	122,896	74,861
振込手数料	6,242	5,746	496
その他	191,515	117,150	74,365
顧問料	648,000	648,000	0
雑費	18,464	344,400	325,936
経常費用計	182,963,102	179,848,538	3,114,564
評価損益等調整前当期経常増減額	6,063,940	5,020,626	11,084,566
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,063,940	5,020,626	11,084,566
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
雑収入	1,038,210	0	1,038,210
経常外収益計	1,038,210	0	1,038,210
(2) 経常外費用	0	0	0
雑損失	5,759	0	5,759
経常外費用計	5,759	0	5,759
当期経常外増減額	1,032,451	0	1,032,451
当期一般正味財産増減額	5,031,489	5,020,626	10,052,115
一般正味財産期首残高	100,463,761	95,443,135	5,020,626
一般正味財産期末残高	95,432,272	100,463,761	5,031,489
指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
一般正味財産への振替額	11,536,828	10,203,624	1,333,204
当期指定正味財産増減額	3,463,172	4,796,376	1,333,204
指定正味財産期首残高	23,935,288	19,138,912	4,796,376
指定正味財産期末残高	27,398,460	23,935,288	3,463,172
正味財産期末残高	122,830,732	124,399,049	1,568,317

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	1,014	176,040	177,054
特定資産受取利息	0	1,014	176,040	177,054
受取会費	0	0	491,700	491,700
正会員受取会費	0	0	491,700	491,700
事業収益	120,452,201	39,990,027	0	160,442,228
事業収益	174,164	0	0	174,164
受託料収益	120,278,037	8,300,348	0	128,578,385
売店売上	0	31,377,170	0	31,377,170
販売奨励金	0	312,509	0	312,509
受取助成金	0	800,000	0	800,000
受取助成金	0	800,000	0	800,000
受取負担金	2,584,308	106,200	531,000	3,221,508
講習会	1,589,108	0	0	1,589,108
大会等	0	0	144,000	144,000
行事等	995,200	106,200	0	1,101,400
その他	0	0	387,000	387,000
受取寄付金	0	11,606,828	10,000	11,616,828
受取寄付金	0	70,000	10,000	80,000
受取寄付金振替額		11,536,828		11,536,828
雑収益	0	0	149,844	149,844
受取利息	0	0	53,968	53,968
雑収益	0	0	95,876	95,876
経常収益計	123,036,509	52,504,069	1,358,584	176,899,162
(2) 経常費用				0
事業費	123,855,091	51,986,092		175,841,183
給料手当	39,702,895	0		39,702,895
支払賃金	26,368,106	6,409,840		32,777,946
派遣人件費	8,405,040	0		8,405,040
本給	7,995,170	0		7,995,170
交通費	409,870	0		409,870
退職給付費用	115,690	0		115,690
福利厚生費	148,958	0		148,958
法定福利費	9,841,904	95,742		9,937,646
社会保険料	9,442,210	66,753		9,508,963
労働保険料	399,694	28,989		428,683
研修費	13,400	617,175		630,575
旅費交通費	593,367	189,810		783,177
通信運搬費	2,350,580	205,328		2,555,908
減価償却費	453,805	0		453,805
備品購入費	78,840	0		78,840
講習教材費	1,454,392	0		1,454,392
消耗品費	2,256,110	1,440,257		3,696,367
商品仕入	0	22,252,662		22,252,662
修繕費	6,283,239	0		6,283,239
印刷製本費	1,982,745	377,951		2,360,696
光熱水料費	2,084,678	681,361		2,766,039
賃借料	3,115,412	1,126,249		4,241,661
会場使用料	759,065	1,404,052		2,163,117
保険料	318,182	149,510		467,692
保守料	2,546,991	0		2,546,991
諸謝金	11,393,995	603,273		11,997,268
租税公課	100,000	469,400		569,400
支払助成金	374,880	11,500,000		11,874,880
支払手数料	1,998,738	3,535,706		5,534,444
振込手数料	150,762	73,944		224,706
相談所員	1,789,920	0		1,789,920
その他	58,056	3,461,762		3,519,818
雑費	1,114,079	798,176		1,912,255
塵埃処理料	0	129,600		129,600

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管 理 費			7,121,919	7,121,919
給 料 手 当			500,000	500,000
支 払 賃 金			1,939,250	1,939,250
福 利 厚 生 費			7,038	7,038
法 定 福 利 費			325,316	325,316
社 会 保 険 料			296,516	296,516
労 働 保 険 料			28,800	28,800
慶 弔 費			522,738	522,738
旅 費 交 通 費			505,540	505,540
通 信 運 搬 費			95,492	95,492
会 議 費			267,010	267,010
定 例			148,500	148,500
そ の 他			118,510	118,510
消 耗 品 費			50,227	50,227
減 価 償 却 費			649,039	649,039
印 刷 製 本 費			31,212	31,212
光 熱 水 料 費			14,550	14,550
広 告 宣 伝 費			20,000	20,000
賃 借 料			160,530	160,530
会 場 使 用 料			364,716	364,716
保 険 料			128,420	128,420
諸 謝 金			12,720	12,720
租 税 公 課			36,700	36,700
支 払 負 担 金			627,200	627,200
支 払 手 数 料			197,757	197,757
振 込 手 数 料			6,242	6,242
そ の 他			191,515	191,515
顧 問 料			648,000	648,000
雑 費			18,464	18,464
経 常 費 用 計	123,855,091	51,986,092	7,121,919	182,963,102
評価損益等調整前当期経常増減額	818,582	517,977	5,763,335	6,063,940
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額	818,582	517,977	5,763,335	6,063,940
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑 収 入			1,038,210	1,038,210
経常外収益計	0	0	1,038,210	1,038,210
(2) 経常外費用				
雑 損 失			5,759	5,759
経常外費用計	0	0	5,759	5,759
当期経常外増減額	0	0	1,032,451	1,032,451
他会計振替額過年度修正	3,008,903	4,651,902	1,642,999	0
当期一般正味財産増減額	2,190,321	4,133,925	3,087,885	5,031,489
一般正味財産期首残高	2,831,482	14,975,345	82,656,934	100,463,761
一般正味財産期末残高	5,021,803	10,841,420	79,569,049	95,432,272
指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金		15,000,000	0	15,000,000
一般正味財産への振替額		11,536,828	0	11,536,828
当期指定正味財産増減額		3,463,172	0	3,463,172
指定正味財産期首残高		23,935,288	0	23,935,288
指定正味財産期末残高		27,398,460	0	27,398,460
正味財産期末残高	5,021,803	38,239,880	79,569,049	122,830,732

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所	使用目的	金額	
資産の部 流動資産	預金	普通預金		34,965,736	
		大阪シティ信用金庫	一般会計	3,845,574	
		大阪シティ信用金庫	指定管理者会計	3,921,821	
		三菱東京UFJ銀行	指定管理者会計	11,023,924	
		大阪シティ信用金庫	ひとり親家庭等生活支援事業会計	45,228	
		大阪シティ信用金庫	日常生活支援事業会計	2,763,321	
		大阪シティ信用金庫	エンゼルサポート支援事業会計	521,188	
		三菱東京UFJ銀行	エンゼルサポート支援事業会計	4,355,583	
		売店(中津)	売店事業のために使用	5,643,831	
		売店(港)	売店事業のために使用	1,722,393	
		法定福利	健康保険、厚生年金の預り金	588,085	
		雇用保険	雇用保険の納付のために使用	325,774	
		納税資金	納税のために使用	209,014	
		未収金			11,963,657
	棚卸資産			1,250,383	
流動資産合計				48,179,776	
固定資産 (1) 特定資産	退職給付引当資産		将来の退職給付のために積み立てている	19,993,637	
	減価償却引当資産		固定資産買替のため	5,831,988	
	事業準備預金		事業の継続のため	31,573,614	
	寄付金積立預金		寄付金の有効活用のため	529,302	
	売店改修準備預金		売店の改修のため	4,062,971	
	愛光基金預金		法人事業の維持のため	30,712,506	
	皓養奨学資金		学資の一部を給付するため	27,398,460	
	(2) その他固定資産	什器備品		公益目的保有財産であり、愛光会館を運営するために使用している。公益目的割合100%。	5,494,658
		ソフトウェア		公益目的、収益等及び管理運営目的のために使用している。うち75%は公益目的事業を行うために使用している。25%は収益事業、共益事業及び管理運営のために使用している。	3,477,400
		減価償却累計額			7,035,621
固定資産合計				122,038,915	
資産合計				170,218,691	
負債の部 流動負債	未払金			26,158,429	
	預り金			3,070	
流動負債合計				26,161,499	
固定負債	退職給付引当金			21,226,460	
	固定負債合計				21,226,460
負債合計				47,387,959	
正味財産				122,830,732	