正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日

（単位：円）

公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会

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			
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			620	620		1,447	2,067
基本財産受取利息			620	620		1,447	2,067
受取会費			2,493,600	2,493,600		2,493,600	4,987,200
正会員受取会費			1,953,600	1,953,600		1,953,600	3,907,200
賛助会員受取会費			540,000	540,000		540,000	1,080,000
事業収益	596,770	6,411,400	0	7,008,170	43,708,908	0	50,717,078
基本財産賃貸料収益					20,139,600		20,139,600
受取駐車料収益					23,569,308		23,569,308
啓発誌頒布収益	474,270			474,270			474,270
受取参加費収益	122,500		0	122,500		0	122,500
受取宿泊費		6,411,400		6,411,400		0	6,411,400
受取補助金等		14,097,847	18,000	14,115,847	63,000	9,000	14,187,847
受取東京都補助金		10,879,000		10,879,000			10,879,000
受取民間助成金		3,218,847	18,000	3,236,847	63,000	9,000	3,308,847
受取民間助成金振替額		0		0			0
受取寄付金	168,500	15,180,463	7,263,459	22,612,422		7,263,460	29,875,882
受取寄付金	168,500	13,180,463	7,263,459	20,612,422		7,263,460	27,875,882
受取寄付金振替額		2,000,000		2,000,000			2,000,000
受取広告料	60,000			60,000			60,000
受取広告料	60,000			60,000			60,000
雑収益		147,986	0	147,986		146,128	294,114
雑収益		147,986	0	147,986		146,128	294,114
減価償却振替額			125,361	125,361		125,361	250,722
経常収益計	825,270	35,837,696	9,901,040	46,564,006	43,771,908	10,038,996	100,374,910
(2) 経常費用							
事業費	21,071,064	38,613,560	5,398,224	65,082,848	21,620,018		86,702,866
役員報酬	600,000	0	1,128,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	10,625,329	7,126,057	1,464,424	19,215,810	6,389,607		25,605,417
臨時雇賃金	1,622,651	10,746,827	601,167	12,970,645	853,585		13,824,230
退職給付費用	423,257	316,162	84,651	824,070	253,954		1,078,024
法定福利費	1,821,185	876,512	230,479	2,928,176	1,097,169		4,025,345
福利厚生費	37,117	165,440	6,748	209,305	16,873		226,178
退職金共済掛金	168,000	0	67,200	235,200	67,200		302,400
旅費交通費	827,383	1,921,712	285,777	3,034,872	355,938		3,390,810
通信運搬費	726,730	627,029	107,039	1,460,798	157,907		1,618,705
消耗品費	349,956	950,415	0	1,300,371	82,817		1,383,188
修繕費	47,102	1,869,340	0	1,916,442	191,356		2,107,798
光熱水料費	338,439	1,850,788	0	2,189,227	228,977		2,418,204
損害保険料	209,412	325,820	0	535,232	133,255		668,487
諸謝金	90,000	3,881,000	481,360	4,452,360	1,190,640		5,643,000
租税公課	23,195	3,750	565,779	592,724	8,091,036		8,683,760
渉外費	0	0	0	0	1,868		1,868
設備管理費	691,577	1,010,481	0	1,702,058	934,690		2,636,748
編集費	318,470	0	0	318,470	0		318,470
印刷製本費	1,339,239	445,115	175,968	1,960,322	52,778		2,013,100
広報費	4,950	0	0	4,950	4,950		9,900
リース料	120,887	236,926	0	357,813	40,296		398,109
会議費	8,000	0		8,000			8,000
会場費	24,750	0		24,750			24,750
活動費		1,255,839		1,255,839			1,255,839
給食材料費		1,344,422		1,344,422			1,344,422
緊急保護費		580,311		580,311			580,311
研修費	1,500	36,580	0	38,080			38,080
支払負担金	381,625	0		381,625			381,625
支払手数料	144,949	223,877	0	368,826	600,655		969,481
減価償却費	125,361	2,819,157	199,632	3,144,150	298,467		3,442,617
雑費		0		0			0
管理費						6,247,143	6,247,143
役員報酬						666,000	666,000
給料手当						2,084,694	2,084,694
臨時雇賃金						243,296	243,296
退職給付費用						84,651	84,651
法定福利費						361,326	361,326
福利厚生費						6,748	6,748
退職金共済掛金						33,600	33,600
旅費交通費						395,736	395,736
通信運搬費						173,359	173,359
消耗品費						61,322	61,322
修繕費						2,552	2,552
光熱水料費						132,857	132,857
損害保険料						122,013	122,013
諸謝金						370,370	370,370
租税公課						342,364	342,364
渉外費						10,000	10,000
設備管理費						499,744	499,744
印刷製本費						149,576	149,576
広報費						6,600	6,600
リース料						40,296	40,296
会議費						0	0
研修費						36,300	36,300
支払負担金						75,500	75,500
支払手数料						49,020	49,020
減価償却費						299,219	299,219
雑費							0
経常費用計	21,071,064	38,613,560	5,398,224	65,082,848	21,620,018	6,247,143	92,950,009
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,245,794	△ 2,775,864	4,502,816	△ 18,518,842	22,151,890	3,791,853	7,424,901
評価損益等計	0	0			0	0	0
当期経常増減額	△ 20,245,794	△ 2,775,864	4,502,816	△ 18,518,842	22,151,890	3,791,853	7,424,901
2．経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額			10,297,059	10,297,059	△ 10,297,059		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,245,794	△ 2,775,864	14,799,875	△ 8,221,783	11,854,831	3,791,853	7,424,901
法人税、住民税及び事業税					3,180,600		3,180,600
当期一般正味財産増減額	△ 20,245,794	△ 2,775,864	14,799,875	△ 8,221,783	8,674,231	3,791,853	4,244,301
一般正味財産期首残高							144,983,669
一般正味財産期末残高							149,227,970
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取助成金		188,156		188,156			188,156
受取寄附金	12,500,000	12,500,000		25,000,000		29,750,000	54,750,000
一般正味財産への振替額		2,000,000	125,361	2,125,361		125,361	2,250,722
当期指定正味財産増減額	12,500,000	10,688,156	△ 125,361	23,062,795		29,624,639	52,687,434
指定正味財産期首残高							48,457,543
指定正味財産期末残高							101,144,977
Ⅲ　正味財産期末残高							250,372,947