

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会

2015年4月1日から2016年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	合 計
	女性人権事業 公1	女性福祉事業 公2	女性福祉事業 公2		共 通	小 計	財産運用事業		
			HELP	ｽﾀｯﾌﾟﾊﾞｽ					
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	0	0			1,168	1,168	0	2,728	3,896
基本財産受取利息	0	0			1,168	1,168	0	2,728	3,896
受取会費	0	0			3,174,400	3,174,400	0	3,174,400	6,348,800
正会員受取会費	0	0			2,497,900	2,497,900	0	2,497,900	4,995,800
賛助会員受取会費	0	0			676,500	676,500	0	676,500	1,353,000
事業収益	1,364,288	15,645,348	6,616,118	9,029,230	0	17,009,636	34,998,188	81,900	52,089,724
基本財産賃料収益	0	0			0	0	12,691,200	0	12,691,200
受取駐車料収益	0	0			0	0	22,306,988	0	22,306,988
啓発誌頒布収益	607,288	0			0	607,288	0	0	607,288
受取参加費収益	757,000	0			0	757,000	0	81,900	838,900
受取宿泊費	0	15,645,348	6,616,118	9,029,230	0	15,645,348	0	0	15,645,348
受取補助金等	0	9,467,659	7,983,769	1,483,890	0	9,467,659	0	0	9,467,659
受取東京都補助金	0	7,200,000	7,200,000	0	0	7,200,000	0	0	7,200,000
受取民間補助金	0	2,267,659	783,769	1,483,890	0	2,267,659	0	0	2,267,659
受取寄付金	137,605	15,338,195	9,889,180	5,449,015	6,436,593	21,912,393	0	6,436,592	28,348,985
受取寄付金	137,605	15,338,195	9,889,180	5,449,015	6,436,593	21,912,393	0	6,436,592	28,348,985
受取広告料	60,000	0			0	60,000	0	0	60,000
受取広告料	60,000	0			0	60,000	0	0	60,000
雑収益	32,166	1,249,512	272,033	977,479	0	1,281,678	0	113,370	1,395,048
雑収益	32,166	1,249,512	272,033	977,479	0	1,281,678	0	113,370	1,395,048
減価償却振替額		0			157,814	157,814		157,813	315,627
経常収益計	1,594,059	41,700,714	24,761,100	16,939,614	9,769,975	53,064,748	34,998,188	9,966,803	98,029,739
(2) 経常費用									
事業費	21,122,169	54,761,126	35,689,350	19,071,776	4,340,509	80,223,804	23,997,669		104,221,473
役員報酬	576,000	0			576,000	1,152,000	384,000		1,536,000
給料手当	9,307,256	20,807,934	14,432,220	6,375,714	980,613	31,095,803	3,656,422		34,752,225
臨時雇賃金	1,898,601	9,339,275	6,564,570	2,774,705	56,509	11,294,385	2,907,004		14,201,389
退職給付費用	287,623	1,505,212	980,120	525,092	57,525	1,850,360	115,049		1,965,409
法定福利費	1,733,801	2,981,947	1,874,552	1,107,395	378,350	5,094,098	860,747		5,954,845
福利厚生費	63,400	116,741	94,643	22,098	10,567	190,708	21,134		211,842
退職金共済掛金	171,600	60,000		60,000	100,800	332,400	28,800		361,200
旅費交通費	1,340,387	5,070,059	1,855,456	3,214,603	261,426	6,671,872	746,015		7,417,887
通信搬送費	725,067	474,687	280,459	194,228	371,716	1,571,470	132,041		1,703,511
消耗品費	581,200	985,028	623,115	361,913		1,566,228	139,606		1,705,834
修繕費	93,000	1,794,420	753,948	1,040,472	0	1,887,420	5,810,454		7,697,874
光熱水料費	405,990	2,993,171	1,816,566	1,176,605	0	3,399,161	292,652		3,691,813
損害保険料	191,000	318,900	155,250	163,650		509,900	125,934		635,834
諸謝金	248,311	120,750	120,750		336,960	706,021	596,160		1,302,181
租税公課	44,006	0			545,713	589,719	7,352,927		7,942,646
設備管理費	831,827	666,924	377,682	289,242	0	1,498,751	392,465		1,891,216
編集費	184,610	0				184,610	0		184,610
印刷製本費	1,355,984	570,780	457,380	113,400	229,262	2,156,026	71,060		2,227,086
広報費	0	0			19,000	19,000	19,000		38,000
一入料	175,175	459,900	387,900	72,000	0	635,075	43,795		678,870
会議費	29,628	0				29,628	0		29,628
会場費	122,085	0				122,085	0		122,085
活動費	0	435,845	395,081	40,764	0	435,845	0		435,845
給食材料費	0	1,693,792	1,693,792		0	1,693,792	0		1,693,792
緊急保護費	0	38,592	38,592		0	38,592	0		38,592
研修費	0	1,500	0	1,500	7,200	8,700	7,200		15,900
支払負担金	594,000	0			0	594,000	0		594,000
支払手数料	3,804	250,914	175,508	75,406	47,533	302,251	134,359		436,610
減価償却費	157,814	4,071,308	2,610,916	1,460,392	361,335	4,590,457	160,845		4,751,302
雑費	0	3,447	850	2,597		3,447	0		3,447
管理費								6,235,651	6,235,651
役員報酬								534,000	534,000
給料手当								1,495,809	1,495,809
臨時雇賃金								371,086	371,086
退職給付費用								115,049	115,049
法定福利費								282,541	282,541
福利厚生費								10,568	10,568
退職金共済掛金								6,800	6,800
旅費交通費								601,541	601,541
通信搬送費								276,037	276,037
消耗品費								112,828	112,828
修繕費								134,286	134,286
光熱水料費								156,408	156,408
損害保険料								118,850	118,850
諸謝金								145,076	145,076
租税公課								332,341	332,341
渉外費								10,000	10,000
設備管理費								240,407	240,407
印刷製本費								193,729	193,729
広報費								41,380	41,380
一入料								72,987	72,987
会議費								19,076	19,076
研修費								24,480	24,480
支払負担金								76,800	76,800
支払手数料								96,471	96,471
雑費								592	592
経常費用計	21,122,169	54,761,126	35,689,350	19,071,776	4,340,509	80,223,804	23,997,669	6,235,651	110,457,124
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,528,110	△ 13,060,412	△ 10,928,250	△ 2,132,162	5,429,466	△ 27,159,056	11,000,519	3,731,152	△ 12,427,385
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,528,110	△ 13,060,412	△ 10,928,250	△ 2,132,162	5,429,466	△ 27,159,056	11,000,519	3,731,152	△ 12,427,385
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額		0			4,782,360	4,782,360	△ 4,782,360		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,528,110	△ 13,060,412	△ 10,928,250	△ 2,132,162	10,211,826	△ 22,376,696	6,218,159	3,731,152	△ 12,427,385
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	1,387,700	0	1,387,700
当期一般正味財産増減額	△ 19,528,110	△ 13,060,412	△ 10,928,250	△ 2,132,162	10,211,826	△ 22,376,696	4,830,459	3,731,152	△ 13,815,085
一般正味財産期首残高									170,614,095
一般正味財産期末残高									156,799,010
II 指定正味財産増減の部									
受取民間補助金		538,231	538,231			538,231			538,231
受取寄付金		1,500,000	1,500,000			1,500,000			1,500,000
一般正味財産への振替額		0			157,814	157,814	0	157,813	315,627
当期指定正味財産増減額		2,038,231	2,038,231		△ 157,814	1,880,417	0	△ 157,813	1,722,604
指定正味財産期首残高		0	0		0	0	0		22,530,455
指定正味財産期末残高		2,038,231	2,038,231		0	2,038,231	0		24,253,059
III 正味財産期末残高									181,052,069