

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会

(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	46,220	3,896	42,324
基本財産受取利息	46,220	3,896	42,324
受取会費	6,128,200	6,348,800	△ 220,600
正会員受取会費	4,754,200	4,995,800	△ 241,600
賛助会員受取会費	1,374,000	1,353,000	21,000
事業収益	78,693,969	52,089,724	26,604,245
基本財産賃貸料収益	37,947,438	12,691,200	25,256,238
受取駐車場	23,515,425	22,306,988	1,208,437
啓発誌頒布収益	601,166	607,288	△ 6,122
受取参加収益	1,089,640	838,900	250,740
受取宿泊費	15,540,300	15,645,348	△ 105,048
受取補助金等	8,708,231	9,467,659	△ 759,428
受取東京都補助金	7,200,000	7,200,000	0
受取民間助成金	970,000	2,267,659	△ 1,297,659
受取民間助成金振替額	538,231	0	538,231
受取寄付金	25,353,158	28,348,985	△ 2,995,827
受取寄付金	24,740,258	28,348,985	△ 3,608,727
受取寄付金振替額	612,900	0	612,900
受取広告料	60,000	60,000	0
受取広告料	60,000	60,000	0
雑収益	1,118,426	1,395,048	△ 276,622
雑収益	1,118,426	1,395,048	△ 276,622
減価償却振替額	301,424	315,627	△ 14,203
経常収益計	120,409,628	98,029,739	22,379,889
(2) 経常費用			
事業費	106,497,501	104,221,473	2,276,028
役員報酬	2,070,000	1,536,000	534,000
給料手当	26,925,808	34,752,225	△ 7,826,417
臨時雇賃金	15,453,881	14,201,389	1,252,492
退職給付費用	1,052,719	1,965,409	△ 912,690
法定福利費	4,293,052	5,954,845	△ 1,661,793
福利厚生費	125,842	211,842	△ 86,000
退職金共済掛金	361,200	361,200	0
旅費交通費	7,182,196	7,417,887	△ 235,691
通信運搬費	1,730,795	1,703,511	27,284
消耗品費	1,092,795	1,705,834	△ 613,039
修繕費	586,889	7,697,874	△ 7,110,985
光熱水料費	3,399,491	3,691,813	△ 292,322
損害保険料	634,250	635,834	△ 1,584
諸謝金	19,722,417	1,302,181	18,420,236
租税公課	8,061,304	7,942,646	118,658
設備管理費	1,721,804	1,891,216	△ 169,412
編集費	194,020	184,610	9,410
印刷製本費	2,285,330	2,227,086	58,244
広報費	133,660	38,000	95,660
リース料	764,273	678,870	85,403
会議費	12,768	29,628	△ 16,860
会場費	131,664	122,085	9,579
活動費	722,222	435,845	286,377
給食材料費	1,958,344	1,693,792	264,552
緊急保護費	81,008	38,592	42,416

研修費	21,600	15,900	5,700
支払負担金	588,500	594,000	△ 5,500
支払手数料	920,082	436,610	483,472
減価償却費	4,265,773	4,751,302	△ 485,529
雑費	3,814	3,447	367
管理費	6,942,602	6,235,651	706,951
役員報酬	540,000	534,000	6,000
給料手当	1,659,000	1,495,809	163,191
臨時雇賃金	380,694	371,086	9,608
退職給付費用	153,947	115,049	38,898
法定福利費	276,017	282,541	△ 6,524
福利厚生費	10,550	10,568	△ 18
退職金共済掛金	34,800	6,800	28,000
旅費交通費	571,731	601,541	△ 29,810
通信運搬費	214,029	276,037	△ 62,008
消耗品費	126,494	112,828	13,666
修繕費	17,820	134,286	△ 116,466
光熱水料費	145,371	156,408	△ 11,037
損害保険料	118,850	118,850	0
諸謝金	638,744	145,076	493,668
租税公課	334,992	332,341	2,651
渉外費	7,242	10,000	△ 2,758
設備管理費	542,329	240,407	301,922
印刷製本費	186,828	193,729	△ 6,901
広報費	9,080	41,380	△ 32,300
リース料	76,094	72,987	3,107
会議費	63,188	19,076	44,112
研修費	10,800	24,480	△ 13,680
支払負担金	76,800	76,800	0
支払手数料	90,706	96,471	△ 5,765
減価償却費	656,496	766,509	△ 110,013
雑費	0	592	△ 592
経常費用計	113,440,103	110,457,124	2,982,979
評価損益等調整前当期経常増減額	6,969,525	△ 12,427,385	19,396,910
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,969,525	△ 12,427,385	19,396,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	6,969,525	△ 12,427,385	19,396,910
法人税、住民税及び事業税	4,000,200	1,387,700	2,612,500
当期一般正味財産増減額	2,969,325	△ 13,815,085	16,784,410
一般正味財産期首残高	156,799,010	170,614,095	△ 13,815,085
一般正味財産期末残高	159,768,335	156,799,010	2,969,325
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	0	538,231	△ 538,231
受取寄附金	11,504,441	1,500,000	10,004,441
一般正味財産への振替額	1,452,555	315,627	1,136,928
当期指定正味財産増減額	10,051,886	1,722,604	8,329,282
指定正味財産期首残高	24,253,059	22,530,455	1,722,604
指定正味財産期末残高	34,304,945	24,253,059	10,051,886
III 正味財産期末残高	194,073,280	181,052,069	13,021,211