

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日

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				収益事業 財産運用事業	法人会計	合計
	女性人権事業(公1)	女性福祉事業(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	0		316	316	0	738	1,054
基本財産受取利息	0		316	316	0	738	1,054
受取会費	0		2,074,500	2,074,500	0	2,074,500	4,149,000
正会員受取会費	0		1,606,500	1,606,500	0	1,606,500	3,213,000
賛助会員受取会費	0		468,000	468,000	0	468,000	936,000
事業収益	738,152	7,357,680	0	8,095,832	68,619,812	0	76,715,644
基本財産賃貸料収益	0		0	0	45,543,000	0	45,543,000
受取駐車料収益	0			0	23,076,812		23,076,812
啓発誌頒布収益	403,952			403,952			403,952
受取参加費収益	334,200			334,200			334,200
受取宿泊費		7,357,680		7,357,680			7,357,680
受取補助金等	0	13,111,078	0	13,111,078	0	37,500	13,148,578
受取東京都補助金		12,531,000		12,531,000			12,531,000
受取民間助成金		580,078		580,078		37,500	617,578
受取民間助成金振替額		0		0			0
受取寄付金	173,494	11,176,816	5,922,231	17,272,541	0	5,922,231	23,194,772
受取寄付金	173,494	9,926,816	5,422,231	15,522,541		5,422,231	20,944,772
受取寄付金振替額		1,250,000	500,000	1,750,000		500,000	2,250,000
受取広告料	30,000		0	30,000	0	0	30,000
受取広告料	30,000			30,000			30,000
雑収益	2,000	163,208	14,655	179,863	0	14,655	194,518
雑収益	2,000	163,208	14,655	179,863	0	14,655	194,518
減価償却振替額			109,187	109,187		109,187	218,374
経常収益計	943,646	31,808,782	8,120,889	40,873,317	68,619,812	8,158,811	117,651,940
(2) 経常費用							
事業費	22,041,049	44,920,057	7,018,376	73,979,482	27,835,659		101,815,141
役員報酬	600,000	0	1,128,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	11,200,333	7,880,106	2,389,570	21,470,009	6,747,975		28,217,984
臨時雇賃金	527,787	14,211,428	440,176	15,179,391	892,822		16,072,213
退職給付費用	1,118,474	1,193,172	223,695	2,535,341	671,084		3,206,425
法定福利費	1,982,413	1,024,422	414,527	3,421,362	1,199,585		4,620,947
福利厚生費	39,943	85,166	7,988	133,097	23,967		157,064
退職金共済掛金	193,000	25,000	38,600	256,600	115,800		372,400
旅費交通費	723,450	1,908,220	405,131	3,036,801	385,277		3,422,078
通信運搬費	661,813	576,783	120,143	1,358,739	150,867		1,509,606
消耗品費	147,865	685,143	0	833,008	70,918		903,926
修繕費	7,524	271,150	0	278,674	272,272		550,946
光熱水料費	386,169	2,107,191		2,493,360	306,622		2,799,982
損害保険料	230,652	355,190		585,842	141,055		726,897
諸謝金	217,274	7,033,000	834,000	8,084,274	1,403,600		9,487,874
租税公課	44,898	36,000	605,117	686,015	12,667,680		13,353,695
渉外費	0	0		0			0
設備管理費	861,418	728,971		1,590,389	456,424		2,046,813
編集費	252,680	0		252,680			252,680
印刷製本費	1,381,647	480,880	247,389	2,109,916	45,606		2,155,522
広報費	116,880	0		116,880	14,610		131,490
リース料	409,270	532,284		941,554	136,423		1,077,977
会議費	0	2,100		2,100			2,100
会場費	33,400	0		33,400			33,400
活動費		869,129		869,129			869,129
給食材料費		2,213,332		2,213,332			2,213,332
緊急保護費		0		0			0
研修費	45,220	155,300	0	200,520	14,240		214,760
支払負担金	365,000	0	1,375	366,375			366,375
支払手数料	201,622	217,453	74,230	493,305	286,875		780,180
減価償却費	292,317	2,328,636	88,435	2,709,388	155,617		2,865,005
雑費	1	1		1			1
貸倒引当金繰入額		0		0	1,100,340		1,100,340
管理費						6,932,654	6,932,654
役員報酬						666,000	666,000
給料手当						2,411,752	2,411,752
臨時雇賃金						267,727	267,727
退職給付費用						223,695	223,695
法定福利費						396,414	396,414
福利厚生費						7,988	7,988
退職金共済掛金						38,600	38,600
旅費交通費						551,269	551,269
通信運搬費						168,835	168,835
消耗品費						37,999	37,999
修繕費						1,254	1,254
光熱水料費						123,450	123,450
損害保険料						127,663	127,663
諸謝金						202,400	202,400
租税公課						369,905	369,905
渉外費						0	0
設備管理費						476,675	476,675
印刷製本費						224,586	224,586
広報費						14,610	14,610
リース料						136,423	136,423
会議費						0	0
研修費						71,740	71,740
支払負担金						87,500	87,500
支払手数料						49,615	49,615
減価償却費						276,554	276,554
雑費						0	0
経常費用計	22,041,049	44,920,057	7,018,376	73,979,482	27,835,659	6,932,654	108,747,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,097,403	△ 13,111,275	1,102,513	△ 33,106,165	40,784,153	1,226,157	8,904,145
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,097,403	△ 13,111,275	1,102,513	△ 33,106,165	40,784,153	1,226,157	8,904,145
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	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			19,444,404	19,444,404	△ 19,444,404	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,097,403	△ 13,111,275	20,546,917	△ 13,661,761	21,339,749	1,226,157	8,904,145
法人税、住民税及び事業税				0	3,857,600		3,857,600
当期一般正味財産増減額	△ 21,097,403	△ 13,111,275	20,546,917	△ 13,661,761	17,482,149	1,226,157	5,046,545
一般正味財産期首残高							149,812,109
一般正味財産期末残高							154,858,654
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金			0			9,000,000	9,000,000
一般正味財産への振替額		1,250,000	109,187	1,359,187		1,109,187	2,468,374
当期指定正味財産増減額		△ 1,250,000	△ 109,187	△ 1,359,187		7,890,813	6,531,626
指定正味財産期首残高							120,488,718
指定正味財産期末残高							127,020,344
III 正味財産期末残高							281,878,998