正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	0	1,854	1,854	0	4,328	6,182
基本財産受取利息		0	1,854	1,854	0	4,328	6,182
受取会費	0		2,624,675	2,624,675	0	2,624,675	5,249,350
正会員受取会費	0		2,039,675	2,039,675	0	2,039,675	4,079,350
賛助会員受取会費	0		585,000	585,000	0	585,000	1,170,000
事業収益	1,018,250	6,445,620	0	7,463,870	42,917,383	98,500	50,479,753
基本財産賃貸料収益	0		0	0	20,023,200	0	20,023,200
受取駐車料収益	0		0	0	22,894,183	0	22,894,183
啓発誌頒布収益	522,470		0	522,470	0	0	522,470
受取参加費収益	495,780			495,780	0	98,500	594,280
受取宿泊費	0	6,445,620	0	6,445,620	0	0	6,445,620
受取補助金等	0	7,585,000	0	7,585,000	0	0	7,585,000
受取東京都補助金	0	7,235,000	0	7,235,000	0		7,235,000
受取民間助成金	0	300,000		300,000	0		300,000
受取民間助成金振替額	0	50,000	0	50,000	0		50,000
受取寄付金	339,120	13,913,239	4,783,984	19,036,343	0	4,783,983	23,820,326
受取寄付金	339,120	11,913,239	4,783,984	17,036,343	0	4,783,983	21,820,326
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	0	111,873	0	111,873	0	58,607	170,480
雑収益	0	111,873	0	111,873	0	58,607	170,480
減価償却振替額			131,268	131,268		131,268	262,536
経常収益計	1,417,370	28,055,732	7,541,781	37,014,883	42,917,383	7,701,361	87,633,627
(2) 経常費用							
事業費	22,144,061	33,348,474	4,928,338	60,420,873	21,209,631		81,630,504
役員報酬	600,000	0	1,128,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	9,850,768	7,034,047	754,260	17,639,075	6,493,784		24,132,859
臨時雇賃金	2,020,822	11,540,740	764,509	14,326,071	1,427,148		15,753,219
退職給付費用	523,706	547,825	104,741	1,176,272	209,482		1,385,754
法定福利費	1,780,938	854,652	26,828	2,662,418	1,098,272		3,760,690
福利厚生費	63,510	45,839	11,550	120,899	28,871		149,770
退職金共済掛金	168,000	0	67,200	235,200	67,200		302,400
旅費交通費	1,145,861	2,072,223	162,885	3,380,969	586,799		3,967,768
通信運搬費	608,891	651,890	119,063	1,379,844	124,020		1,503,864
消耗品費	373,689	1,063,346	0	1,437,035	129,866		1,566,901
修繕費	49,500	109,696	0	159,196	86,350		245,546
光熱水料費	381,927	1,723,545	0	2,105,472	273,776		2,379,248
損害保険料	212,334	347,220	0	559,554	133,373		692,927
諸謝金	565,000	485,600	843,764	1,894,364	1,177,576		3,071,940
租税公課	31,748	21,100	565,779	618,627	7,875,026		8,493,653
設備管理費	974,631	966,530	0	1,941,161	408,088		2,349,249
編集費	253,900	0		253,900	0		253,900
印刷製本費	1,458,686	583,912	213,575	2,256,173	79,716		2,335,889
広報費	125,850	0		125,850	5,850		131,700
リース料	133,130	25,272		158,402	44,377		202,779
会議費	10,527	0		10,527			10,527
会場費	154,980	0		154,980			154,980
活動費	0	602,289		602,289			602,289
給食材料費	0	1,374,822		1,374,822			1,374,822
緊急保護費	0	202,283		202,283			202,283
研修費	28,500	17,000		45,500	4,400		49,900
支払負担金	362,000	0	3,000	365,000	0		365,000
支払手数料	133,895	214,861		348,756	275,237		623,993
減価償却費	131,268	2,860,882	163,184	3,155,334	104,420		3,259,754
雑費	0	2,900		2,900	0		2,900
管理費						6,016,388	6,016,388
役員報酬						696,000	696,000
給料手当						2,056,803	2,056,803
臨時雇賃金						206,878	206,878
退職給付費用						129,483	129,483
法定福利費						348,573	348,573
福利厚生費						11,550	11,550
退職金共済掛金						33,600	33,600
旅費交通費						434,444	434,444
通信運搬費						153,964	153,964
消耗品費						74,846	74,846
修繕費						8,250	8,250
光熱水料費						144,388	144,388
損害保険料						122,333	122,333
諸謝金						199,215	199,215
租税公課						343,459	343,459
設備管理費						291,253	291,253
印刷製本費						173,715	173,715
広報費						7,800	7,800
リース料						44,377	44,377
会議費						12,719	12,719
研修費						25,700	25,700
支払負担金						75,500	75,500
支払手数料						30,662	30,662
減価償却費						390,876	390,876
雑費						0	0
経常費用計	22,144,061	33,348,474	4,928,338	60,420,873	21,209,631	6,016,388	87,646,892
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,726,691	△ 5,292,742	2,613,443	△ 23,405,990	21,707,752	1,684,973	△ 13,265
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,726,691	△ 5,292,742	2,613,443	△ 23,405,990	21,707,752	1,684,973	△ 13,265
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			10,072,273	10,072,273	△ 10,072,273		-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,726,691	△ 5,292,742	12,685,716	△ 13,333,717	11,635,479	1,684,973	△ 13,265
法人税、住民税及び事業税	0		0	0	3,127,900	0	3,127,900
当期一般正味財産増減額	△ 20,726,691	△ 5,292,742	12,685,716	△ 13,333,717	8,507,579	1,684,973	△ 3,141,165
一般正味財産期首残高						140,017,831	148,124,834
一般正味財産期末残高							144,983,669
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取寄附金		2,000,000	0	2,000,000	0	1,700,000	3,700,000
一般正味財産への振替額		2,050,000	131,268	2,181,268	0	131,268	2,312,536
当期指定正味財産増減額		△ 50,000	△ 131,268	△ 181,268	0	1,831,268	1,387,464
指定正味財産期首残高			0		0		47,070,079
指定正味財産期末残高			0		0		48,457,543
Ⅲ　正味財産期末残高							193,441,212