

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | [497] | [305] | [192] |
| 指導者養成積立資産受取利息 | 269 | 136 | 133 |
| 管理運営積立資産受取利息 | 147 | 149 | △ 2 |
| 女性自立支援事業積立資産利息 | 81 | 20 | 61 |
| 受取会費 | [388,200] | [377,300] | [10,900] |
| 受取会費 | 358,200 | 351,300 | 6,900 |
| 受取賛助会費 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| 事業収益 | [23,132,534] | [21,834,250] | [1,298,284] |
| 施設運営事業収益 | 15,455,798 | 14,855,988 | 599,810 |
| 物品販売事業収益 | 2,568,706 | 2,412,466 | 156,240 |
| 社会教育事業収益 | 440,260 | 527,260 | △ 87,000 |
| ボランティアプログラム参加費収益 | 4,667,770 | 4,038,536 | 629,234 |
| 受取補助金等 | [301,000] | [35,000] | [266,000] |
| その他 | 250,000 | 35,000 | 215,000 |
| 職場実習協力金 | 51,000 | | 51,000 |
| 受取寄付金 | [2,381,191] | [1,622,029] | [759,162] |
| 受取寄付金 | 1,140,586 | 1,125,444 | 15,142 |
| 会館維持費 | 336,580 | 238,560 | 98,020 |
| 受取寄付金振替額 | 904,025 | 258,025 | 646,000 |
| 雑収益 | [10] | [41] | [△ 31] |
| 受取利息 | 10 | 41 | △ 31 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 26,203,432 | 23,868,925 | 2,334,507 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [28,829,137] | [27,666,801] | [1,162,336] |
| 給与手当 | 7,537,715 | 7,121,383 | 416,332 |
| 福利厚生費 | 1,363,366 | 1,270,074 | 93,292 |
| 旅費交通費 | 478,594 | 192,853 | 285,741 |
| 通信費 | 299,643 | 322,318 | △ 22,675 |
| 減価償却費 | 3,836,785 | 3,891,354 | △ 54,569 |
| 消耗品費 | 582,109 | 671,075 | △ 88,966 |
| 修繕費 | 445,986 | 533,880 | △ 87,894 |
| 印刷製本費 | 94,773 | 115,093 | △ 20,320 |
| 光熱水料費 | 1,986,160 | 1,920,499 | 65,661 |
| 賃借料 | 1,201,648 | 1,106,520 | 95,128 |
| 保険料 | 84,860 | 68,166 | 16,694 |
| 諸謝金 | 3,844,604 | 3,308,889 | 535,715 |
| 教材費 | 0 | 77,220 | △ 77,220 |
| 商品売上原価 | 940,342 | 1,035,928 | △ 95,586 |
| 租税公課 | 3,200,075 | 3,211,950 | △ 11,875 |
| 支払消費税 | 949,900 | 893,500 | 56,400 |
| 清掃保守費 | 1,597,419 | 1,739,883 | △ 142,464 |
| 広報費 | 139,423 | 109,199 | 30,224 |
| 支払寄附金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 他団体会費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 研修費 | 69,500 | 29,543 | 39,957 |
| 雑費 | 116,235 | 27,474 | 88,761 |
| 管理費 | [1,694,725] | [1,660,320] | [34,405] |
| 給与手当 | 133,717 | 126,507 | 7,210 |
| 福利厚生費 | 32,798 | 35,409 | △ 2,611 |
| 旅費交通費 | 35,200 | 34,500 | 700 |
| 通信費 | 30,711 | 33,111 | △ 2,400 |
| 減価償却費 | 195,088 | 198,528 | △ 3,440 |
| 消耗品費 | 39,527 | 23,060 | 16,467 |
| 修繕費 | 4,050 | 4,680 | △ 630 |
| 印刷製本費 | 24,281 | 12,883 | 11,398 |
| 光熱水料費 | 105,167 | 94,041 | 11,126 |
| 賃借料 | 50,130 | 57,614 | △ 7,484 |
| 保険料 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 諸謝金 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| 租税公課 | 171,325 | 174,300 | △ 2,975 |
| 清掃保守費 | 83,891 | 86,981 | △ 3,090 |
| 日本YWCA加盟費 | 337,000 | 315,000 | 22,000 |
| 雑費 | 16,350 | 28,216 | △ 11,866 |
| 経常費用計 | 30,523,862 | 29,327,121 | 1,196,741 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,320,430 | △ 5,458,196 | 1,137,766 |
| 当期経常増減額 | △ 4,320,430 | △ 5,458,196 | 1,137,766 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 建物附属設備除却損 | | 23,625 | △ 23,625 |
| 経常外費用計 | 0 | 23,625 | △ 23,625 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 23,625 | 23,625 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 4,320,430 | △ 5,481,821 | 1,161,391 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 74,500 | 74,500 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,394,930 | △ 5,556,321 | 1,161,391 |
| 一般正味財産期首残高 | 68,090,873 | 73,647,194 | △ 5,556,321 |
| 一般正味財産期末残高 | 63,695,943 | 68,090,873 | △ 4,394,930 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 904,025 | △ 258,025 | △ 646,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 904,025 | 9,741,975 | △ 10,646,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 86,075,798 | 76,333,823 | 9,741,975 |
| 指定正味財産期末残高 | 85,171,773 | 86,075,798 | △ 904,025 |
| III 正味財産期末残高 | 148,867,716 | 154,166,671 | △ 5,298,955 |