正味財産増減計算書内訳表
2017年4月1日から2018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				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		
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	1,750	1,750		4,083	5,833
基本財産受取利息		0	1,750	1,750		4,083	5,833
受取会費	0		2,934,000	2,934,000		2,934,000	5,868,000
正会員受取会費	0		2,271,000	2,271,000		2,271,000	4,542,000
賛助会員受取会費	0		663,000	663,000		663,000	1,326,000
事業収益	1,509,794	9,606,465		11,116,259	44,935,267	92,500	56,144,026
基本財産賃貸料収益	0			0	22,562,100	0	22,562,100
受取駐車料収益	0			0	22,373,167		22,373,167
啓発誌頒布収益	566,394			566,394			566,394
受取参加費収益	943,400			943,400		92,500	1,035,900
受取宿泊費	0	9,606,465		9,606,465			9,606,465
受取補助金等	0	8,200,000		8,200,000			8,200,000
受取東京都補助金	0	7,200,000		7,200,000			7,200,000
受取民間助成金	0	1,000,000		1,000,000			1,000,000
受取民間助成金振替額	0			0			0
受取寄付金	260,128	17,312,264	4,615,988	22,188,380		4,615,987	26,804,367
受取寄付金	260,128	16,425,164	4,615,988	21,301,280		4,615,987	25,917,267
受取寄付金振替額		887,100		887,100		0	887,100
受取広告料	80,000			80,000		0	80,000
受取広告料	80,000			80,000		0	80,000
雑収益	0	524,257		524,257		48,272	572,529
雑収益	0	524,257		524,257		48,272	572,529
減価償却振替額			143,930	143,930		143,930	287,860
経常収益計	1,849,922	35,642,986	7,695,668	45,188,576	44,935,267	7,838,772	97,962,615
(2) 経常費用							
事業費	22,724,090	43,032,549	5,106,390	70,863,029	20,029,090		90,892,119
役員報酬	720,000		1,008,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	11,006,112	9,460,820	1,229,371	21,696,303	6,423,595		28,119,898
臨時雇賃金	1,252,932	12,736,130	60,850	14,049,912	1,294,688		15,344,600
退職給付費用	633,856	590,893	76,771	1,301,520	253,543		1,555,063
法定福利費	1,870,093	1,137,853	241,710	3,249,656	1,035,910		4,285,566
福利厚生費	67,353	56,348	6,624	130,325	25,396		155,721
退職金共済掛金	171,600	30,000	100,800	302,400	28,800		331,200
旅費交通費	962,265	4,710,202	325,326	5,997,793	702,811		6,700,604
通信運搬費	660,105	672,397	120,991	1,453,493	156,253		1,609,746
消耗品費	420,053	1,528,069	0	1,948,122	104,263		2,052,385
修繕費	110,828	1,225,260	0	1,336,088	182,384		1,518,472
光熱水料費	479,155	1,942,047	0	2,421,202	283,162		2,704,364
損害保険料	200,100	322,000	0	522,100	128,988		651,088
諸謝金	319,896	874,160	971,460	2,165,516	518,400		2,683,916
租税公課	66,106	0	545,713	611,819	7,369,828		7,981,647
渉外費	3,240	0	0	3,240	0		3,240
設備管理費	773,218	921,423	0	1,694,641	460,954		2,155,595
編集費	249,520	0	0	249,520	0		249,520
印刷製本費	1,465,758	410,228	197,106	2,073,092	67,954		2,141,046
広報費	4,860	0		4,860	4,860		9,720
リース料	197,479	459,900		657,379	65,826		723,205
会議費	52,812	0	0	52,812	0		52,812
会場費	158,980	0		158,980	0		158,980
活動費	0	281,132		281,132	0		281,132
給食材料費	0	1,718,921		1,718,921	0		1,718,921
緊急保護費	0	15,998		15,998	0		15,998
研修費	24,700	47,500		72,200	5,000		77,200
支払負担金	531,800	0		531,800	0		531,800
支払手数料	71,339	507,186	0	578,525	199,273		777,798
減価償却費	149,930	3,381,929	221,668	3,753,527	141,202		3,894,729
雑費	100,000	2,153		102,153			102,153
管理費						7,344,291	7,344,291
役員報酬						756,000	756,000
給料手当						2,040,282	2,040,282
臨時雇賃金						377,800	377,800
退職給付費用						103,543	103,543
法定福利費						305,293	305,293
福利厚生費						11,043	11,043
退職金共済掛金						34,800	34,800
旅費交通費						695,021	695,021
通信運搬費						160,172	160,172
消耗品費						92,651	92,651
修繕費						16,875	16,875
光熱水料費						164,900	164,900
損害保険料						119,702	119,702
諸謝金						862,920	862,920
租税公課						330,462	330,462
設備管理費						241,324	241,324
印刷製本費						163,127	163,127
広報費						6,480	6,480
リース料						65,826	65,826
会議費						6,955	6,955
研修費						32,600	32,600
支払負担金						75,500	75,500
支払手数料						86,773	86,773
減価償却費						540,134	540,134
雑費						54,108	54,108
経常費用計	22,724,090	43,032,549	5,106,390	70,863,029	20,029,090	7,344,291	98,236,410
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,874,168	△ 7,389,563	2,589,278	△ 25,674,453	24,906,177	494,481	△ 273,795
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,874,168	△ 7,389,563	2,589,278	△ 25,674,453	24,906,177	494,481	△ 273,795
当期経常外増減額	0						
他会計振替額			11,643,890	11,643,890	△ 11,643,890		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,874,168	△ 7,389,563	14,233,168	△ 14,030,563	13,262,287	494,481	△ 273,795
法人税、住民税及び事業税	0	0		0	3,567,100		3,567,100
当期一般正味財産増減額	△ 20,874,168	△ 7,389,563	14,233,168	△ 14,030,563	9,695,187	494,481	△ 3,840,895
一般正味財産期首残高							159,768,335
一般正味財産期末残高							155,927,440
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取寄附金		2,000,000		2,000,000		10,830,000	12,830,000
一般正味財産への振替額		887,100		887,100		287,860	1,174,960
当期指定正味財産増減額		1,112,900		1,112,900		10,542,140	11,655,040
指定正味財産期首残高		887,100	11,504,441	12,391,541		0	34,304,945
指定正味財産期末残高		2,000,000	11,504,441	13,504,441		10,542,140	45,959,985
Ⅲ　正味財産期末残高							201,887,425