

令和5年度

予算書

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------|---------|-------------|
| | 指定管理事業 (公益1) | 日常生活支援事業 (公益2) | インゼル派遣事業 (公益3) | 住宅資金貸付事業 (公益4) | 小計 | 売店事業 (収益1) | 生活支援講習会 事業 (その他1) | 皓養、自主事業 (その他2) | 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 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| ② 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| 受取会費 | | | | | 0 | | | | 0 | 250,000 | 250,000 |
| ③ 事業収益 | 0 | 544,000 | 0 | 0 | 544,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 559,000 |
| 事業収益 | | 544,000 | | | 544,000 | | | | 0 | | 544,000 |
| 商品売上 | | | | | 0 | | | 15,000 | 15,000 | | 15,000 |
| ④ 受取負担金 | 2,453,000 | 0 | 0 | 0 | 2,453,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 500,000 | 2,983,000 |
| 行事等 | 903,000 | | | | 903,000 | | | 30,000 | 30,000 | | 933,000 |
| 講習会 | 1,550,000 | | | | 1,550,000 | | | | 0 | | 1,550,000 |
| 大会等 | | | | | 0 | | | | 0 | 250,000 | 250,000 |
| その他 | | | | | 0 | | | | 0 | 250,000 | 250,000 |
| ⑤ 受託料収益 | 108,636,000 | 14,413,000 | 8,685,000 | 0 | 131,734,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | 136,934,000 |
| 事業受託料収益 | 108,636,000 | 14,413,000 | 8,685,000 | | 131,734,000 | | 5,200,000 | | 5,200,000 | | 136,934,000 |
| ⑥ 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,000 | 710,000 | 0 | 710,000 |
| 受取助成金 | | | | | 0 | | | 710,000 | 710,000 | | 710,000 |
| ⑦ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,030,000 | 15,030,000 | 30,000 | 15,060,000 |
| 受取寄付金 | | | | | 0 | | | 15,030,000 | 15,030,000 | 30,000 | 15,060,000 |
| ⑧ 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200,000 |
| 受取補助金等振替額 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | | 7,200,000 |
| ⑨ 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 |
| 雑収益 | | | | | 0 | | | | 0 | 180,000 | 180,000 |
| 経常収益計 | 111,089,000 | 14,957,000 | 8,685,000 | 7,200,000 | 141,931,000 | 0 | 5,200,000 | 15,785,000 | 20,985,000 | 960,000 | 163,876,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 112,020,000 | 14,957,000 | 8,685,000 | 7,200,000 | 142,862,000 | 0 | 5,200,000 | 19,466,000 | 24,666,000 | 0 | 167,528,000 |
| 給料諸手当 | 49,538,000 | | | 5,000,000 | 54,538,000 | | | | 0 | | 54,538,000 |
| 支払賃金 | 17,044,000 | 4,491,000 | 4,541,000 | | 26,076,000 | | | | 0 | | 26,076,000 |
| 派遣人件費 | | 7,404,000 | 1,872,000 | | 9,276,000 | | | | 0 | | 9,276,000 |
| 退職給付費用 | 1,541,000 | | | | 1,541,000 | | | | 0 | | 1,541,000 |
| 福利厚生費 | 140,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 210,000 | | | | 0 | | 210,000 |
| 法定福利費 | 10,911,000 | 628,000 | 638,000 | 1,000,000 | 13,177,000 | | | | 0 | | 13,177,000 |
| 研修費 | 50,000 | | | | 50,000 | | 600,000 | | 600,000 | | 650,000 |
| 旅費交通費 | 302,000 | | | | 302,000 | | 550,000 | 30,000 | 580,000 | | 882,000 |
| 通信運搬費 | 2,527,000 | 600,000 | 500,000 | 300,000 | 3,927,000 | | 150,000 | 180,000 | 330,000 | | 4,257,000 |
| 講習教材費 | 1,550,000 | | | | 1,550,000 | | | | 0 | | 1,550,000 |
| 講習機材費 | 80,000 | | | | 80,000 | | | | 0 | | 80,000 |
| 備品購入費 | 300,000 | | | 150,000 | 450,000 | | | | 0 | | 450,000 |
| 消耗品費 | 1,745,000 | 290,000 | 150,000 | 500,000 | 2,685,000 | | 1,000,000 | 700,000 | 1,700,000 | | 4,385,000 |
| 商品仕入 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 200,000 | | | | 200,000 | | | | 0 | | 200,000 |
| 修繕費 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | | | | 0 | | 1,300,000 |
| 印刷製本費 | 2,570,000 | 300,000 | 350,000 | 150,000 | 3,370,000 | | | 350,000 | 350,000 | | 3,720,000 |
| 光熱水料費 | 2,185,000 | | | | 2,185,000 | | | 30,000 | 30,000 | | 2,215,000 |
| 賃借料 | 1,977,000 | | | | 1,977,000 | | 500,000 | 36,000 | 536,000 | | 2,513,000 |
| 会場使用料 | 450,000 | | | | 450,000 | | 1,300,000 | 250,000 | 1,550,000 | | 2,000,000 |
| 保険料 | 195,000 | 170,000 | 250,000 | | 615,000 | | 100,000 | 15,000 | 115,000 | | 730,000 |
| 保守料 | 2,705,000 | 132,000 | 132,000 | | 2,969,000 | | | | 0 | | 2,969,000 |
| 諸謝金 | 11,366,000 | 350,000 | 200,000 | | 11,916,000 | | 450,000 | 250,000 | 700,000 | | 12,616,000 |
| 租税公課 | 45,000 | | | | 45,000 | | | | 0 | | 45,000 |
| 支払助成金 | 1,100,000 | | | | 1,100,000 | | | 17,200,000 | 17,200,000 | | 18,300,000 |
| 事業参加費 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 支払手数料 | 154,000 | 38,000 | 42,000 | 50,000 | 284,000 | | 50,000 | 25,000 | 75,000 | | 359,000 |
| 債務免除費用 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 雑費 | 2,045,000 | 544,000 | | | 2,589,000 | | 500,000 | 400,000 | 900,000 | | 3,489,000 |
| 塵埃処理料 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| | 指定管理事業 (公益1) | 日常生活支援事業 (公益2) | インクル派遣事業 (公益3) | 住宅資金貸付事業 (公益4) | 小計 | 売店事業 (収益1) | 生活支援講習会 事業 (その他1) | 皓養、自主事業 (その他2) | 小計 | | |
| 管理費 | | | | | | | | | | 3,190,000 | 3,190,000 |
| 給料諸手当 | | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 慶弔費 | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | 70,000 | 70,000 |
| 会議費 | | | | | | | | | | 160,000 | 160,000 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| 賃借料 | | | | | | | | | | 290,000 | 290,000 |
| 会場使用料 | | | | | | | | | | | 0 |
| 保険料 | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| 租税公課 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 |
| 支払負担金 | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 |
| 支払寄付金 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 |
| 支払手数料 | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 顧問料 | | | | | | | | | | 660,000 | 660,000 |
| 雑費 | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 経常費用計 | 112,020,000 | 14,957,000 | 8,685,000 | 7,200,000 | 142,862,000 | 0 | 5,200,000 | 19,466,000 | 24,666,000 | 3,190,000 | 170,718,000 |
| 当期経常増減額 | △ 931,000 | 0 | 0 | 0 | △ 931,000 | 0 | 0 | △ 3,681,000 | △ 3,681,000 | △ 2,230,000 | △ 6,842,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 931,000 | 0 | 0 | 0 | △ 931,000 | 0 | 0 | △ 3,681,000 | △ 3,681,000 | △ 2,230,000 | △ 6,842,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産期末残高 | △ 931,000 | 0 | 0 | 0 | △ 931,000 | 0 | 0 | △ 3,681,000 | △ 3,681,000 | △ 2,230,000 | △ 6,842,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | 0 |
| ①受取寄付金 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 受取寄付金 | | | | | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | 0 | | | △ 15,000,000 | △ 15,000,000 | | △ 15,000,000 |
| ②受取補助金 | | | | 17,500,000 | 17,500,000 | | | | | 0 | 17,500,000 |
| 受取補助金 | | | | 24,700,000 | 24,700,000 | | | | | | 24,700,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | | △ 7,200,000 | △ 7,200,000 | | | | | 0 | △ 7,200,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 17,500,000 | 17,500,000 | | | | | | 17,500,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 931,000 | 0 | 0 | 17,500,000 | 16,569,000 | 0 | 0 | △ 3,681,000 | △ 3,681,000 | △ 2,230,000 | 10,658,000 |

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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 | 金 額 |
|--------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | |
| 1. 経常増減の部 | |
| (1) 経常収益 | |
| ① 特定資産運用益 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 |
| ② 受取会費 | 250,000 |
| 受取会費 | 250,000 |
| ③ 事業収益 | 559,000 |
| 事業収益 | 544,000 |
| 商品売上 | 15,000 |
| ④ 受取負担金 | 2,983,000 |
| 行事等 | 933,000 |
| 講習会 | 1,550,000 |
| 大会等 | 250,000 |
| その他 | 250,000 |
| ⑤ 受託料収益 | 136,934,000 |
| 事業受託料収益 | 136,934,000 |
| ⑥ 受取助成金 | 710,000 |
| 受取助成金 | 710,000 |
| ⑦ 受取寄付金 | 15,060,000 |
| 受取寄付金 | 15,060,000 |
| ⑧ 受取補助金等 | 7,200,000 |
| 受取補助金等振替額 | 7,200,000 |
| ⑨ 雑収益 | 180,000 |
| 雑収益 | 180,000 |
| 経常収益計 | 163,876,000 |
| (2) 経常費用 | |
| 事業費 | 167,528,000 |
| 給料諸手当 | 54,538,000 |
| 支払賃金 | 26,076,000 |
| 派遣人件費 | 9,276,000 |
| 退職給付費用 | 1,541,000 |
| 福利厚生費 | 210,000 |
| 法定福利費 | 13,177,000 |
| 研修費 | 650,000 |
| 旅費交通費 | 882,000 |
| 通信運搬費 | 4,257,000 |
| 講習教材費 | 1,550,000 |
| 講習機材費 | 80,000 |
| 備品購入費 | 450,000 |
| 消耗品費 | 4,385,000 |
| 商品仕入 | 0 |
| 減価償却費 | 200,000 |
| 修繕費 | 1,300,000 |
| 印刷製本費 | 3,720,000 |
| 光熱水料費 | 2,215,000 |
| 賃借料 | 2,513,000 |
| 会場使用料 | 2,000,000 |
| 保険料 | 730,000 |
| 保守料 | 2,969,000 |
| 諸謝金 | 12,616,000 |
| 租税公課 | 45,000 |
| 支払助成金 | 18,300,000 |
| 事業参加費 | 0 |
| 支払手数料 | 359,000 |
| 雑費 | 3,489,000 |
| 塵埃処理料 | 0 |

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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 | 金 額 |
|---------------|---------------------|
| 管理費 | 3,190,000 |
| 給料諸手当 | 500,000 |
| 福利厚生費 | 0 |
| 法定福利費 | 0 |
| 慶弔費 | 200,000 |
| 旅費交通費 | 300,000 |
| 通信運搬費 | 70,000 |
| 会議費 | 160,000 |
| 消耗品費 | 100,000 |
| 減価償却費 | 200,000 |
| 修繕費 | 0 |
| 印刷製本費 | 50,000 |
| 広告宣伝費 | 20,000 |
| 光熱水料費 | 15,000 |
| 賃借料 | 290,000 |
| 会場使用料 | 0 |
| 保険料 | 100,000 |
| 諸謝金 | 15,000 |
| 租税公課 | 30,000 |
| 支払負担金 | 300,000 |
| 支払寄付金 | 30,000 |
| 支払手数料 | 100,000 |
| 委託費 | 0 |
| 顧問料 | 660,000 |
| 雑費 | 50,000 |
| 経常費用計 | 170,718,000 |
| 当期経常増減額 | △ 6,842,000 |
| 2. 経常外増減の部 | 0 |
| (1) 経常外収益 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,842,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 6,842,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | |
| ①受取寄付金 | 0 |
| 受取寄付金 | 15,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 15,000,000 |
| ②受取補助金 | 17,500,000 |
| 受取補助金 | 24,700,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 7,200,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 17,500,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,500,000 |
| III 正味財産期末残高 | 10,658,000 |

令和5年度住宅支援資金貸付事業(補助金事業)収支予算書

【収入の部】

| | | |
|---------|---------|------------|
| 補助金 | 特別会計設定時 | |
| | 上半期 | 12,300,000 |
| | 下半期 | 12,400,000 |
| 返還額・延滞料 | | 0 |
| 運用益 | | |
| 前年度繰入 | | 32,500,000 |
| 小計A | | 57,200,000 |

【支出の部】

| | |
|-------|-----------|
| 貸付金 | 0 |
| 人件費 | 6,050,000 |
| 物件費 | 1,150,000 |
| その他経費 | |
| | |
| 小計B C | 7,200,000 |

| | |
|---------|--|
| 翌年度へ繰越D | |
|---------|--|

【収支合計】

| | |
|--|------------|
| | 50,000,000 |
|--|------------|