

正味財産増減計算書

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	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	5,833	46,220	△ 40,387
基本財産受取利息	5,833	46,220	△ 40,387
受取会費	5,868,000	6,128,200	△ 260,200
正会員受取会費	4,542,000	4,754,200	△ 212,200
賛助会員受取会費	1,326,000	1,374,000	△ 48,000
事業収益	56,144,026	78,693,969	△ 22,549,943
基本財産賃貸料収益	22,562,100	37,947,438	△ 15,385,338
受取駐車場	22,373,167	23,515,425	△ 1,142,258
啓発誌頒布収益	566,394	601,166	△ 34,772
受取参加収益	1,035,900	1,089,640	△ 53,740
受取宿泊費	9,606,465	15,540,300	△ 5,933,835
受取補助金等	8,200,000	8,708,231	△ 508,231
受取東京都補助金	7,200,000	7,200,000	0
受取民間助成金	1,000,000	970,000	30,000
受取民間助成金振替額	0	538,231	△ 538,231
受取寄付金	26,804,367	25,353,158	1,451,209
受取寄付金	25,917,267	24,740,258	1,177,009
受取寄付金振替額	887,100	612,900	274,200
受取広告料	80,000	60,000	20,000
受取広告料	80,000	60,000	20,000
雑収益	572,529	1,118,426	△ 545,897
雑収益	572,529	1,118,426	△ 545,897
減価償却振替額	287,860	301,424	△ 13,564
経常収益計	97,962,615	120,409,628	△ 22,447,013
(2) 経常費用			
事業費	90,892,119	106,497,501	△ 15,605,382
役員報酬	2,304,000	2,070,000	234,000
給料手当	28,119,898	26,925,808	1,194,090
臨時雇賃金	15,344,600	15,453,881	△ 109,281
退職給付費用	1,555,063	1,052,719	502,344
法定福利費	4,285,566	4,293,052	△ 7,486
福利厚生費	155,721	125,842	29,879
退職金共済掛金	331,200	361,200	△ 30,000
旅費交通費	6,700,604	7,182,196	△ 481,592
通信運搬費	1,609,746	1,730,795	△ 121,049
消耗品費	2,052,385	1,092,795	959,590
修繕費	1,518,472	586,889	931,583
光熱水料費	2,704,364	3,399,491	△ 695,127
損害保険料	651,088	634,250	16,838
諸謝金	2,683,916	19,722,417	△ 17,038,501
租税公課	7,981,647	8,061,304	△ 79,657
渉外費	3,240	0	3,240
設備管理費	2,155,595	1,721,804	433,791
編集費	249,520	194,020	55,500
印刷製本費	2,141,046	2,285,330	△ 144,284
広報費	9,720	133,660	△ 123,940
リース料	723,205	764,273	△ 41,068
会議費	52,812	12,768	40,044
会場費	158,980	131,664	27,316
活動費	281,132	722,222	△ 441,090

給食材料費	1,718,921	1,958,344	△ 239,423
緊急保護費	15,998	81,008	△ 65,010
研修費	77,200	21,600	55,600
支払負担金	531,800	588,500	△ 56,700
支払手数料	777,798	920,082	△ 142,284
減価償却費	3,894,729	4,265,773	△ 371,044
雑費	102,153	3,814	98,339
管理費	7,344,291	6,942,602	401,689
役員報酬	756,000	540,000	216,000
給料手当	2,040,282	1,659,000	381,282
臨時雇賃金	377,800	380,694	△ 2,894
退職給付費用	103,543	153,947	△ 50,404
法定福利費	305,293	276,017	29,276
福利厚生費	11,043	10,550	493
退職金共済掛金	34,800	34,800	0
旅費交通費	695,021	571,731	123,290
通信運搬費	160,172	214,029	△ 53,857
消耗品費	92,651	126,494	△ 33,843
修繕費	16,875	17,820	△ 945
光熱水料費	164,900	145,371	19,529
損害保険料	119,702	118,850	852
諸謝金	862,920	638,744	224,176
租税公課	330,462	334,992	△ 4,530
渉外費	0	7,242	△ 7,242
設備管理費	241,324	542,329	△ 301,005
印刷製本費	163,127	186,828	△ 23,701
広報費	6,480	9,080	△ 2,600
リース料	65,826	76,094	△ 10,268
会議費	6,955	63,188	△ 56,233
研修費	32,600	10,800	21,800
支払負担金	75,500	76,800	△ 1,300
支払手数料	86,773	90,706	△ 3,933
減価償却費	540,134	656,496	△ 116,362
雑費	54,108	0	54,108
経常費用計	98,236,410	113,440,103	△ 15,203,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 273,795	6,969,525	△ 7,243,320
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 273,795	6,969,525	△ 7,243,320
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	△ 273,795	6,969,525	△ 7,243,320
法人税、住民税及び事業税	3,567,100	4,000,200	△ 433,100
当期一般正味財産増減額	△ 3,840,895	2,969,325	△ 6,810,220
一般正味財産期首残高	159,768,335	156,799,010	2,969,325
一般正味財産期末残高	155,927,440	159,768,335	△ 3,840,895
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	0	0	0
受取寄附金	12,830,000	11,504,441	1,325,559
一般正味財産への振替額	1,174,960	1,452,555	△ 277,595
当期指定正味財産増減額	11,655,040	10,051,886	1,603,154
指定正味財産期首残高	34,304,945	24,253,059	10,051,886
指定正味財産期末残高	45,959,985	34,304,945	11,655,040
III 正味財産期末残高	201,887,425	194,073,280	7,814,145