収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

2018年4月1日から2019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		2,000	2,000	0	3,000	5,000
基本財産受取利息			2,000	2,000	0	3,000	5,000
受取会費	0		2,927,500	2,927,500	0	2,927,500	5,855,000
正会員受取会費	0		2,275,000	2,275,000	0	2,275,000	4,550,000
賛助会員受取会費	0		652,500	652,500	0	652,500	1,305,000
事業収益	1,161,500	5,800,000	0	6,961,500	42,806,800	180,000	49,948,300
基本財産賃貸料収益	0		0	0	19,906,800	0	19,906,800
受取駐車料収益	0		0	0	22,900,000	0	22,900,000
啓発誌頒布収益	530,000		0	530,000	0	0	530,000
受取参加費収益	631,500			631,500	0	180,000	811,500
受取宿泊費	0	5,800,000	0	5,800,000	0	0	5,800,000
受取補助金等	0	7,700,000	0	7,700,000	0	0	7,700,000
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	500,000		500,000	0	0	500,000
受取民間助成金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	255,000	10,000,000	4,500,000	14,755,000	0	4,500,000	19,255,000
受取寄付金	255,000	10,000,000	4,500,000	14,755,000	0	4,500,000	19,255,000
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	110,000	0	110,000	0	39,894	149,894
雑収益	0	110,000	0	110,000	0	39,894	149,894
減価償却振替額			137,453	137,453		137,453	274,906
経常収益計	1,476,500	23,610,000	7,566,953	32,653,453	42,806,800	7,787,847	83,248,100
(2) 経常費用							
事業費	22,982,700	32,165,000	6,492,350	61,640,050	19,057,550		80,697,600
役員報酬	720,000	0	1,008,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	11,050,000	6,440,000	2,900,000	20,390,000	6,450,000		26,840,000
臨時雇賃金	1,537,000	13,240,000	68,000	14,845,000	735,000		15,580,000
退職給付費用	633,000	132,000	127,000	892,000	250,000		1,142,000
法定福利費	1,967,000	523,000	258,000	2,748,000	1,126,000		3,874,000
福利厚生費	63,000	48,000	5,250	116,250	26,250		142,500
退職金共済掛金	171,600	0	100,800	272,400	28,800		301,200
旅費交通費	1,137,000	1,620,000	381,000	3,138,000	634,000		3,772,000
通信運搬費	620,000	533,000	191,000	1,344,000	185,000		1,529,000
消耗品費	550,000	375,000		925,000	100,000		1,025,000
修繕費	100,000	200,000		300,000	80,000		380,000
光熱水料費	390,000	1,547,000		1,937,000	258,000		2,195,000
損害保険料	198,800	322,000		520,800	129,000		649,800
諸謝金	310,000	750,000	500,000	1,560,000	480,000		2,040,000
租税公課	30,000	0	544,800	574,800	6,627,000		7,201,800
渉外費		0		0			0
設備管理費	790,000	696,000		1,486,000	427,000		1,913,000
編集費	224,000	0		224,000			224,000
印刷製本費	1,355,000	500,000	197,000	2,052,000	68,000		2,120,000
広報費	5,000	0		5,000	5,000		10,000
リース料	197,300	0		197,300	131,000		328,300
会議費	16,000	0	10,000	26,000			26,000
会場費	148,000	0		148,000			148,000
活動費		275,000		275,000			275,000
給食材料費		1,700,000		1,700,000			1,700,000
緊急保護費		43,000		43,000			43,000
研修費	20,000	0		20,000			20,000
支払負担金	530,000	0		530,000			530,000
支払手数料	83,000	176,688	11,500	271,188	620,000		891,188
減価償却費	137,000	3,044,312	190,000	3,371,312	121,500		3,492,812
雑費		0		0			0
管理費						7,328,100	7,328,100
役員報酬						696,000	696,000
給料手当						2,078,000	2,078,000
臨時雇賃金						440,000	440,000
退職給付費用						216,000	216,000
法定福利費						358,000	358,000
福利厚生費						10,500	10,500
退職金共済掛金						34,800	34,800
旅費交通費						500,000	500,000
通信運搬費						227,000	227,000
消耗品費						84,000	84,000
修繕費						68,000	68,000
光熱水料費						150,000	150,000
損害保険料						120,000	120,000
諸謝金						740,000	740,000
租税公課						328,000	328,000
渉外費						10,000	10,000
設備管理費						237,000	237,000
印刷製本費						162,000	162,000
広報費						6,000	6,000
リース料						131,000	131,000
会議費						10,000	10,000
研修費						30,000	30,000
支払負担金						76,800	76,800
支払手数料						95,000	95,000
減価償却費						520,000	520,000
雑費							0
経常費用計	22,982,700	32,165,000	6,492,350	61,640,050	19,057,550	7,328,100	88,025,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,506,200	△ 8,555,000	1,074,603	△ 28,986,597	23,749,250	459,747	△ 4,777,600
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,506,200	△ 8,555,000	1,074,603	△ 28,986,597	23,749,250	459,747	△ 4,777,600
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
(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				0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,506,200	△ 8,555,000	1,074,603	△ 28,986,597	23,749,250	459,747	△ 4,777,600
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	4,360,000	0	4,360,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,506,200	△ 8,555,000	1,074,603	△ 28,986,597	19,389,250	459,747	△ 9,137,600
一般正味財産期首残高							156,799,010
一般正味財産期末残高							147,661,410
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取寄附金							
一般正味財産への振替額							274,906
当期指定正味財産増減額							△ 274,906
指定正味財産期首残高							24,253,059
指定正味財産期末残高							23,978,153
Ⅲ　正味財産期末残高							171,639,563