正味財産増減計算書内訳表

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				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		18,929	18,929	0	44,166	63,095
基本財産受取利息			18,929	18,929	0	44,166	63,095
受取会費	0		2,752,500	2,752,500	0	2,752,500	5,505,000
正会員受取会費	0		2,138,000	2,138,000	0	2,138,000	4,276,000
賛助会員受取会費	0		614,500	614,500	0	614,500	1,229,000
事業収益	1,257,486	7,138,360	0	8,395,846	43,197,630	113,500	51,706,976
基本財産賃貸料収益	0			0	19,926,800	0	19,926,800
受取駐車料収益				0	23,270,830	0	23,270,830
啓発誌頒布収益	527,286			527,286	0	0	527,286
受取参加費収益	730,200			730,200	0	113,500	843,700
受取宿泊費	0	7,138,360		7,138,360	0		7,138,360
受取補助金等	0	7,200,000	0	7,200,000	0		7,200,000
受取東京都補助金	0	7,200,000	0	7,200,000	0		7,200,000
受取民間助成金	0	0		0	0		0
受取民間助成金振替額	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	235,281	13,789,852	4,887,813	18,912,946	0	4,887,813	23,800,759
受取寄付金	235,281	11,789,852	4,887,813	16,912,946	0	4,887,813	21,800,759
受取寄付金振替額		2,000,000		2,000,000		0	2,000,000
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	16,330	107,203	48,978	172,511	391,824	141,958	706,293
雑収益	16,330	107,203	48,978	172,511	391,824	141,958	706,293
減価償却振替額			137,453	137,453		137,453	274,906
経常収益計	1,569,097	28,235,415	7,845,673	37,650,185	43,589,454	8,077,390	89,317,029
(2) 経常費用							
事業費	22,931,382	35,570,550	5,338,602	63,840,534	23,903,856		87,744,390
役員報酬	600,000	0	1,128,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	11,459,933	6,805,680	774,290	19,039,903	7,093,163		26,133,066
臨時雇賃金	1,373,889	10,988,670	727,446	13,090,005	480,642		13,570,647
退職給付費用	486,672	227,725	97,334	811,731	194,669		1,006,400
法定福利費	1,900,969	675,815	169,037	2,745,821	1,192,518		3,938,339
福利厚生費	43,424	44,700	3,618	91,742	18,094		109,836
退職金共済掛金	168,000	0	67,200	235,200	67,200		302,400
旅費交通費	1,110,173	1,985,329	252,294	3,347,796	598,560		3,946,356
通信運搬費	697,849	614,222	132,882	1,444,953	131,560		1,576,513
消耗品費	404,735	674,387	0	1,079,122	100,696		1,179,818
修繕費	49,680	521,748	0	571,428	424,764		996,192
光熱水料費	361,058	1,803,493		2,164,551	263,755		2,428,306
損害保険料	198,810	323,560		522,370	128,988		651,358
諸謝金	433,000	1,419,400	1,036,746	2,889,146	3,255,552		6,144,698
租税公課	32,036	21,700	565,779	619,515	8,046,682		8,666,197
渉外費	0	0	0	0	0		0
設備管理費	851,865	777,619	0	1,629,484	389,327		2,018,811
編集費	262,790	0		262,790	0		262,790
印刷製本費	1,392,124	364,678	193,785	1,950,587	66,550		2,017,137
広報費	5,760	0		5,760	5,760		11,520
リース料	118,148	270,298		388,446	39,383		427,829
会議費	29,325	0		29,325			29,325
会場費	182,080	0		182,080			182,080
活動費	0	310,050		310,050			310,050
給食材料費	0	1,609,917		1,609,917			1,609,917
緊急保護費	0	36,712		36,712			36,712
研修費	141,280	184,820		326,100	7,560		333,660
支払負担金	372,000	0		372,000			372,000
支払手数料	118,329	203,434		321,763	701,008		1,022,771
減価償却費	137,453	3,153,581	190,191	3,481,225	121,425		3,602,650
雑費	0	2,553,012		2,553,012	0		2,553,012
管理費						6,659,445	6,659,445
役員報酬						726,000	726,000
給料手当						2,042,359	2,042,359
臨時雇賃金						202,258	202,258
退職給付費用						129,585	129,585
法定福利費						335,505	335,505
福利厚生費						7,238	7,238
退職金共済掛金						33,600	33,600
旅費交通費						427,377	427,377
通信運搬費						164,712	164,712
消耗品費						83,599	83,599
修繕費						49,680	49,680
光熱水料費						138,479	138,479
損害保険料						119,702	119,702
諸謝金						844,774	844,774
租税公課						346,581	346,581
渉外費						0	0
設備管理費						213,414	213,414
印刷製本費						160,508	160,508
広報費						7,680	7,680
リース料						39,383	39,383
会議費						13,097	13,097
研修費						18,360	18,360
支払負担金						75,500	75,500
支払手数料						25,720	25,720
減価償却費						454,334	454,334
雑費						0	0
経常費用計	22,931,382	35,570,550	5,338,602	63,840,534	23,903,856	6,659,445	94,403,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,362,285	△ 7,335,135	2,507,071	△ 26,190,349	19,685,598	1,417,945	△ 5,086,806
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,362,285	△ 7,335,135	2,507,071	△ 26,190,349	19,685,598	1,417,945	△ 5,086,806
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	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			8,935,696	8,935,696	△ 8,935,696		-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,362,285	△ 7,335,135	11,442,767	△ 17,254,653	10,749,902	1,417,945	△ 5,086,806
法人税、住民税及び事業税	0		0		2,715,800	0	2,715,800
当期一般正味財産増減額	△ 21,362,285	△ 7,335,135	11,442,767	△ 17,254,653	8,034,102	1,417,945	△ 7,802,606
一般正味財産期首残高							155,927,440
一般正味財産期末残高							148,124,834
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取民間助成金		50,000		50,000		0	50,000
受取寄附金		2,000,000		2,000,000		1,335,000	3,335,000
一般正味財産への振替額		2,000,000	0	2,000,000	0	274,906	2,274,906
当期指定正味財産増減額		50,000	0	50,000	0	1,060,094	1,110,094
指定正味財産期首残高							45,959,985
指定正味財産期末残高							47,070,079
Ⅲ　正味財産期末残高							195,194,913