正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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			570	570		1,329	1,899
基本財産受取利息			570	570		1,329	1,899
受取会費			2,386,300	2,386,300		2,386,300	4,772,600
正会員受取会費			1,855,300	1,855,300		1,855,300	3,710,600
賛助会員受取会費			531,000	531,000		531,000	1,062,000
事業収益	635,304	5,514,140	0	6,149,444	46,552,976	0	52,702,420
基本財産賃貸料収益					23,671,800		23,671,800
受取駐車料収益					22,881,176		22,881,176
啓発誌頒布収益	574,004			574,004			574,004
受取参加費収益	61,300		0	61,300		0	61,300
受取宿泊費		5,514,140		5,514,140		0	5,514,140
受取補助金等		11,886,211	0	11,886,211	0	0	11,886,211
受取東京都補助金		11,490,753		11,490,753			11,490,753
受取民間助成金		275,458	0	275,458	0	0	275,458
受取民間助成金振替額		120,000		120,000			120,000
受取寄付金	178,320	11,303,468	11,806,814	23,288,602		11,906,813	35,195,415
受取寄付金	178,320	9,653,468	11,806,814	21,638,602		10,806,813	32,445,415
受取寄付金振替額	0	1,650,000		1,650,000		1,100,000	2,750,000
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		541,932	0	541,932		175,709	717,641
雑収益		541,932	0	541,932		175,709	717,641
減価償却振替額			119,720	119,720		119,719	239,439
経常収益計	873,624	29,245,751	14,313,404	44,432,779	46,552,976	14,589,870	105,575,625
(2) 経常費用							
事業費	20,746,292	41,598,902	6,203,386	68,548,580	22,726,680		91,275,260
役員報酬	600,000	0	1,128,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	10,658,419	7,608,400	2,164,660	20,431,479	6,459,227		26,890,706
臨時雇賃金	590,296	12,140,402	327,347	13,058,045	1,052,723		14,110,768
退職給付費用	387,329	409,808	93,466	890,603	280,397		1,171,000
法定福利費	1,814,680	880,177	362,372	3,057,229	1,124,381		4,181,610
福利厚生費	48,796	118,540	8,872	176,208	22,180		198,388
退職金共済掛金	168,000	0	67,200	235,200	67,200		302,400
旅費交通費	693,680	2,166,699	343,665	3,204,044	339,829		3,543,873
通信運搬費	849,929	575,538	100,323	1,525,790	159,730		1,685,520
消耗品費	347,785	1,566,156	0	1,913,941	68,528		1,982,469
修繕費	68,442	922,515	0	990,957	363,160		1,354,117
光熱水料費	379,825	1,862,953	0	2,242,778	297,693		2,540,471
損害保険料	173,118	341,430	0	514,548	117,433		631,981
諸謝金	171,500	6,760,000	725,200	7,656,700	2,809,518		10,466,218
租税公課	52,087	6,750	565,779	624,616	8,059,415		8,684,031
渉外費	0	0	0	0	0		0
設備管理費	755,767	616,747	0	1,372,514	398,486		1,771,000
編集費	328,490	0	0	328,490	0		328,490
印刷製本費	1,479,464	462,000	196,372	2,137,836	77,052		2,214,888
広報費	109,200	0	0	109,200	13,650		122,850
リース料	220,568	532,285	0	752,853	91,903		844,756
会議費	1,700	0		1,700			1,700
会場費	44,000	0		44,000			44,000
活動費	0	606,346		606,346			606,346
給食材料費	0	1,289,923		1,289,923			1,289,923
緊急保護費	0	37,022		37,022			37,022
研修費	31,620	64,000	0	95,620	10,040		105,660
支払負担金	391,375	0		391,375			391,375
支払手数料	217,143	217,183	0	434,326	259,621		693,947
減価償却費	163,079	2,413,068	120,130	2,696,277	78,514		2,774,791
雑費	0	960		960			960
管理費						6,509,520	6,509,520
役員報酬						696,000	696,000
給料手当						2,367,419	2,367,419
臨時雇賃金						109,115	109,115
退職給付費用						93,950	93,950
法定福利費						374,570	374,570
福利厚生費						8,872	8,872
退職金共済掛金						33,600	33,600
旅費交通費						293,375	293,375
通信運搬費						144,298	144,298
消耗品費						53,730	53,730
修繕費						12,886	12,886
光熱水料費						117,611	117,611
損害保険料						183,279	183,279
諸謝金						268,857	268,857
租税公課						496,986	496,986
渉外費						0	0
設備管理費						494,342	494,342
印刷製本費						169,786	169,786
広報費						13,650	13,650
リース料						55,142	55,142
会議費						0	0
研修費						46,340	46,340
支払負担金						75,500	75,500
支払手数料						91,421	91,421
減価償却費						301,591	301,591
雑費						7,200	7,200
経常費用計	20,746,292	41,598,902	6,203,386	68,548,580	22,726,680	6,509,520	97,784,780
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,872,668	△ 12,353,151	8,110,018	△ 24,115,801	23,826,296	8,080,350	7,790,845
評価損益等計	0	0			0	0	0
当期経常増減額	△ 19,872,668	△ 12,353,151	8,110,018	△ 24,115,801	23,826,296	8,080,350	7,790,845
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			11,102,743	11,102,743	△ 11,102,743		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,872,668	△ 12,353,151	19,212,761	△ 13,013,058	12,723,553	8,080,350	7,790,845
法人税、住民税及び事業税					3,506,400		3,506,400
当期一般正味財産増減額	△ 19,872,668	△ 12,353,151	19,212,761	△ 13,013,058	9,217,153	8,080,350	4,284,445
一般正味財産期首残高							149,227,970
一般正味財産期末残高							153,512,415
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取助成金		0		0			0
受取寄附金	0	0		0		16,000,000	16,000,000
一般正味財産への振替額	0	120,000	119,720	239,720		2,869,719	3,109,439
当期指定正味財産増減額	0	△ 120,000	△ 119,720	△ 239,720		13,130,281	12,890,561
指定正味財産期首残高							101,144,977
指定正味財産期末残高							114,035,538
Ⅲ　正味財産期末残高							267,547,953