

正味財産増減計算書内訳表							
2024年4月1日から2025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				収益事業	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		1,595	1,595	0	3,720	5,315
基本財産受取利息	0		1,595	1,595		3,720	5,315
受取会費	0		2,012,000	2,012,000	0	2,012,000	4,024,000
正会員受取会費	0		1,578,500	1,578,500		1,578,500	3,157,000
賛助会員受取会費	0		433,500	433,500		433,500	867,000
事業収益	761,446	6,546,820	0	7,308,266	57,729,449	0	65,037,715
基本財産賃貸料収益	0		0	0	33,928,300	0	33,928,300
受取駐車料収益	0			0	23,801,149		23,801,149
啓発誌頒布収益	376,046			376,046			376,046
受取参加費収益	385,400			385,400			385,400
受取宿泊費		6,546,820		6,546,820			6,546,820
受取補助金等	296,036	13,939,863	31,384	14,267,283	25,536	6,384	14,299,203
受取国助成金	25,536		6,384	31,920	25,536	6,384	63,840
受取東京都補助金		13,678,000		13,678,000			13,678,000
受取民間助成金	270,500	261,863	25,000	557,363			557,363
受取寄付金	380,282	11,932,216	5,205,392	14,617,890	0	47,070,392	64,588,282
受取寄付金	380,282	9,032,216	4,155,392	13,567,890		4,155,392	17,723,282
受取寄付金振替額		2,900,000	1,050,000	1,050,000		42,915,000	46,865,000
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	98,000	187,634	43,255	328,889	0	53,337	382,226
雑収益	98,000	187,634	43,255	328,889	0	53,337	382,226
減価償却振替額			104,274	104,274		104,274	208,548
経常収益計	1,565,764	32,606,533	7,397,900	38,670,197	57,754,985	49,250,107	148,575,289
(2) 経常費用							
事業費	18,568,615	44,656,171	8,219,827	71,444,613	31,264,356		102,708,969
役員報酬	600,000	0	1,128,000	1,728,000	576,000		2,304,000
給料手当	7,614,057	7,915,137	2,969,900	18,499,094	6,017,993		24,517,087
臨時雇賃金	679,496	14,907,794	562,718	16,150,008	1,599,484		17,749,492
退職給付費用	650,194	569,541	170,038	1,389,773	510,115		1,899,888
法定福利費	1,360,403	1,038,878	563,453	2,962,734	900,749		3,863,483
福利厚生費	34,673	70,235	6,935	111,843	20,802		132,645
退職金共済掛金	153,600	60,000	68,400	282,000	153,600		435,600
旅費交通費	738,097	1,978,259	423,379	3,139,735	407,672		3,547,407
通信運搬費	547,925	630,156	120,554	1,298,635	232,773		1,531,408
消耗品費	729,766	828,504	0	1,558,270	192,149		1,750,419
修繕費	71,720	94,600	0	166,320	805,750		972,070
光熱水料費	404,973	2,085,384	0	2,490,357	322,957		2,813,314
損害保険料	234,824	345,470	0	580,294	142,647		722,941
諸謝金	370,507	6,573,137	1,174,500	8,118,144	1,797,800		9,915,944
租税公課	50,737	38,100	644,472	733,309	14,160,249		14,893,558
設備管理費	1,117,127	650,601		1,767,728	480,261		2,247,989
編集費	264,300	0		264,300			264,300
印刷製本費	1,367,335	483,840	230,014	2,081,189	49,749		2,130,938
広報費	116,256	0		116,256	14,532		130,788
リース料	409,396	586,184		995,580	136,465		1,132,045
会議費	0	0	4,250	4,250			4,250
会場費	86,880	0		86,880			86,880
活動費		860,428		860,428			860,428
給食材料費		2,166,908		2,166,908			2,166,908
緊急保護費		12,958		12,958			12,958
研修費	23,000	112,500	0	135,500	0		135,500
支払負担金	358,550	0	550	359,100			359,100
支払手数料	90,392	181,947	76,787	349,126	718,572		1,067,698
減価償却費	364,437	2,465,610	75,877	2,905,924	1,000,239		3,906,163
貸倒引当金繰入額		0		0	1,023,798		1,023,798
雑費	129,970	0		129,970			129,970
管理費						7,524,962	7,524,962
役員報酬						636,000	636,000
給料手当						2,423,100	2,423,100
臨時雇賃金						257,524	257,524
退職給付費用						170,038	170,038
法定福利費						460,085	460,085
福利厚生費						6,935	6,935
退職金共済掛金						68,400	68,400
旅費交通費						567,070	567,070
通信運搬費						194,223	194,223
消耗品費						214,239	214,239
修繕費						4,950	4,950
光熱水料費						128,978	128,978
損害保険料						132,119	132,119
諸謝金						495,700	495,700
租税公課						393,452	393,452
設備管理費						532,807	532,807
印刷製本費						205,139	205,139
広報費						14,532	14,532
リース料						136,465	136,465
会議費						4,250	4,250
研修費						44,000	44,000
支払負担金						87,775	87,775
支払手数料						50,684	50,684
減価償却費						296,497	296,497
雑費						0	0
経常費用計	18,568,615	44,656,171	8,219,827	71,444,613	31,264,356	7,524,962	110,233,931
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,002,851	△ 12,049,638	△ 821,927	△ 29,874,416	26,490,629	41,725,145	38,341,358
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,002,851	△ 12,049,638	△ 821,927	△ 29,874,416	26,490,629	41,725,145	38,341,358
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入額					1,100,340		1,100,340
経常外収益計					1,100,340		1,100,340
(2) 経常外費用							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額				0	1,100,340		1,100,340
他会計振替額			12,678,537	12,678,537	△ 12,678,537		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,002,851	△ 12,049,638	11,856,610	△ 17,195,879	14,912,432	41,725,145	39,441,698
法人税、住民税及び事業税				0	4,334,000		4,334,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,002,851	△ 12,049,638	11,856,610	△ 17,195,879	10,578,432	41,725,145	35,107,698
一般正味財産期首残高							154,858,654
一般正味財産期末残高							189,966,352
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金						6,000,000	6,000,000
一般正味財産への振替額						47,073,548	47,073,548
当期指定正味財産増減額						△ 41,073,548	△ 41,073,548
指定正味財産期首残高							127,020,344
指定正味財産期末残高							85,946,796
III 正味財産期末残高							275,913,148