正味財産増減計算書内訳表

2013年4月1日から2014年3月31日まで　　単位：円

科　　目	公益目的事業				共通	小 計	収益事業	法人会計	合 計
	女性人権事業　公1	女性福祉事業　公2	HELP	ｽﾃｯﾌﾟﾊｳｽ			財産運用事業		
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					4,770	4,770		11,130	15,900
基本財産利息					4,770	4,770		11,130	15,900
受取会費					3,322,400	3,322,400		3,322,400	6,644,800
正会員受取会費					2,512,400	2,512,400		2,512,400	5,024,800
賛助会員受取会費					810,000	810,000		810,000	1,620,000
事業収益	1,247,030	16,701,605	7,005,095	9,696,510	0	17,948,635	34,639,384	154,700	52,742,719
基本財産賃貸料							34,639,384		34,639,384
土地賃貸料収入							2,445,200		2,445,200
建物賃貸料収入							12,084,000		12,084,000
駐車料収入							20,110,184		20,110,184
啓発誌頒布収益	625,130					625,130			625,130
参加費収益	621,900					621,900		154,700	776,600
宿泊費収益		16,701,605	7,005,095	9,696,510		16,701,605			16,701,605
受取補助金等		11,297,000	10,257,000	1,040,000	1,779,509	13,076,509			13,076,509
東京都補助金		7,200,000	7,200,000			7,200,000			7,200,000
民間助成金		4,097,000	3,057,000	1,040,000	1,779,509	5,876,509			5,876,509
受取寄附金	72,000	13,539,913	10,294,321	3,245,592	13,184,268	26,796,181		13,184,268	39,980,449
受取寄附金	72,000	13,539,913	10,294,321	3,245,592	13,184,268	26,796,181		13,184,268	39,980,449
受取広告料	60,000					60,000			60,000
受取広告料	60,000					60,000			60,000
雑収益	13,400	1,268,594	279,412	989,182		1,281,994		106,230	1,388,224
雑収益	13,400	1,268,594	279,412	989,182		1,281,994		106,230	1,388,224
減価償却振替額					173,037	173,037		173,036	346,073
経常収益計	1,392,430	42,807,112	27,835,828	14,971,284	18,463,984	62,663,526	34,639,384	16,951,764	114,254,674
(2)経常費用									
事業費	29,426,785	48,135,835	29,984,661	18,151,174	7,641,302	85,203,922	23,543,143		108,747,065
役員報酬	864,000				864,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	12,443,540	9,210,800	5,343,600	3,867,200	2,458,820	24,113,160	2,959,460		27,072,620
臨時雇賃金	2,845,582	12,069,075	7,596,605	4,472,470	197,500	15,112,157	2,215,532		17,327,689
法定福利費	2,429,006	2,076,803	1,176,010	900,793	325,670	4,831,479	852,056		5,683,535
退職給付費用	1,236,180	641,160	0	641,160	247,236	2,124,576	741,708		2,866,284
福利厚生費	62,822	97,314	70,918	26,396	0	160,136	26,176		186,312
退職金共済掛金	272,400	60,000	0	60,000	84,000	416,400	52,800		469,200
研修費	0	25,266	0	25,266	0	25,266	0		25,266
会議費	9,910				4,715	14,625			14,625
旅費交通費	1,644,320	4,857,882	1,627,723	3,230,159	402,986	6,905,188	517,365		7,422,553
通信運搬費	887,308	475,059	288,620	186,439	150,000	1,512,367	119,243		1,631,610
消耗品費	654,387	862,427	539,983	322,444	35,000	1,551,814	137,594		1,689,408
修繕費	164,010	245,550	35,700	209,850	0	409,560	78,225		487,785
設備管理費	986,981	2,851,425	2,540,469	310,956	0	3,838,406	515,192		4,353,598
印刷製本費	1,407,107	431,350	332,640	98,710	275,724	2,114,181	27,048		2,141,229
編集費	185,000				0	185,000			185,000
光熱水料費	383,536	3,148,954	1,895,335	1,253,619	0	3,532,490	287,384		3,819,874
損害保険料	191,970	154,345		154,345	0	346,315	126,275		472,590
諸謝金	568,000	50,000	25,000	25,000	774,000	1,392,000	6,753,848		8,145,848
租税公課	10,200				555,034	565,234	6,947,092		7,512,326
減価償却費	173,037	5,056,136	3,232,532	1,823,604	490,834	5,720,007	212,257		5,932,264
負担金	623,000				0	623,000			623,000
リース料	297,546	459,950	388,000	71,950	0	757,496	74,387		831,883
会場費	114,520				274,567	389,087			389,087
渉外費		0		0	0	0			0
活動費		2,219,367	2,122,029	97,338	400,000	2,619,367			2,619,367
緊急保護費		314,843	314,843		0	314,843			314,843
給食材料費		1,975,169	1,975,169		0	1,975,169			1,975,169
寄附金					0	0			0
支払手数料	37,644	181,955	135,015	46,940	61,216	280,815	86,291		367,106
雑費	10,509	90,005	78,470	11,535	0	100,514			100,514
賞与繰入額	924,270	581,000	266,000	315,000	40,000	1,545,270	237,210		1,782,480
管理費								8,576,509	8,576,509
役員報酬								756,000	756,000
給料手当								2,029,380	2,029,380
臨時雇賃金								502,541	502,541
法定福利費								404,626	404,626
退職給付費用								247,236	247,236
福利厚生費								15,705	15,705
退職金共済掛金								46,800	46,800
研修費								13,000	13,000
会議費								27,814	27,814
旅費交通費								695,259	695,259
通信運搬費								435,389	435,389
消耗品費								145,599	145,599
修繕費								31,815	31,815
設備管理費								271,185	271,185
印刷製本費								354,531	354,531
光熱水料費								145,173	145,173
損害保険料								117,800	117,800
諸謝金								172,000	172,000
租税公課								724,024	724,024
減価償却費								1,062,037	1,062,037
負担金								72,000	72,000
リース料								125,120	125,120
渉外費								6,000	6,000
広報費								30,150	30,150
寄附金								0	0
支払手数料								63,520	63,520
雑費								5,285	5,285
賞与繰入額								76,520	76,520
経常費用計	29,426,785	48,135,835	29,984,661	18,151,174	7,641,302	85,203,922	23,543,143	8,576,509	117,323,574
当期経常増減額	△ 28,034,355	△ 5,328,723	△ 2,148,833	△ 3,179,890	10,822,682	△ 22,540,396	11,096,241	8,375,255	△ 3,068,900
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
他会計振替額					4,619,736	4,619,736	△ 4,619,736		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,034,355	△ 5,328,723	△ 2,148,833	△ 3,179,890	15,442,418	△ 17,920,660	6,476,505	8,375,255	△ 3,068,900
法人税、住民税及び事業税							1,735,300		1,735,300
当期一般正味財産増減額	△ 28,034,355	△ 5,328,723	△ 2,148,833	△ 3,179,890	15,442,418	△ 17,920,660	4,741,205	8,375,255	△ 4,804,200
一般正味財産期首残高									185,864,048
一般正味財産期末残高									181,059,848
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額					173,037	173,037		173,036	346,073
当期指定正味財産増減額		1,500,000	1,500,000		△ 173,037	1,326,963		△ 173,036	1,153,927
指定正味財産期首残高		0	0			0			23,207,028
指定正味財産期末残高		1,500,000	1,500,000			1,500,000			24,360,955
Ⅲ　正味財産期末残高									205,420,803