

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	貸付・助成	就学援助	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	12,000		12,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,000		12,000
② 特定資産運用益	2,395,039	84,000	11,720,906	14,199,945	361,753		14,561,698
特定資産受取利息	2,395,039	84,000	11,720,906	14,199,945	361,753		14,561,698
公益事業基金	2,394,764	0	11,720,906	14,115,670	361,753		14,477,423
貸付金利息	2,394,764	0	0	2,394,764	0		2,394,764
遅延利息	0	0	0	0	0		0
預金利息	0	0	9,680,818	9,680,818	361,753		10,042,571
有価証券利息	0	0	2,040,088	2,040,088	0		2,040,088
欠損補てん積立金利息	275	0	0	275	0		275
小さな愛の会記念預金利息	0	84,000	0	84,000	0		84,000
③ 受取寄附金	0	0	70,048	70,048	0		70,048
受取民間寄附金	0	0	70,048	70,048	0		70,048
④ 雑収益	0	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	0	0		0
預金利息	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0		0
経常収益合計	2,395,039	84,000	11,790,954	14,269,993	373,753		14,643,746
(2) 経常費用							
① 事業費	28,009,805	2,866,807	0	30,876,612	0		30,876,612
助成事業	24,976,000	2,580,000	0	27,556,000	0		27,556,000
助成費	24,976,000	0	0	24,976,000	0		24,976,000
里親委託児童等就学援助助成事業	0	2,580,000	0	2,580,000	0		2,580,000
支払利息	0	0	0	0	0		0
県借入金	0	0	0	0	0		0
市中銀行借入金	0	0	0	0	0		0
経過利息	0	0	0	0	0		0
有価証券運用損	0	0	0	0	0		0
給料手当	2,273,980	126,332	0	2,400,312	0		2,400,312
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	372,378	20,688	0	393,066	0		393,066
会議費	5,590	0	0	5,590	0		5,590
旅費交通費	116,832	0	0	116,832	0		116,832
通信運搬費	93,654	46,827	0	140,481	0		140,481
消耗品費	0	0	0	0	0		0
委託料	44,000	5,500	0	49,500	0		49,500
印刷製本費	26,611	3,802	0	30,413	0		30,413
備品費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	50,611	8,435	0	59,046	0		59,046
諸謝金	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0		0
雑支出	50,149	75,223	0	125,372	0		125,372
② 管理費	0	0	0	0	361,753		361,753
給料手当				0	126,332		126,332
臨時雇賃金				0	0		0
福利厚生費				0	20,688		20,688
会議費				0	22,362		22,362
旅費交通費				0	12,981		12,981
通信運搬費				0	15,609		15,609
消耗品費				0	0		0
委託料				0	5,500		5,500
印刷製本費				0	7,603		7,603
備品費				0	0		0
光熱水料費				0	0		0
賃借料				0	25,306		25,306
諸謝金				0	0		0
租税公課				0	0		0
雑費				0	125,372		125,372
経常費用合計	28,009,805	2,866,807	0	30,876,612	361,753		31,238,365
当期経常増減額	△ 25,614,766	△ 2,782,807	11,790,954	△ 16,606,619	12,000		△ 16,594,619
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基本財産収入	0	0	0	0	0		0
投資有価証券取得	0	0	0	0	0		0
特定資産収入	0	0	0	0	0		0
公益事業基金	0	0	0	0	0		0
欠損補てん積立金	0	0	0	0	0		0
小さな愛の会記念預金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0		0
経常外収益合計	0	0	0	0	0		0

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	貸付・助成	就学援助	共通	小計			
(2) 経常外費用							
基本財産支出	0	0	0	0	0		0
投資有価証券支出	0	0	0	0	0		0
特定資産支出	0	0	0	0	0		0
公益事業基金支出	0	0	0	0	0		0
欠損補てん積立金支出	0	0	0	0	0		0
小さな愛の会記念預金支出	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0		0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0		0
土地減損損失	0	0	0	0	0		0
投資有価証券損失	0	0	0	0	0		0
経常外費用合計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 25,614,766	△ 2,782,807	11,790,954	△ 16,606,619	12,000		△ 16,594,619
一般正味財産期首残高				944,287,049	0		944,287,049
一般正味財産期末残高				927,680,430	12,000		927,692,430
II 指定正味財産増減の部							
出資金	0	0	0	0	0		0
県出資金	0	0	0	0	0		0
市町村出資金	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,693,565,156	0		2,693,565,156
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,693,565,156	0		2,693,565,156
III 正味財産期末残高				3,621,245,586	12,000		3,621,257,586