

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人おきなわ女性財団

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	その他事業	法人会計	内部取引等消去	合計
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	2,788,738	0	0	1,195,174		3,983,912
基本財産受取利息	2,788,738	0	0	1,195,174		3,983,912
施設利用料収益	6,871,452	1,179,464	0	0		8,050,916
施設利用料収益(指定管理)	6,094,873	1,046,167	0	0		7,141,040
付属設備利用料収益(指定管理)	776,579	133,297	0	0		909,876
受取会費	247,500	0	0	247,500		495,000
賛助会費(個人受取会費)	93,750	0	0	93,750		187,500
賛助会費(団体受取会費)	153,750	0	0	153,750		307,500
事業収益	48,476,850	3,645,246	0	0		52,122,096
男女共同参画センター事業収益(啓発学習)	14,779,723	0	0	0		14,779,723
男女共同参画センター事業収益(相談事業)	12,080,000	0	0	0		12,080,000
DV対策事業収益	320,000	0	0	0		320,000
男女共同参画拠点事業収益(指定管理料収益)	21,178,367	3,594,046	0	0		24,772,413
男女共同参画拠点事業収益(自主事業収益)	40,360	51,200	0	0		91,560
受講料収益(財団自主事業収益)	73,400	0	0	0		73,400
自主事業収益(財団自主事業収益)	5,000	0	0	0		5,000
受取寄付金	652,299	0	0	652,298		1,304,597
受取寄付金	652,299	0	0	652,298		1,304,597
雑収益	288,729	9	0	224		288,962
受取利息	52	9	0	224		285
雑収益	288,677	0	0	0		288,677
経常収益計	59,325,568	4,824,719	0	2,095,196		66,245,483
(2) 経常費用						
事業費	58,179,349	4,725,057	0	0		62,904,406
人件費	34,168,459	2,099,325	0	0		36,267,784
給与手当	28,383,695	1,967,093	0	0		30,350,788
法定福利費	5,300,764	132,232	0	0		5,432,996
賞与引当金繰入	484,000	0	0	0		484,000
事業費	24,010,890	2,625,732	0	0		26,636,622
賃金	1,569,760	0	0	0		1,569,760
報償費	2,675,484	9,112	0	0		2,684,596
普通旅費	138,636	884	0	0		139,520
費用弁償	190,037	0	0	0		190,037
広告料	392,544	80,400	0	0		472,944
消耗品費	1,319,097	30,273	0	0		1,349,370
燃料費	17,000	0	0	0		17,000
印刷製本費	871,318	32,753	0	0		904,071
光熱水費	3,407,040	596,163	0	0		4,003,203
修繕費	309,640	63,420	0	0		373,060
通信運搬費	784,749	36,740	0	0		821,489
手数料	41,703	5,488	0	0		47,191
保険料	33,212	5,166	0	0		38,378
委託料	4,362,422	863,734	0	0		5,226,156
使用料及び賃借	3,211,261	282,627	0	0		3,493,888
助成金	300,000	0	0	0		300,000
公課費	4,044,145	589,826	0	0		4,633,971
福利厚生費	194,443	27,106	0	0		221,549
負担金	11,960	2,040	0	0		14,000
食料費	136,439	0	0	0		136,439
管理費	0	0	0	2,092,181		2,092,181
管理費	0	0	0	1,131,240		1,131,240
報償費	0	0	0	155,000		155,000
費用弁償	0	0	0	19,500		19,500
消耗品費	0	0	0	38,544		38,544
印刷製本費	0	0	0	17,280		17,280
通信運搬費	0	0	0	9,536		9,536
手数料	0	0	0	370,837		370,837
保険料	0	0	0	26,020		26,020
委託料	0	0	0	450,524		450,524
使用料及び賃借	0	0	0	42,390		42,390
食料費	0	0	0	1,609		1,609
人件費	0	0	0	960,941		960,941
給与手当	0	0	0	899,896		899,896
法定福利費	0	0	0	61,045		61,045
経常費用計	58,179,349	4,725,057	0	2,092,181		64,996,587
評価損益等調整前当期経常増減額	1,146,219	99,662	0	3,015		1,248,896
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	1,146,219	99,662	0	3,015		1,248,896
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,146,219	99,662	0	3,015		1,248,896
当期一般正味財産増減額	1,146,219	99,662	0	3,015		1,248,896
一般正味財産期首残高	28,284,114	429,488	0	139,907		28,853,509
一般正味財産期末残高	29,430,333	529,150	0	142,922		30,102,405
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	50,000	0	0	0		50,000
受取寄付金	50,000	0	0	0		50,000
当期指定正味財産増減額	50,000	0	0	0		50,000
指定正味財産期首残高	390,427,341	0	0	3,370,000		393,797,341
指定正味財産期末残高	390,477,341	0	0	3,370,000		393,847,341
III 正味財産期末残高	419,907,674	529,150	0	3,512,922		423,949,746