収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

2014年4月1日から2015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	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	女性人権	HELP	ｽﾃｯﾌﾟﾊｳｽ	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	0	0	1,500	1,500	0	3,500		5,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,500	1,500	0	3,500		5,000
受取会費	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000		6,600,000
正会員受取会費	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000		5,040,000
賛助会員受取会費	0	0	0	780,000	780,000	0	780,000		1,560,000
事業収益	1,270,000	10,000,000	10,800,000	0	22,070,000	31,155,000	100,000		53,325,000
基本財産賃貸料収益	0	0	0	0	0	12,571,200	0		12,571,200
受取駐車料収益	0	0	0	0	0	18,583,800	0		18,583,800
啓発誌頒布収益	620,000	0	0	0	620,000	0	0		620,000
受取参加費収益	650,000	0	0		650,000	0	100,000		750,000
受取宿泊費	0	10,000,000	10,800,000	0	20,800,000	0	0		20,800,000
受取補助金等	0	10,200,000	370,000	0	10,570,000	0	0		10,570,000
受取東京都補助金	0	7,200,000	0	0	7,200,000	0	0		7,200,000
受取民間助成金	0	3,000,000	360,000		3,360,000	0	0		3,360,000
受取共同募金配分金	0	0	10,000	0	10,000	0	0		10,000
受取寄付金	0	12,000,000	3,000,000	4,000,000	19,000,000	0	4,000,000		23,000,000
受取寄付金	0	12,000,000	3,000,000	4,000,000	19,000,000	0	4,000,000		23,000,000
受取広告料	60,000	0	0	0	60,000	0	0		60,000
受取広告料	60,000	0	0	0	60,000	0	0		60,000
雑収益	0	200,000	1,000,000	0	1,200,000	0	100,500		1,300,500
雑収益	0	200,000	1,000,000	0	1,200,000	0	100,500		1,300,500
減価償却振替額				165,250	165,250		165,250		330,500
経常収益計	1,330,000	32,400,000	15,170,000	7,466,750	56,366,750	31,155,000	7,669,250		95,191,000
(2) 経常費用									
事業費	31,245,000	40,621,000	18,401,000	6,182,300	96,449,300	21,216,600			117,665,900
役員報酬	864,000			864,000	1,728,000	576,000			2,304,000
給料手当	13,748,000	13,282,400	4,323,000	2,656,000	34,009,400	3,724,000			37,733,400
臨時雇賃金	2,975,000	7,214,000	4,412,000	496,000	15,097,000	2,835,000			17,932,000
退職給付費用	1,239,000	0	250,000	264,000	1,753,000	576,000			2,329,000
法定福利費	2,027,000	2,392,000	750,000	265,000	5,434,000	728,000			6,162,000
福利厚生費	90,000	130,000	50,000	0	270,000	37,500			307,500
退職共済掛金	272,400	0	60,000	69,600	402,000	52,800			454,800
旅費交通費	1,595,000	1,900,000	3,100,000	303,700	6,898,700	604,300			7,503,000
通信運搬費	915,400	450,000	200,000	105,000	1,670,400	166,000			1,836,400
消耗品費	447,000	500,000	300,000		1,247,000	80,000			1,327,000
修繕費	300,000	100,000	500,000	0	900,000	150,000			1,050,000
光熱水料費	425,000	1,800,000	1,300,000	0	3,525,000	306,000			3,831,000
損害保険料	192,000	160,000	160,000		512,000	127,000			639,000
諸謝金	1,008,400	3,560,000	20,000		4,588,400	540,000			5,128,400
租税公課				534,000	534,000	9,620,000			10,154,000
渉外費	0	0	10,000	0	10,000	0			10,000
設備管理費	1,153,000	300,000	300,000	0	1,753,000	475,000			2,228,000
編集費	210,000	0	0		210,000	0			210,000
印刷製本費	1,482,800	400,000	100,000	41,000	2,023,800	0			2,023,800
リース料	192,200	350,000	72,000	0	614,200	80,000			694,200
会議費	14,000	0	0		14,000	0			14,000
会場費	120,000	0	0		120,000	0			120,000
活動費	0	2,000,000	80,000	0	2,080,000	0			2,080,000
給食材料費	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0			1,900,000
緊急保護費	0	500,000	0	0	500,000	0			500,000
研修費	9,000	50,000	30,000	6,000	95,000	0			95,000
支払負担金	667,000	0	0	0	667,000	0			667,000
支払手数料	90,000	150,000	40,000		280,000	45,000			325,000
雑費	53,300	20,000	40,000		113,300	0			113,300
減価償却費	165,000	2,885,000	1,657,000	421,000	5,128,000	140,000			5,268,000
賞与引当金繰入額	990,500	577,600	647,000	157,000	2,372,100	354,000			2,726,100
管理費							7,560,700		7,560,700
役員報酬							756,000		756,000
給料手当							2,004,000		2,004,000
臨時雇賃金							572,000		572,000
退職給付費用							141,000		141,000
法定福利費							302,300		302,300
福利厚生費							22,500		22,500
退職共済掛金							46,800		46,800
旅費交通費							600,000		600,000
通信運搬費							417,000		417,000
消耗品費							90,000		90,000
修繕費							50,000		50,000
光熱水料費							100,000		100,000
損害保険料							117,000		117,000
諸謝金							165,600		165,600
租税公課							330,000		330,000
渉外費							20,000		20,000
設備管理費							282,000		282,000
印刷製本費							353,000		353,000
リース料							48,000		48,000
会議費							30,000		30,000
研修費							15,000		15,000
支払負担金							72,000		72,000
支払手数料							43,500		43,500
雑費							10,000		10,000
減価償却費							832,000		832,000
賞与引当金繰入額							141,000		141,000
経常費用計	31,245,000	40,621,000	18,401,000	6,182,300	96,449,300	21,216,600	7,560,700		125,226,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,915,000	△ 8,221,000	△ 3,231,000	1,284,450	△ 40,082,550	9,938,400	108,550		△ 30,035,600
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 29,915,000	△ 8,221,000	△ 3,231,000	1,284,450	△ 40,082,550	9,938,400	108,550		△ 30,035,600
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				4,285,407	4,285,407	△ 4,285,407			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,915,000	△ 8,221,000	△ 3,231,000	1,284,450	△ 40,082,550	9,938,400	108,550		△ 30,035,600
法人税、住民税及び事業税									
当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高			0	0	0	0	185,864,048		185,864,048
一般正味財産期末残高	△ 29,915,000	△ 8,221,000	△ 3,231,000	5,569,857	△ 35,797,143	5,652,993	185,972,598		155,828,448
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額				165,250	165,250		165,250		330,500
当期指定正味財産増減額				△ 165,250	△ 165,250		△ 165,250		△ 330,500
指定正味財産期首残高									22,860,955
指定正味財産期末残高									22,530,455
Ⅲ 正味財産期末残高									178,358,903