

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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	63,095	5,833	57,262
基本財産受取利息	63,095	5,833	57,262
受取会費	5,505,000	5,868,000	△ 363,000
正会員受取会費	4,276,000	4,542,000	△ 266,000
賛助会員受取会費	1,229,000	1,326,000	△ 97,000
事業収益	51,706,976	56,144,026	△ 4,437,050
基本財産賃貸料収益	19,926,800	22,562,100	△ 2,635,300
受取駐車場	23,270,830	22,373,167	897,663
啓発誌頒布収益	527,286	566,394	△ 39,108
受取参加収益	843,700	1,035,900	△ 192,200
受取宿泊費	7,138,360	9,606,465	△ 2,468,105
受取補助金等	7,200,000	8,200,000	△ 1,000,000
受取東京都補助金	7,200,000	7,200,000	0
受取民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	23,800,759	26,804,367	△ 3,003,608
受取寄付金	21,800,759	25,917,267	△ 4,116,508
受取寄付金振替額	2,000,000	887,100	1,112,900
受取広告料	60,000	80,000	△ 20,000
受取広告料	60,000	80,000	△ 20,000
雑収益	706,293	572,529	133,764
雑収益	706,293	572,529	133,764
減価償却振替額	274,906	287,860	△ 12,954
経常収益計	89,317,029	97,962,615	△ 8,645,586
(2) 経常費用			
事業費	87,744,390	90,892,119	△ 3,147,729
役員報酬	2,304,000	2,304,000	0
給料手当	26,133,066	28,119,898	△ 1,986,832
臨時雇賃金	13,570,647	15,344,600	△ 1,773,953
退職給付費用	1,006,400	1,555,063	△ 548,663
法定福利費	3,938,339	4,285,566	△ 347,227
福利厚生費	109,836	155,721	△ 45,885
退職金共済掛金	302,400	331,200	△ 28,800
旅費交通費	3,946,356	6,700,604	△ 2,754,248
通信運搬費	1,576,513	1,609,746	△ 33,233
消耗品費	1,179,818	2,052,385	△ 872,567
修繕費	996,192	1,518,472	△ 522,280
光熱水料費	2,428,306	2,704,364	△ 276,058
損害保険料	651,358	651,088	270
諸謝金	6,144,698	2,683,916	3,460,782
租税公課	8,666,197	7,981,647	684,550
渉外費	0	3,240	△ 3,240
設備管理費	2,018,811	2,155,595	△ 136,784
編集費	262,790	249,520	13,270
印刷製本費	2,017,137	2,141,046	△ 123,909
広報費	11,520	9,720	1,800
リース料	427,829	723,205	△ 295,376
会議費	29,325	52,812	△ 23,487
会場費	182,080	158,980	23,100
活動費	310,050	281,132	28,918
給食材料費	1,609,917	1,718,921	△ 109,004
緊急保護費	36,712	15,998	20,714

研修費	333,660	77,200	256,460
支払負担金	372,000	531,800	△ 159,800
支払手数料	1,022,771	777,798	244,973
減価償却費	3,602,650	3,894,729	△ 292,079
雑費	2,553,012	102,153	2,450,859
管理費	6,659,445	7,344,291	△ 684,846
役員報酬	726,000	756,000	△ 30,000
給料手当	2,042,359	2,040,282	2,077
臨時雇賃金	202,258	377,800	△ 175,542
退職給付費用	129,585	103,543	26,042
法定福利費	335,505	305,293	30,212
福利厚生費	7,238	11,043	△ 3,805
退職金共済掛金	33,600	34,800	△ 1,200
旅費交通費	427,377	695,021	△ 267,644
通信運搬費	164,712	160,172	4,540
消耗品費	83,599	92,651	△ 9,052
修繕費	49,680	16,875	32,805
光熱水料費	138,479	164,900	△ 26,421
損害保険料	119,702	119,702	0
諸謝金	844,774	862,920	△ 18,146
租税公課	346,581	330,462	16,119
設備管理費	213,414	241,324	△ 27,910
印刷製本費	160,508	163,127	△ 2,619
広報費	7,680	6,480	1,200
リース料	39,383	65,826	△ 26,443
会議費	13,097	6,955	6,142
研修費	18,360	32,600	△ 14,240
支払負担金	75,500	75,500	0
支払手数料	25,720	86,773	△ 61,053
減価償却費	454,334	540,134	△ 85,800
雑費	0	54,108	△ 54,108
経常費用計	94,403,835	98,236,410	△ 3,832,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,086,806	△ 273,795	△ 4,813,011
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,086,806	△ 273,795	△ 4,813,011
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	△ 5,086,806	△ 273,795	△ 4,813,011
法人税、住民税及び事業税	2,715,800	3,567,100	△ 851,300
当期一般正味財産増減額	△ 7,802,606	△ 3,840,895	△ 3,961,711
一般正味財産期首残高	155,927,440	159,768,335	△ 3,840,895
一般正味財産期末残高	148,124,834	155,927,440	△ 7,802,606
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	50,000	0	50,000
受取寄附金	3,335,000	12,830,000	△ 9,495,000
一般正味財産への振替額	2,274,906	1,174,960	1,099,946
当期指定正味財産増減額	1,110,094	11,655,040	△ 10,544,946
指定正味財産期首残高	45,959,985	34,304,945	11,655,040
指定正味財産期末残高	47,070,079	45,959,985	1,110,094
III 正味財産期末残高	195,194,913	201,887,425	△ 6,692,512