

# 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

公益財団法人群馬県児童健全育成事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	45,000	26,385	18,615
基本財産運用益計	45,000	26,385	18,615
特定資産運用益			
特定資産受取利息	11,904	14,131	▲2,227
特定資産運用益計	11,904	14,131	▲2,227
受取補助金等			
指定管理受託金	149,000,000	153,150,000	▲4,150,000
放課後児童研修受託費	5,335,000	0	5,335,000
児童福祉週間受託費	298,854	288,503	10,351
受取補助金等計	154,633,854	153,438,503	1,195,351
受取寄付金			
受取寄付金	0	100,000	▲100,000
受取寄付金計	0	100,000	▲100,000
雑収益			
受取利息	31	30	1
雑収益	960,994	847,892	113,102
雑収益計	961,025	847,922	113,103
経常収益計	155,651,783	154,426,941	1,224,842
(2) 経常費用			
総務管理費			
役員報酬	3,419,667	3,477,166	▲57,499
給料	6,549,600	6,501,600	48,000
手当	2,043,086	2,165,052	▲121,966
福利厚生費	2,060,797	2,157,760	▲96,963
退職給付費用	916,000	909,000	7,000
会議費	0	21,561	▲21,561
旅費交通費	327,754	519,093	▲191,339
通信運搬費	16,257	15,159	1,098
手数料	257,128	298,003	▲40,875
消耗品費	742,622	839,650	▲97,028
修繕費	779,730	2,059,196	▲1,279,466
印刷製本費	188,943	200,325	▲11,382
燃料費	72,514	74,112	▲1,598
光熱水料費	604,587	650,792	▲46,205
賃借料	318,324	318,324	0
保険料	84,820	83,280	1,540
租税公課	24,970	24,970	0
支払負担金	165,742	122,850	42,892
委託費	9,978,736	9,787,615	191,121
交際費	5,000	0	5,000
賞与引当金	916,350	979,568	▲63,218
総務管理費計	29,472,627	31,205,076	▲1,732,449
放課後児童事業費			
給料	482,000	0	482,000
臨時雇賃金	952,150	0	952,150
会議費	44,980	0	44,980
旅費交通費	287,403	0	287,403
通信運搬費	65,937	0	65,937
手数料	19,116	0	19,116
消耗品費	225,147	0	225,147
印刷製本費	240	0	240
賃借料	460,480	0	460,480
諸謝金	2,800,000	0	2,800,000
放課後児童事業費計	5,337,453	0	5,337,453

# 正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

公益財団法人群馬県児童健全育成事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
児童福祉週間事業費			
臨時雇賃金	117,000	58,300	58,700
会議費	3,480	4,350	▲870
旅費交通費	2,610	16,070	▲13,460
諸謝金	80,000	30,000	50,000
通信運搬費	4,803	1,848	2,955
消耗品	90,961	177,935	▲86,974
児童福祉週間事業費計	298,854	288,503	10,351
指導事業費			
給料	42,243,688	41,715,962	527,726
手当	11,613,635	10,757,735	855,900
退職給付費用	3,992,000	4,562,000	▲570,000
福利厚生費	10,390,169	10,045,952	344,217
臨時雇賃金	5,916,215	7,465,600	▲1,549,385
会議費	585,179	571,457	13,722
旅費交通費	552,889	1,194,052	▲641,163
通信運搬費	1,304,303	1,202,054	102,249
手数料	67,934	6,090	61,844
消耗什器備品費	892,884	998,152	▲105,268
消耗品費	6,370,582	5,804,210	566,372
修繕費	1,235,417	2,257,325	▲1,021,908
印刷製本費	1,648,851	2,165,018	▲516,167
燃料費	102,624	129,835	▲27,211
光熱水料費	11,487,151	12,365,091	▲877,940
賃借料	8,482,370	886,790	7,595,580
保険料	127,429	143,014	▲15,585
諸謝金	1,779,210	1,155,507	623,703
租税公課	0	33,900	▲33,900
支払負担金	117,890	225,178	▲107,288
委託費	11,948,492	18,584,902	▲6,636,410
賞与引当金	3,790,415	4,064,125	▲273,710
指導事業費計	124,649,327	126,333,949	▲1,684,622
経常費用計	159,758,261	157,827,528	1,930,733
当期経常増減額	▲4,106,478	▲3,400,587	▲705,891
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	▲4,106,478	▲3,400,587	▲705,891
一般正味財産期首残高	9,615,633	13,016,220	▲3,400,587
一般正味財産期末残高	5,509,155	9,615,633	▲4,106,478
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	45,000	26,385	18,615
基本財産運用益計	45,000	26,385	18,615
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	45,000	26,385	18,615
一般正味財産への振替額計	45,000	26,385	18,615
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産期末残高	45,000,000	45,000,000	0
III 正味財産期末残高	50,509,155	54,615,633	▲4,106,478