

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	4,049,494	0	0	1,735,498		5,784,992
基本財産受取利息	4,049,494	0	0	1,735,498		5,784,992
施設利用料収益	4,103,767	689,635	0	0		4,793,402
施設利用料収益(指定管理)	3,672,686	617,192	0	0		4,289,878
付属設備利用料収益(指定管理)	431,081	72,443	0	0		503,524
受取会費	213,750	0	0	213,750		427,500
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)	120,000	0	0	120,000		240,000
事業収益	56,418,216	3,468,998	0	0		59,887,214
つながりサポート支援事業収益	3,149,712	0	0	0		3,149,712
男女共同参画センター事業収益(啓発学習)	15,721,802	0	0	0		15,721,802
男女共同参画センター事業収益(相談事業)	16,072,102	0	0	0		16,072,102
DV対策事業収益	299,198	0	0	0		299,198
男女共同参画拠点事業収益(指定管理料収益)	21,105,547	3,468,998	0	0		24,574,545
受講料収益(財団自主事業収益)	48,100	0	0	0		48,100
自主事業収益(財団自主事業収益)	21,755	0	0	0		21,755
受取寄付金	423,245	0	0	423,245		846,490
受取寄付金	423,245	0	0	423,245		846,490
雑収益	88,578	8	0	255		88,841
受取利息	50	8	0	255		313
雑収益	88,528	0	0	0		88,528
経常収益計	65,297,050	4,158,641	0	2,372,748		71,828,439
(2) 経常費用						
事業費	64,654,879	4,320,773	0	0		68,975,652
人件費	41,770,312	2,137,121	0	0		43,907,433
給与手当	34,196,125	2,001,983	0	0		36,198,108
法定福利費	6,399,187	135,138	0	0		6,534,325
賞与引当金繰入	1,175,000	0	0	0		1,175,000
事業費	22,884,567	2,183,652	0	0		25,068,219
報償費	3,440,950	6,800	0	0		3,447,750
普通旅費	2,656	544	0	0		3,200
費用弁償	142,170	0	0	0		142,170
消耗品費	1,909,254	22,365	0	0		1,931,619
燃料費	23,000	0	0	0		23,000
印刷製本費	1,182,571	7,121	0	0		1,189,692
光熱水費	2,470,355	429,814	0	0		2,900,169
修繕費	181,136	37,100	0	0		218,236
通信運搬費	781,168	29,499	0	0		810,667
手数料	67,492	6,207	0	0		73,699
保険料	74,276	14,276	0	0		88,552
委託料	4,276,921	850,686	0	0		5,127,607
使用料及び賃借	2,457,919	143,833	0	0		2,601,752
助成金	526,542	0	0	0		526,542
公課費	5,162,167	622,712	0	0		5,784,879
福利厚生費	156,142	9,812	0	0		165,954
負担金	11,960	2,040	0	0		14,000
食料費	13,771	0	0	0		13,771
租税公課	4,117	843	0	0		4,960
管理費	0	0	0	1,933,177		1,933,177
管理費	0	0	0	1,352,530		1,352,530
役員報酬	0	0	0	420,000		420,000
報償費	0	0	0	160,000		160,000
費用弁償	0	0	0	20,000		20,000
消耗品費	0	0	0	24,317		24,317
燃料費	0	0	0	923		923
印刷製本費	0	0	0	13,200		13,200
通信運搬費	0	0	0	83,704		83,704
手数料	0	0	0	84,426		84,426
保険料	0	0	0	26,020		26,020
委託料	0	0	0	469,810		469,810
使用料及び賃借	0	0	0	43,410		43,410
公課費	0	0	0	1,200		1,200
雑費	0	0	0	5,520		5,520
人件費	0	0	0	580,647		580,647
給与手当	0	0	0	524,890		524,890
法定福利費	0	0	0	55,757		55,757
経常費用計	64,654,879	4,320,773	0	1,933,177		70,908,829
評価損益等調整前当期経常増減額	642,171	△ 162,132	0	439,571		919,610
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	642,171	△ 162,132	0	439,571		919,610
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	642,171	△ 162,132	0	439,571		919,610
当期一般正味財産増減額	642,171	△ 162,132	0	439,571		919,610
一般正味財産期首残高	30,651,008	473,189	0	234,817		31,359,014
一般正味財産期末残高	31,293,179	311,057	0	674,388		32,278,624
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	390,977,341	0	0	3,370,000		394,347,341
指定正味財産期末残高	390,977,341	0	0	3,370,000		394,347,341
III 正味財産期末残高	422,270,520	311,057	0	4,044,388		426,625,965