正味財産増減計算書内訳表

2012年4月1日から2013年3月31日まで　　単位：円

科　　目	公益目的事業				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	共 通	小 計	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			1,323	1,323		3,089	4,412
基本財産利息			1,323	1,323		3,089	4,412
受取会費			3,502,680	3,502,680		3,502,680	7,005,360
正会員受取会費			2,647,680	2,647,680		2,647,680	5,295,360
賛助会員受取会費			855,000	855,000		855,000	1,710,000
事業収益	1,201,128	17,471,525	0	18,672,653	42,203,736	193,700	61,070,089
基本財産賃貸料					42,203,736		42,203,736
土地賃貸料収入					7,335,600		7,335,600
建物賃貸料収入					12,084,000		12,084,000
駐車料収入					22,784,136		22,784,136
啓発誌頒布収益	497,058			497,058			497,058
参加費収益	704,070			704,070		193,700	897,770
宿泊費収益		17,471,525		17,471,525			17,471,525
受取補助金等		21,526,500		21,526,500			21,526,500
東京都補助金		17,528,000		17,528,000			17,528,000
民間助成金		3,998,500		3,998,500			3,998,500
受取寄附金		10,949,480	6,532,908	17,482,388		6,532,909	24,015,297
受取寄附金		10,949,480	6,532,908	17,482,388		6,532,909	24,015,297
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	9,560	1,686,952		1,696,512		303,548	2,000,060
雑収益	9,560	1,686,952		1,696,512		303,548	2,000,060
減価償却振替額			181,190	181,190		181,190	362,380
経常収益計	1,270,688	51,634,457	10,218,101	63,123,246	42,203,736	10,717,116	116,044,098
(2)経常費用							
事業費	28,924,855	47,955,388	4,855,590	81,735,833	26,560,807		108,296,640
役員報酬	864,000		864,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	11,429,860	10,230,300	1,570,940	23,231,100	2,969,140		26,200,240
臨時雇賃金	2,872,584	10,349,280		13,221,864	2,255,909		15,477,773
法定福利費	2,090,985	2,244,817	322,817	4,658,619	758,269		5,416,888
退職給付費用	1,327,672	209,387	207,064	1,744,123	746,486		2,490,609
福利厚生費	40,277	36,583	0	76,860	16,782		93,642
退職金共済掛金	242,400	120,000	64,800	427,200	48,000		475,200
研修費	0	8,303		8,303	0		8,303
会議費	38,704			38,704			38,704
旅費交通費	1,578,405	4,656,830	272,038	6,507,273	508,238		7,015,511
通信運搬費	984,346	696,459		1,680,805	151,596		1,832,401
消耗品費	663,160	1,252,296		1,915,456	139,912		2,055,368
修繕費	109,572	2,974,289		3,083,861	156,857		3,240,718
設備管理費	963,888	2,474,772		3,438,660	393,202		3,831,862
印刷製本費	1,501,776	270,795		1,772,571	28,200		1,800,771
編集費	259,650			259,650			259,650
光熱水料費	376,646	2,887,200		3,263,846	334,107		3,597,953
損害保険料	191,580	148,945		340,525	126,275		466,800
諸謝金	958,061	10,000		968,061	2,148,890		3,116,951
租税公課	47,200		825,862	873,062	14,260,162		15,133,224
減価償却費	181,190	4,633,823	572,069	5,387,082	190,689		5,577,771
負担金	616,800			616,800			616,800
リース料	276,585	245,700		522,285	115,244		637,529
会場費	145,060			145,060			145,060
活動費		1,798,294		1,798,294			1,798,294
緊急保護費		301,910		301,910			301,910
給食材料費		1,625,603		1,625,603			1,625,603
寄附金	10,000			10,000			10,000
支払手数料	75,454	151,820		227,274	283,849		511,123
雑費	21,000	61,982		82,982			82,982
賞与繰入額	1,058,000	566,000	156,000	1,780,000	353,000		2,133,000
管理費						8,497,988	8,497,988
役員報酬						816,000	816,000
給料手当						1,898,060	1,898,060
臨時雇賃金						505,962	505,962
法定福利費						365,870	365,870
退職給付費用						207,064	207,064
福利厚生費						49,470	49,470
退職金共済掛金						40,800	40,800
研修費						29,000	29,000
会議費						65,669	65,669
旅費交通費						544,630	544,630
通信運搬費						271,854	271,854
消耗品費						206,585	206,585
修繕費						21,026	21,026
設備管理費						301,352	301,352
印刷製本費						234,450	234,450
光熱水料費						83,223	83,223
損害保険料						106,225	106,225
諸謝金						341,354	341,354
租税公課						802,078	802,078
減価償却費						1,203,673	1,203,673
負担金						72,000	72,000
リース料						69,146	69,146
渉外費						20,500	20,500
広報費						30,150	30,150
支払手数料						27,837	27,837
雑費						31,010	31,010
賞与繰入額						153,000	153,000
経常費用計	28,924,855	47,955,388	4,855,590	81,735,833	26,560,807	8,497,988	116,794,628
当期経常増減額	△ 27,654,167	3,679,069	5,362,511	△ 18,612,587	15,642,929	2,219,128	△ 750,530
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			6,779,357	6,779,357	△ 6,779,357		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,654,167	3,679,069	12,141,868	△ 11,833,230	8,863,572	2,219,128	△ 750,530
法人税、住民税及び事業税					3,425,700		3,425,700
当期一般正味財産増減額	△ 27,654,167	3,679,069	12,141,868	△ 11,833,230	5,437,872	2,219,128	△ 4,176,230
一般正味財産期首残高							190,040,278
一般正味財産期末残高							185,864,048
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額			181,190	181,190		181,190	362,380
当期指定正味財産増減額			△ 181,190	△ 181,190		△ 181,190	△ 362,380
指定正味財産期首残高							23,569,408
指定正味財産期末残高							23,207,028
Ⅲ 正味財産期末残高							209,071,076