

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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	2,644,098	84,000	8,751,853	11,479,951	344,362		11,824,313
特定資産受取利息	2,644,098	84,000	8,751,853	11,479,951	344,362		11,824,313
公益事業基金	2,643,548	0	8,751,853	11,395,401	344,362		11,739,763
貸付金利息	2,643,548	0	0	2,643,548	0		2,643,548
遅延利息	0	0	0	0			0
預金利息	0	0	8,178,853	8,178,853	344,362		8,523,215
有価証券利息	0	0	573,000	573,000	0		573,000
欠損補てん積立金利息	550	0	0	550	0		550
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	71,223	71,223	0		71,223
受取民間寄附金	0	0	71,223	71,223	0		71,223
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	2,644,098	84,000	8,823,076	11,551,174	356,362		11,907,536
(2) 経常費用							
① 事業費	22,861,193	3,013,884	0	25,875,077	0		25,875,077
助成事業	19,897,000	2,730,000	0	22,627,000	0		22,627,000
助成費	19,897,000	0	0	19,897,000	0		19,897,000
里親委託児童等就学援助助成事業	0	2,730,000	0	2,730,000	0		2,730,000
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	2,208,420	122,690	0	2,331,110	0		2,331,110
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	358,867	19,937	0	378,804	0		378,804
会議費	1,229	0	0	1,229	0		1,229
旅費交通費	65,319	0	0	65,319	0		65,319
通信運搬費	85,309	42,655	0	127,964	0		127,964
消耗品費	11,873	1,484	0	13,357	0		13,357
委託料	44,000	5,500	0	49,500	0		49,500
印刷製本費	91,630	13,090	0	104,720	0		104,720
備品費	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0		0
賃借料	50,843	8,474	0	59,317	0		59,317
諸謝金	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0		0
雑支出	46,703	70,054	0	116,757	0		116,757
② 管理費	0	0	0	0	344,362		344,362
給料手当				0	122,690		122,690
臨時雇賃金				0	0		0
福利厚生費				0	19,937		19,937
会議費				0	4,917		4,917
旅費交通費				0	7,258		7,258
通信運搬費				0	14,218		14,218
消耗品費				0	1,484		1,484
委託料				0	5,500		5,500
印刷製本費				0	26,180		26,180
備品費				0	0		0
光熱水料費				0	0		0
賃借料				0	25,421		25,421
諸謝金				0	0		0
租税公課				0	0		0
雑費				0	116,757		116,757
経常費用合計	22,861,193	3,013,884	0	25,875,077	344,362		26,219,439
当期経常増減額	△ 20,217,095	△ 2,929,884	8,823,076	△ 14,323,903	12,000		△ 14,311,903
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
(2) 経常外費用							

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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			
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	△ 20,217,095	△ 2,929,884	8,823,076	△ 14,323,903	12,000		△ 14,311,903
一般正味財産期首残高				958,598,952	0		958,598,952
一般正味財産期末残高				944,275,049	12,000		944,287,049
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				3,637,840,205	12,000		3,637,852,205