正味財産増減計算書内訳表

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	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			13,866	13,866		32,354	46,220
基本財産受取利息			13,866	13,866		32,354	46,220
受取会費			3,064,100	3,064,100		3,064,100	6,128,200
正会員受取会費			2,377,100	2,377,100		2,377,100	4,754,200
賛助会員受取会費			687,000	687,000		687,000	1,374,000
事業収益	1,499,806	15,540,300	0	17,040,106	61,462,863	191,000	78,693,969
基本財産賃貸料収益			0	0	37,947,438	0	37,947,438
受取駐車料収益			0	0	23,515,425	0	23,515,425
啓発誌頒布収益	601,166		0	601,166		0	601,166
受取参加費収益	898,640			898,640		191,000	1,089,640
受取宿泊費		15,540,300	0	15,540,300		0	15,540,300
受取補助金等		8,708,231	0	8,708,231		0	8,708,231
受取東京都補助金		7,200,000	0	7,200,000		0	7,200,000
受取民間助成金		970,000		970,000		0	970,000
受取民間助成金振替額		538,231	0	538,231		0	538,231
受取寄付金	261,144	14,034,459	5,528,778	19,824,381		5,528,777	25,353,158
受取寄付金	261,144	13,421,559	5,528,778	19,211,481		5,528,777	24,740,258
受取寄付金振替額		612,900	0	612,900			612,900
受取広告料	60,000		0	60,000		0	60,000
受取広告料	60,000		0	60,000		0	60,000
雑収益	0	989,283	0	989,283		129,143	1,118,426
雑収益	0	989,283	0	989,283		129,143	1,118,426
減価償却振替額			150,712	150,712		150,712	301,424
経常収益計	1,820,950	39,272,273	8,757,456	49,850,679	61,462,863	9,096,086	120,409,628
(2) 経常費用							
事業費	22,341,818	43,191,267	4,455,602	69,988,687	36,508,814		106,497,501
役員報酬	585,000	0	1,065,000	1,650,000	420,000		2,070,000
給料手当	9,706,800	12,518,428	1,006,860	23,232,088	3,693,720		26,925,808
臨時雇賃金	1,942,950	10,482,485	59,286	12,484,721	2,969,160		15,453,881
退職給付費用	384,868	436,930	76,974	898,772	153,947		1,052,719
法定福利費	1,707,959	1,570,771	184,138	3,462,868	830,184		4,293,052
福利厚生費	64,370	30,862	6,335	101,567	24,275		125,842
退職金共済掛金	171,600	60,000	100,800	332,400	28,800		361,200
旅費交通費	1,611,349	4,463,098	362,610	6,437,057	745,139		7,182,196
通信運搬費	790,080	602,947	163,101	1,556,128	174,667		1,730,795
消耗品費	384,698	587,742	0	972,440	120,355		1,092,795
修繕費	62,208	493,577	0	555,785	31,104		586,889
光熱水料費	388,307	2,760,242	0	3,148,549	250,942		3,399,491
損害保険料	191,000	317,100		508,100	126,150		634,250
諸謝金	512,137	457,160	336,960	1,306,257	18,416,160		19,722,417
租税公課	52,867	0	545,713	598,580	7,462,724		8,061,304
設備管理費	707,922	668,289	0	1,376,211	345,593		1,721,804
編集費	194,020	0		194,020	0		194,020
印刷製本費	1,480,257	518,224	220,170	2,218,651	66,679		2,285,330
広報費	120,000	0	6,830	126,830	6,830		133,660
リース料	228,280	459,900	0	688,180	76,093		764,273
会議費	12,768	0		12,768	0		12,768
会場費	131,664	0		131,664	0		131,664
活動費	0	722,222	0	722,222	0		722,222
給食材料費	0	1,958,344	0	1,958,344	0		1,958,344
緊急保護費	0	81,008	0	81,008	0		81,008
研修費	0	0	10,800	10,800	10,800		21,600
支払負担金	588,500	0	0	588,500	0		588,500
支払手数料	169,482	333,477	0	502,959	417,123		920,082
減価償却費	150,712	3,666,667	310,025	4,127,404	138,369		4,265,773
雑費	2,020	1,794		3,814	0		3,814
管理費						6,942,602	6,942,602
役員報酬						540,000	540,000
給料手当						1,659,000	1,659,000
臨時雇賃金						380,694	380,694
退職給付費用						153,947	153,947
法定福利費						276,017	276,017
福利厚生費						10,550	10,550
退職金共済掛金						34,800	34,800
旅費交通費						571,731	571,731
通信運搬費						214,029	214,029
消耗品費						126,494	126,494
修繕費						17,820	17,820
光熱水料費						145,371	145,371
損害保険料						118,850	118,850
諸謝金						638,744	638,744
租税公課						334,992	334,992
渉外費						7,242	7,242
設備管理費						542,329	542,329
印刷製本費						186,828	186,828
広報費						9,080	9,080
リース料						76,094	76,094
会議費						63,188	63,188
研修費						10,800	10,800
支払負担金						76,800	76,800
支払手数料						90,706	90,706
減価償却費						656,496	656,496
雑費						0	0
経常費用計	22,341,818	43,191,267	4,455,602	69,988,687	36,508,814	6,942,602	113,440,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,520,868	△ 3,918,994	4,301,854	△ 20,138,008	24,954,049	2,153,484	6,969,525
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,520,868	△ 3,918,994	4,301,854	△ 20,138,008	24,954,049	2,153,484	6,969,525
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			11,287,014	11,287,014	△ 11,287,014		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,520,868	△ 3,918,994	15,588,868	△ 8,850,994	13,667,035	2,153,484	6,969,525
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	4,000,200	0	4,000,200
当期一般正味財産増減額	△ 20,520,868	△ 3,918,994	15,588,868	△ 8,850,994	9,666,835	2,153,484	2,969,325
一般正味財産期首残高							156,799,010
一般正味財産期末残高							159,768,335
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取民間助成金		△ 538,231		△ 538,231			△ 538,231
受取寄附金		△ 612,900	11,504,441	10,891,541			10,891,541
一般正味財産への振替額		1,151,131		1,151,131	0	301,424	1,452,555
当期指定正味財産増減額		△ 1,151,131	11,504,441	10,353,310	0	△ 301,424	10,051,886
指定正味財産期首残高		2,038,231	0	2,038,231	0		24,253,059
指定正味財産期末残高		887,100	11,504,441	12,391,541	0		34,304,945
Ⅲ　正味財産期末残高							194,073,280