

平成28年度 貸借対照表

平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,133,562	34,965,736	1,167,826
未収入金	10,559,091	11,963,657	△ 1,404,566
棚卸資産	1,649,693	1,250,383	399,310
流動資産合計	48,342,346	48,179,776	162,570
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,963,191	19,993,637	969,554
減価償却引当資産	5,831,988	5,831,988	0
事業準備預金	31,623,618	31,573,614	50,004
寄付金積立預金	529,310	529,302	8
売店改修準備預金	4,063,988	4,062,971	1,017
愛光基金預金	30,730,157	30,712,506	17,651
皓養奨学資金	28,613,356	27,398,460	1,214,896
特定資産合計	122,355,608	120,102,478	2,253,130
(2) その他固定資産			
什器備品	5,494,658	5,494,658	0
ソフトウェア	3,477,400	3,477,400	0
減価償却累計額	△ 7,842,809	△ 7,035,621	△ 807,188
その他固定資産合計	1,129,249	1,936,437	△ 807,188
固定資産合計	123,484,857	122,038,915	1,445,942
資産合計	171,827,203	170,218,691	1,608,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,356,795	26,158,429	1,198,366
預り金	1,232	3,070	△ 1,838
流動負債合計	27,358,027	26,161,499	1,196,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,960,139	21,226,460	△ 266,321
固定負債合計	20,960,139	21,226,460	△ 266,321
負債合計	48,318,166	47,387,959	930,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	28,613,356	27,398,460	1,214,896
指定正味財産合計	28,613,356	27,398,460	1,214,896
(うち特定財産への充当額)	(28,613,356)	(27,398,460)	1,214,896
2. 一般正味財産	94,895,681	95,432,272	△ 536,591
(うち特定資産への充当額)	(72,779,061)	(72,710,381)	68,680
正味財産合計	123,509,037	122,830,732	678,305
負債及び正味財産合計	171,827,203	170,218,691	1,608,512

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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
I 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	71,732	177,054	△ 105,322
特定資産受取利息	71,732	177,054	△ 105,322
受取会費	452,900	491,700	△ 38,800
正会員受取会費	452,900	491,700	△ 38,800
事業収益	154,535,099	160,442,228	△ 5,907,129
事業収益	197,700	174,164	23,536
受託料収益	126,854,583	128,578,385	△ 1,723,802
売店売上	27,482,816	31,377,170	△ 3,894,354
販売奨励金	0	312,509	△ 312,509
受取助成金	1,650,000	800,000	850,000
受取助成金	1,650,000	800,000	850,000
受取負担金	4,412,100	3,221,508	1,190,592
講習会	1,294,600	1,589,108	△ 294,508
大会等	2,121,000	144,000	1,977,000
行事等	735,500	1,101,400	△ 365,900
その他	261,000	387,000	△ 126,000
受取寄付金	13,932,104	11,616,828	2,315,276
受取寄付金	147,000	80,000	67,000
受取寄付金振替額	13,785,104	11,536,828	2,248,276
雑収益	94,474	149,844	△ 55,370
受取利息	0	53,968	△ 53,968
雑収益	94,474	95,876	△ 1,402
経常収益計	175,148,409	176,899,162	△ 1,750,753
(2) 経常費用			
事業費	169,222,309	175,841,183	△ 6,618,874
給料手当	39,495,973	39,702,895	△ 206,922
支払賃金	31,639,448	32,777,946	△ 1,138,498
派遣人件費	9,051,590	8,405,040	646,550
本給	8,601,320	7,995,170	606,150
交通費	450,270	409,870	40,400
退職給付費用	966,502	115,690	850,812
福利厚生費	143,919	148,958	△ 5,039
法定福利費	10,044,217	9,937,646	106,571
社会保険料	9,556,679	9,508,963	47,716
労働保険料	487,538	428,683	58,855
研修費	322,220	630,575	△ 308,355
旅費交通費	952,854	783,177	169,677
通信運搬費	3,053,989	2,555,908	498,081
減価償却費	392,838	453,805	△ 60,967
備品購入費	99,360	78,840	20,520
講習教材費	1,256,379	1,454,392	△ 198,013
消耗品費	4,848,267	3,696,367	1,151,900
商品仕入	19,361,898	22,252,662	△ 2,890,764
修繕費	3,613,956	6,283,239	△ 2,669,283
印刷製本費	3,017,238	2,360,696	656,542
光熱水料	2,430,897	2,766,039	△ 335,142
賃借料	1,781,026	4,241,661	△ 2,460,635
会場使用料	2,042,767	2,163,117	△ 120,350
保険料	453,833	467,692	△ 13,859
保守料	2,850,903	2,546,991	303,912
諸謝金	10,371,080	11,997,268	△ 1,626,188
租税公課	507,900	569,400	△ 61,500
支払助成金	13,745,000	11,874,880	1,870,120
支払手数料	5,310,209	5,534,444	△ 224,235
振込手数料	223,720	224,706	△ 986
相談所員	1,305,000	1,789,920	△ 484,920
その他	3,781,489	3,519,818	261,671
雑費	1,338,446	1,912,255	△ 573,809
塵埃処理料	129,600	129,600	0

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	7,786,137	7,121,919	664,218
給 料 手 当	500,000	500,000	0
支 払 賃 金	0	1,939,250	△ 1,939,250
福 利 厚 生 費	0	7,038	△ 7,038
法 定 福 利 費	0	325,316	△ 325,316
社 会 保 険 料	0	296,516	△ 296,516
労 働 保 険 料	0	28,800	△ 28,800
慶 弔 費	214,800	522,738	△ 307,938
旅 費 交 通 費	680,960	505,540	175,420
通 信 運 搬 費	110,327	95,492	14,835
会 議 費	296,280	267,010	29,270
定 例	84,000	148,500	△ 64,500
そ の 他	212,280	118,510	93,770
消 耗 品 費	248,431	50,227	198,204
減 価 償 却 費	414,350	649,039	△ 234,689
印 刷 製 本 費	629,532	31,212	598,320
光 熱 水 料 費	12,781	14,550	△ 1,769
広 告 宣 伝 費	20,000	20,000	0
賃 借 料	380,524	160,530	219,994
会 場 使 用 料	647,580	364,716	282,864
保 険 謝 料	148,111	128,420	19,691
諸 租 税 公 課 金	323,888	12,720	311,168
支 払 負 担 金	28,250	36,700	△ 8,450
支 払 寄 附 金	240,200	627,200	△ 387,000
支 払 手 数 料	20,000	0	20,000
支 払 手 数 料	89,304	197,757	△ 108,453
振 込 手 数 料	7,222	6,242	980
そ の 他	82,082	191,515	△ 109,433
顧 問 料	648,000	648,000	0
雑 費	2,132,819	18,464	2,114,355
経 常 費 用 計	177,008,446	182,963,102	△ 5,954,656
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 1,860,037	△ 6,063,940	4,203,903
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,860,037	△ 6,063,940	4,203,903
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	1,232,823	0	1,232,823
雑 収 入	95,472	1,038,210	△ 942,738
経 常 外 収 益 計	1,328,295	1,038,210	290,085
(2) 経 常 外 費 用			
雑 損 失	4,849	5,759	△ 910
経 常 外 費 用 計	4,849	5,759	△ 910
当 期 経 常 外 増 減 額	1,323,446	1,032,451	290,995
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 536,591	△ 5,031,489	4,494,898
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	95,432,272	100,463,761	△ 5,031,489
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	94,895,681	95,432,272	△ 536,591
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	15,000,000	15,000,000	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 13,785,104	△ 11,536,828	△ 2,248,276
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	1,214,896	3,463,172	△ 2,248,276
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	27,398,460	23,935,288	3,463,172
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	28,613,356	27,398,460	1,214,896
III 正 味 財 産 期 末 残 高	123,509,037	122,830,732	678,305

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
I 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	1,017	70,715	71,732
特定資産受取利息	0	1,017	70,715	71,732
受取金買	0	0	452,900	452,900
正会員受取会費	0	0	452,900	452,900
事業収益	119,481,714	35,053,385	0	154,535,099
事業収益	197,700	0	0	197,700
受託料収益	119,284,014	7,570,569	0	126,854,583
売店売上	0	27,482,816	0	27,482,816
販売奨励金	0	0	0	0
受取助成金	0	800,000	850,000	1,650,000
受取助成金	0	800,000	850,000	1,650,000
受取負担金	1,993,100	37,000	2,382,000	4,412,100
講習会	1,294,600	0	0	1,294,600
大会等	0	0	2,121,000	2,121,000
行事等	698,500	37,000	0	735,500
その他	0	0	261,000	261,000
受取寄付金	0	13,825,104	107,000	13,932,104
受取寄付金	0	40,000	107,000	147,000
受取寄付金振替額	0	13,785,104	0	13,785,104
雑収益	5,962	0	88,512	94,474
受取利息	0	0	0	0
雑収益	5,962	0	88,512	94,474
経常収益計	121,480,776	49,716,506	3,951,127	175,148,409
(2) 経常費用				0
事業費	118,698,801	50,523,508	0	169,222,309
給料手当	39,495,973	0	0	39,495,973
支払賃金	25,127,272	6,512,176	0	31,639,448
派遣人件費	9,051,590	0	0	9,051,590
本給	8,601,320	0	0	8,601,320
交通費	450,270	0	0	450,270
退職給付費用	966,502	0	0	966,502
福利厚生費	143,919	0	0	143,919
法定福利費	9,936,954	107,263	0	10,044,217
社会保険料	9,476,030	80,649	0	9,556,679
労働保険料	460,924	26,614	0	487,538
研修費	27,870	294,350	0	322,220
旅費交通費	487,644	465,210	0	952,854
通信運搬費	2,814,112	239,877	0	3,053,989
減価償却費	392,838	0	0	392,838
備品購入費	99,360	0	0	99,360
講習教材費	1,256,379	0	0	1,256,379
消耗品費	3,220,646	1,627,621	0	4,848,267
商品仕入	0	19,361,898	0	19,361,898
修繕費	3,613,956	0	0	3,613,956
印刷製本費	2,737,226	280,012	0	3,017,238
光熱水料費	1,825,338	605,559	0	2,430,897
貸借料	1,611,578	169,448	0	1,781,026
会場使用料	458,500	1,584,267	0	2,042,767
保険料	349,935	103,898	0	453,833
保守料	2,850,903	0	0	2,850,903
諸謝金	9,726,348	644,732	0	10,371,080
租税公課	100,800	407,100	0	507,900
支払助成金	0	13,745,000	0	13,745,000
支払手数料	1,789,310	3,520,899	0	5,310,209
振込手数料	152,210	71,510	0	223,720
相談所費	1,305,000	0	0	1,305,000
その他	332,100	3,449,389	0	3,781,489
雑費	613,848	724,598	0	1,338,446
塵埃処理料	0	129,600	0	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			7,786,137	7,786,137
給 料 手 当			500,000	500,000
支 払 買 金			0	0
福 利 厚 生 費			0	0
法 定 福 利 費			0	0
社 会 保 険 料			0	0
労 働 保 険 料			0	0
退 職 給 付 費 用			0	0
慶 弔 費			214,800	214,800
旅 費 交 通 費			680,960	680,960
通 信 運 搬 費			110,327	110,327
会 議 費			296,280	296,280
定 例			84,000	84,000
そ の 他			212,280	212,280
減 価 償 却 費			414,350	414,350
消 耗 品 費			248,431	248,431
印 刷 製 本 費			629,532	629,532
光 熱 水 料 費			12,781	12,781
広 告 宣 伝 費			20,000	20,000
賃 借 料			380,524	380,524
会 場 使 用 料			647,580	647,580
保 険 料			148,111	148,111
諸 謝 金			323,888	323,888
租 税 公 課			28,250	28,250
支 払 負 担 金			240,200	240,200
支 払 寄 付 料			20,000	20,000
支 払 手 数 料			89,304	89,304
振 込 手 数 料			7,222	7,222
そ の 他			82,082	82,082
顧 問 料			648,000	648,000
雑 費			2,132,819	2,132,819
経 常 費 用 計	118,698,801	50,523,508	7,786,137	177,008,446
評価損益等調整前当期経常増減額	2,781,975	△ 807,002	△ 3,835,010	△ 1,860,037
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,781,975	△ 807,002	△ 3,835,010	△ 1,860,037
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	0	1,232,823	1,232,823
雑 収 入	95,472			95,472
経常外収益計	95,472	0	1,232,823	1,328,295
(2) 経常外費用				0
雑 損 失	4,849		0	4,849
経常外費用計	4,849	0	0	4,849
当期経常外増減額	90,623	0	1,232,823	1,323,446
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,872,598	△ 807,002	△ 2,602,187	△ 536,591
一般正味財産期首残高	5,021,803	10,841,420	79,569,049	95,432,272
一般正味財産期末残高	7,894,401	10,034,418	76,966,862	94,895,681
II 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		△ 13,785,104	0	△ 13,785,104
当期指定正味財産増減額		1,214,896	0	1,214,896
指定正味財産期首残高		27,398,460	0	27,398,460
指定正味財産期末残高		28,613,356	0	28,613,356
III 基金増減の部		0		
当期基金増減額		0	0	0
基金期首残高		0	0	0
基金期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高	7,894,401	38,647,774	76,966,862	123,509,037

平成28年度 財産目録

平成29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	
I 資産の部 流動資産	預金	普通預金		36,133,562	
		大阪シティ信用金庫	一般会計	3,944,936	
		大阪シティ信用金庫	指定管理者会計	8,116,455	
		三菱東京UFJ銀行	指定管理者会計	12,383,722	
		大阪シティ信用金庫	生活支援講習会事業	513,984	
		大阪シティ信用金庫	日常生活支援事業会計	2,219,407	
		大阪シティ信用金庫	インテリホーター支援事業会計	350,412	
		三菱東京UFJ銀行	インテリホーター支援事業会計	963,205	
		売店(中津)	売店事業のために使用	4,176,092	
		売店(港)	売店事業のために使用	2,403,970	
		法定福利	健康保険、厚生年金の預り金	567,781	
		雇用保険	雇用保険の納付のために使用	261,594	
		納税資金	納税のために使用	232,004	
		未収金			10,559,091
	棚卸資産			1,649,693	
流動資産合計				48,342,346	
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	20,963,191	
	減価償却引当資産		固定資産買替のため、空調設備修繕のため。公益目的割合100%。	5,831,988	
	事業準備預金		事業の継続のため	31,623,618	
	寄付金積立預金		寄付金の有効活用のため	529,310	
	売店改修準備預金		売店の改修のため	4,063,988	
	愛光基金預金		法人事業の維持のため	30,730,157	
	給養奨学資金		学資の一部を給付するため	28,613,356	
	(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			△ 7,842,809
固定資産合計				123,484,857	
資産合計				171,827,203	
II 負債の部 流動負債	未払金 預り金			27,356,795	
				1,232	
	流動負債合計				27,358,027
固定負債	退職給付引当金			20,960,139	
	固定負債合計				20,960,139
負債合計				48,318,166	
正味財産				123,509,037	