収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

2017年4月1日から2018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	0		9,000	9,000	0	21,000	30,000
基本財産受取利息			9,000	9,000	0	21,000	30,000
受取会費	0		3,110,000	3,110,000	0	3,110,000	6,220,000
正会員受取会費	0		2,414,000	2,414,000	0	2,414,000	4,828,000
賛助会員受取会費	0		696,000	696,000	0	696,000	1,392,000
事業収益	1,080,000	15,061,000	0	16,141,000	35,345,000	155,000	51,641,000
基本財産賃貸料収益	0		0	0	12,692,000	0	12,692,000
受取駐車料収益	0		0	0	22,653,000	0	22,653,000
啓発誌頒布収益	605,000		0	605,000	0	0	605,000
受取参加費収益	475,000			475,000	0	155,000	630,000
受取宿泊費	0	15,061,000	0	15,061,000	0	0	15,061,000
受取補助金等	0	8,700,000	0	8,700,000	0	0	8,700,000
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	1,500,000		1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄付金	0	13,000,000	4,379,000	17,379,000	0	4,379,000	21,758,000
受取寄付金	0	13,000,000	4,379,000	17,379,000	0	4,379,000	21,758,000
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	1,039,000	0	1,039,000	0	144,140	1,183,140
雑収益	0	1,039,000	0	1,039,000	0	144,140	1,183,140
減価償却振替額			143,930	143,930		143,930	287,860
経常収益計	1,140,000	37,800,000	7,641,930	46,581,930	35,345,000	7,953,070	89,880,000
(2) 経常費用							
事業費	21,469,000	42,290,000	4,400,000	68,159,000	19,731,000		87,890,000
役員報酬	600,000	0	840,000	1,440,000	480,000		1,920,000
給料手当	10,157,000	12,900,000	907,000	23,964,000	4,143,000		28,107,000
臨時雇賃金	1,901,000	10,700,000	58,000	12,659,000	2,931,000		15,590,000
退職給付費用	385,000	450,000	75,000	910,000	155,000		1,065,000
法定福利費	1,393,000	1,640,000	300,000	3,333,000	985,000		4,318,000
福利厚生費	38,500	35,000	7,500	81,000	23,000		104,000
退職金共済掛金	171,600	60,000	100,500	332,100	29,000		361,100
旅費交通費	1,213,000	4,410,000	425,000	6,048,000	750,000		6,798,000
通信運搬費	511,000	460,000	263,000	1,234,000	66,000		1,300,000
消耗品費	500,000	560,000		1,060,000	97,000		1,157,000
修繕費	50,000	350,000	0	400,000	10,000		410,000
光熱水料費	400,000	2,360,000	0	2,760,000	250,000		3,010,000
損害保険料	191,000	324,000		515,000	126,000		641,000
諸謝金	462,000	418,000	337,000	1,217,000	2,216,000		3,433,000
租税公課	48,000	0	545,000	593,000	6,600,000		7,193,000
設備管理費	756,000	656,000	0	1,412,000	320,000		1,732,000
編集費	194,000	0		194,000	0		194,000
印刷製本費	1,340,000	497,000	230,000	2,067,000	70,000		2,137,000
広報費	0	0	20,000	20,000	20,000		40,000
リース料	246,000	400,000	0	646,000	82,000		728,000
会議費	12,000	0		12,000	0		12,000
会場費	104,000	0		104,000	0		104,000
活動費	0	500,000	0	500,000	0		500,000
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	0	20,000	20,000	0		20,000
支払負担金	572,000	0	0	572,000	0		572,000
支払手数料	73,900	290,000	50,000	413,900	236,000		649,900
減価償却費	150,000	3,330,000	222,000	3,702,000	142,000		3,844,000
雑費	0	0		0	0		0
管理費						7,070,000	7,070,000
役員報酬						690,000	690,000
給料手当						2,459,000	2,459,000
臨時雇賃金						377,000	377,000
退職給付費用						160,000	160,000
法定福利費						240,000	240,000
福利厚生費						10,000	10,000
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						95,500	95,500
修繕費						20,000	20,000
光熱水料費						110,000	110,000
損害保険料						118,900	118,900
諸謝金						150,000	150,000
租税公課						328,000	328,000
渉外費						10,000	10,000
設備管理費						190,000	190,000
印刷製本費						190,000	190,000
広報費						25,000	25,000
リース料						82,000	82,000
会議費						50,000	50,000
研修費						20,000	20,000
支払負担金						76,800	76,800
支払手数料						38,000	38,000
減価償却費						595,000	595,000
雑費						0	0
経常費用計	21,469,000	42,290,000	4,400,000	68,159,000	19,731,000	7,070,000	94,960,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,329,000	△ 4,490,000	3,241,930	△ 21,577,070	15,614,000	883,070	△ 5,080,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,329,000	△ 4,490,000	3,241,930	△ 21,577,070	15,614,000	883,070	△ 5,080,000
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			7,013,404	7,013,404	△ 7,013,404		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,329,000	△ 4,490,000	10,255,334	△ 14,563,666	8,600,596	883,070	△ 5,080,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	5,612,000	0	5,612,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,329,000	△ 4,490,000	10,255,334	△ 14,563,666	2,988,596	883,070	△ 10,692,000
一般正味財産期首残高							156,799,010
一般正味財産期末残高							146,107,010
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額			143,930	1,282,161	0	143,930	1,426,091
当期指定正味財産増減額			△ 143,930	△ 1,282,161	0	△ 143,930	△ 1,426,091
指定正味財産期首残高			0	2,038,231	0		24,253,059
指定正味財産期末残高			0	900,000	0		22,826,968
Ⅲ　正味財産期末残高							168,933,978