収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

2016年4月1日から2017年3月31日

公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会　　（単位：円）

科目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	女性人権(公1)	女性福祉(公2)	共通	小計	財産運用	法人会計		
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		13,200	13,200	0	30,800		44,000
基本財産受取利息			13,200	13,200	0	30,800		44,000
受取会費	0		3,095,000	3,095,000	0	3,095,000		6,190,000
正会員受取会費	0		2,450,000	2,450,000	0	2,450,000		4,900,000
賛助会員受取会費	0		645,000	645,000	0	645,000		1,290,000
事業収益	1,395,000	18,000,000	0	19,395,000	34,835,200	120,000		54,350,200
基本財産賃貸料収益	0		0	0	12,691,200	0		12,691,200
受取駐車料収益	0		0	0	22,144,000	0		22,144,000
啓発誌頒布収益	570,000		0	570,000	0	0		570,000
受取参加費収益	825,000			825,000	0	120,000		945,000
受取宿泊費	0	18,000,000	0	18,000,000	0	0		18,000,000
受取補助金等	0	9,700,000	0	9,700,000	0	0		9,700,000
受取東京都補助金	0	7,200,000	0	7,200,000	0	0		7,200,000
受取民間助成金	0	2,500,000		2,500,000	0	0		2,500,000
受取寄付金	144,000	14,000,000	5,330,000	19,474,000	0	5,330,000		24,804,000
受取寄付金	144,000	14,000,000	5,330,000	19,474,000	0	5,330,000		24,804,000
受取広告料	60,000		0	60,000	0	0		60,000
受取広告料	60,000		0	60,000	0	0		60,000
雑収益	0	1,250,000	0	1,250,000	0	70,376		1,320,376
雑収益	0	1,250,000	0	1,250,000	0	70,376		1,320,376
減価償却振替額			150,712	150,712		150,712		301,424
経常収益計	1,599,000	42,950,000	8,588,912	53,137,912	34,835,200	8,796,888		96,770,000
(2) 経常費用								
事業費	20,170,912	48,015,926	5,549,986	73,736,824	19,669,176			93,406,000
役員報酬	576,000	0	576,000	1,152,000	384,000			1,536,000
給料手当	8,723,000	15,900,000	1,195,000	25,818,000	3,646,000			29,464,000
臨時雇賃金	1,410,000	9,710,000	57,600	11,177,600	2,848,000			14,025,600
退職給付費用	476,000	514,000	86,000	1,076,000	171,000			1,247,000
法定福利費	1,453,000	2,901,000	340,000	4,694,000	985,000			5,679,000
福利厚生費	38,300	105,400	7,500	151,200	22,500			173,700
退職金共済掛金	171,600	60,000	100,800	332,400	28,800			361,200
旅費交通費	1,330,000	5,000,000	375,600	6,705,600	731,000			7,436,600
通信運搬費	711,000	450,000	532,000	1,693,000	66,000			1,759,000
消耗品費	691,000	962,000		1,653,000	107,000			1,760,000
修繕費	100,000	900,000	0	1,000,000	350,000			1,350,000
光熱水料費	483,000	3,100,000	0	3,583,000	300,000			3,883,000
損害保険料	191,000	320,500		511,500	126,150			637,650
諸謝金	400,000	100,000	697,000	1,197,000	1,597,000			2,794,000
租税公課	48,000	0	545,700	593,700	7,256,600			7,850,300
渉外費	0	0	0	0	0			0
設備管理費	756,000	620,000	0	1,376,000	380,000			1,756,000
編集費	200,000	0		200,000	0			200,000
印刷製本費	1,400,000	573,400	330,000	2,303,400	37,300			2,340,700
広報費	0	0	299,000	299,000	19,000			318,000
リース料	175,000	472,000	0	647,000	58,000			705,000
会議費	12,000	0		12,000	0			12,000
会場費	100,000	0		100,000	0			100,000
活動費	0	434,000	0	434,000	0			434,000
給食材料費	0	1,900,000	0	1,900,000	0			1,900,000
緊急保護費	0	50,000	0	50,000	0			50,000
研修費	0	50,000	6,500	56,500	6,500			63,000
支払負担金	572,000	0	0	572,000	0			572,000
支払手数料	3,300	277,000	91,261	371,561	396,300			767,861
減価償却費	150,712	3,614,626	310,025	4,075,363	153,026			4,228,389
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0			0
雑費	0	2,000		2,000	0			2,000
管理費						6,181,000		6,181,000
役員報酬						534,000		534,000
給料手当						1,573,000		1,573,000
臨時雇賃金						335,000		335,000
退職給付費用						171,000		171,000
法定福利費						240,000		240,000
福利厚生費						6,700		6,700
退職金共済掛金						34,800		34,800
旅費交通費						630,000		630,000
通信運搬費						370,000		370,000
消耗品費						111,000		111,000
修繕費						50,000		50,000
光熱水料費						117,000		117,000
損害保険料						118,850		118,850
諸謝金						124,000		124,000
租税公課						328,000		328,000
渉外費						10,000		10,000
設備管理費						199,000		199,000
印刷製本費						191,000		191,000
広報費						145,200		145,200
リース料						53,100		53,100
会議費						50,000		50,000
研修費						8,600		8,600
支払負担金						76,800		76,800
支払手数料						38,000		38,000
減価償却費						665,950		665,950
賞与引当金繰入額						0		0
雑費						0		0
経常費用計	20,170,912	48,015,926	5,549,986	73,736,824	19,669,176	6,181,000		99,587,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,571,912	△ 5,065,926	3,038,926	△ 20,598,912	15,166,024	2,615,888		△ 2,817,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 18,571,912	△ 5,065,926	3,038,926	△ 20,598,912	15,166,024	2,615,888		△ 2,817,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額			6,932,222	6,932,222	△ 6,932,222			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,571,912	△ 5,065,926	9,971,148	△ 13,666,690	8,233,802	2,615,888		△ 2,817,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	1,612,000	0		1,612,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,571,912	△ 5,065,926	9,971,148	△ 13,666,690	6,621,802	2,615,888		△ 4,429,000
一般正味財産期首残高								153,326,793
一般正味財産期末残高								148,897,793
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額			150,712	150,712	0	150,712		301,424
当期指定正味財産増減額			△ 150,712	△ 150,712	0	△ 150,712		△ 301,424
指定正味財産期首残高			0	0	0			22,214,828
指定正味財産期末残高			0	0	0			21,913,404
Ⅲ 正味財産期末残高								170,811,197