

収支予算書 (正味財産増減予算書)

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	44,000	10,000	34,000
基本財産受取利息	44,000	10,000	34,000
受取会費	6,190,000	6,556,000	△ 366,000
正会員受取会費	4,900,000	5,005,000	△ 105,000
賛助会員受取会費	1,290,000	1,551,000	△ 261,000
事業収益	54,350,200	55,550,700	△ 1,200,500
基本財産賃貸料収益	12,691,200	12,691,200	0
受取駐車場	22,144,000	20,158,000	1,986,000
啓発誌頒布収益	570,000	630,000	△ 60,000
受取参加収益	945,000	551,500	393,500
受取宿泊費	18,000,000	21,520,000	△ 3,520,000
受取補助金等	9,700,000	13,960,000	△ 4,260,000
受取東京都補助金	7,200,000	7,200,000	0
受取民間助成金	2,500,000	6,750,000	△ 4,250,000
受取共同募金配分金	0	10,000	△ 10,000
受取寄付金	24,804,000	28,000,000	△ 3,196,000
受取寄付金	24,804,000	28,000,000	△ 3,196,000
受取広告料	60,000	60,000	0
受取広告料	60,000	60,000	0
雑収益	1,320,376	1,285,300	35,076
雑収益	1,320,376	1,285,300	35,076
減価償却振替額	301,424	315,627	△ 14,203
経常収益計	96,770,000	105,737,627	△ 8,967,627
(2) 経常費用			
事業費	93,406,000	106,774,248	△ 13,368,248
役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
給料手当	29,464,000	38,497,000	△ 9,033,000
臨時雇賃金	14,025,600	17,430,000	△ 3,404,400
退職給付費用	1,247,000	1,327,079	△ 80,079
法定福利費	5,679,000	5,407,300	271,700
福利厚生費	173,700	234,500	△ 60,800
退職金共済掛金	361,200	361,200	0
旅費交通費	7,436,600	7,390,600	46,000
通信運搬費	1,759,000	1,514,500	244,500
消耗品費	1,760,000	1,736,060	23,940
修繕費	1,350,000	1,240,000	110,000
光熱水料費	3,883,000	3,720,000	163,000
損害保険料	637,650	513,883	123,767
諸謝金	2,794,000	2,381,600	412,400
租税公課	7,850,300	6,612,100	1,238,200
渉外費	0	10,000	△ 10,000
設備管理費	1,756,000	2,227,200	△ 471,200
編集費	200,000	200,000	0
印刷製本費	2,340,700	2,165,700	175,000
広報費	318,000	46,500	
リース料	705,000	640,000	65,000
会議費	12,000	10,500	1,500
会場費	100,000	146,900	△ 46,900
活動費	434,000	880,000	△ 446,000

給食材料費	1,900,000	1,900,000	0
緊急保護費	50,000	250,000	△ 200,000
研修費	63,000	230,000	△ 167,000
支払負担金	572,000	637,000	△ 65,000
支払手数料	767,861	540,000	227,861
減価償却費	4,228,389	4,753,326	△ 524,937
賞与引当金繰入額	0	2,095,300	△ 2,095,300
雑費	2,000	140,000	△ 138,000
管理費	6,181,000	6,954,764	△ 773,764
役員報酬	534,000	564,000	△ 30,000
給料手当	1,573,000	1,670,000	△ 97,000
臨時雇賃金	335,000	456,000	△ 121,000
退職給付費用	171,000	130,700	40,300
法定福利費	240,000	315,000	△ 75,000
福利厚生費	6,700	14,500	△ 7,800
退職金共済掛金	34,800	34,800	0
旅費交通費	630,000	583,500	46,500
通信運搬費	370,000	337,000	33,000
消耗品費	111,000	100,000	11,000
修繕費	50,000	50,000	0
光熱水料費	117,000	180,000	△ 63,000
損害保険料	118,850	102,977	15,873
諸謝金	124,000	168,400	△ 44,400
租税公課	328,000	325,000	3,000
渉外費	10,000	10,000	0
設備管理費	199,000	427,000	△ 228,000
印刷製本費	191,000	340,000	△ 149,000
広報費	145,200	15,825	129,375
リース料	53,100	73,000	△ 19,900
会議費	50,000	20,000	30,000
研修費	8,600	32,400	△ 23,800
支払負担金	76,800	72,000	4,800
支払手数料	38,000	32,000	6,000
減価償却費	665,950	780,662	△ 114,712
賞与引当金繰入額	0	111,200	△ 111,200
雑費	0	8,800	△ 8,800
経常費用計	99,587,000	113,729,012	△ 14,142,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,817,000	△ 7,991,385	5,174,385
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,817,000	△ 7,991,385	5,174,385
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,817,000	△ 7,991,385	5,174,385
法人税、住民税及び事業税	1,612,000	3,735,000	△ 2,123,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,429,000	△ 11,726,385	7,297,385
一般正味財産期首残高	153,326,793	167,744,224	△ 14,417,431
一般正味財産期末残高	148,897,793	156,017,839	△ 7,120,046
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	301,424	315,627	△ 14,203
当期指定正味財産増減額	△ 301,424	△ 315,627	14,203
指定正味財産期首残高	22,214,828	22,530,455	△ 315,627
指定正味財産期末残高	21,913,404	22,214,828	△ 301,424
III 正味財産期末残高	170,811,197	178,232,667	△ 7,421,470