

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	その他事業	法人会計	内部取引消去	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	6,077,886	0	0	2,604,807		8,682,693
基本財産受取利息	6,077,886	0	0	2,604,807		8,682,693
施設利用料収益	9,267,435	1,566,767	0	0		10,834,202
施設利用料収益 (指定管理)	8,517,985	1,440,701	0	0		9,958,686
付属設備利用料収益 (指定管理)	749,450	126,066	0	0		875,516
受取会費	200,500	0	0	200,500		401,000
賛助会費 (個人受取会費)	105,500	0	0	105,500		211,000
賛助会費 (団体受取会費)	95,000	0	0	95,000		190,000
事業収益	47,854,738	3,500,576	5,203,728	0		56,559,042
男女共同参画センター事業収益 (啓発学習)	7,519,000	0	0	0		7,519,000
男女共同参画センター事業収益 (相談事業)	9,712,000	0	0	0		9,712,000
DV対策事業収益	2,947,000	0	0	0		2,947,000
DV被害者等対策事業収益	5,922,520	0	0	0		5,922,520
男女共同参画拠点事業収益 (指定管理料収益)	19,859,424	3,340,576	0	0		23,200,000
男女共同参画拠点事業収益 (自主事業収益)	90,434	160,000	0	0		250,434
受講料収益 (財団自主事業収益)	843,360	0	0	0		843,360
日本語等指導者派遣事業収益	0	0	5,203,728	0		5,203,728
沖縄県男女共同参画フォーラム開催業務委託	961,000	0	0	0		961,000
受取寄付金	339,295	0	0	339,295		678,590
受取寄付金	339,295	0	0	339,295		678,590
雑収益	574,034	18,144	0	8,022		600,200
受取利息	0	1,413	0	8,022		9,435
雑収益	574,034	16,731	0	0		590,765
経常収益計	64,313,888	5,085,487	5,203,728	3,152,624		77,755,727
(2) 経常費用						
事業費	65,955,070	4,580,234	5,203,728	0		75,739,032
人件費	40,030,648	2,218,588	4,796,499	0		47,045,735
給与手当	33,496,793	2,055,395	4,203,902	0		39,756,090
法定福利費	6,121,855	163,193	592,597	0		6,877,645
賞与引当金繰入	412,000	0	0	0		412,000
事業費	25,924,422	2,361,646	407,229	0		28,693,297
賃金	2,857,949	0	0	0		2,857,949
報償費	2,086,102	9,384	0	0		2,095,486
費用弁償	484,352	1,578	0	0		485,930
普通旅費	60,780	0	0	0		60,780
広告料	78,756	204	0	0		78,960
消耗品費	1,396,880	55,507	20,000	0		1,472,387
燃料費	19,396	0	0	0		19,396
印刷製本費	1,216,817	7,866	0	0		1,224,683
光熱水費	3,757,819	653,336	0	0		4,411,155
修繕費	837,819	171,601	0	0		1,009,420
通信運搬費	801,735	47,989	1,000	0		850,724
手数料	63,311	5,919	768	0		69,998
保険料	78,786	14,909	0	0		93,695
委託料	5,381,899	834,269	0	0		6,216,168
使用料及び借借	1,984,651	95,912	0	0		2,080,563
備品購入費	231,449	7,670	0	0		239,119
助成金	499,455	0	0	0		499,455
公課費	4,001,343	444,492	385,461	0		4,831,296
会議費	23,370	0	0	0		23,370
福利厚生費	43,793	8,970	0	0		52,763
渉外費	8,000	0	0	0		8,000
諸会費	9,960	2,040	0	0		12,000
管理費	0	0	0	1,938,321		1,938,321
管理費	0	0	0	759,432		759,432
報償費	0	0	0	125,000		125,000
費用弁償	0	0	0	17,880		17,880
消耗品費	0	0	0	116,893		116,893
燃料費	0	0	0	2,000		2,000
印刷製本費	0	0	0	70,235		70,235
光熱水費	0	0	0	21,978		21,978
修繕費	0	0	0	30,240		30,240
通信運搬費	0	0	0	19,773		19,773
手数料	0	0	0	58,503		58,503
保険料	0	0	0	35,900		35,900
委託料	0	0	0	112,843		112,843
使用料及び借借料	0	0	0	142,217		142,217
公課費	0	0	0	1,800		1,800
会議費	0	0	0	4,170		4,170
人件費	0	0	0	1,178,889		1,178,889
給与手当	0	0	0	743,278		743,278
法定福利費	0	0	0	435,611		435,611
経常費用計	65,955,070	4,580,234	5,203,728	1,938,321		77,677,353
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,641,182	505,253	0	1,214,303		78,374
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,641,182	505,253	0	1,214,303		78,374
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
他会計振替額	388,036	△ 388,036	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,253,146	117,217	0	1,214,303		78,374
一般正味財産期首残高	41,975,275	△ 77,850	0	△ 1,664,241		40,233,184
一般正味財産期末残高	40,722,129	39,367	0	△ 449,938		40,311,558
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	390,227,341	0	0	3,370,000		393,597,341
指定正味財産期末残高	390,277,341	0	0	3,370,000		393,647,341
III 正味財産期末残高	430,999,470	39,367	0	2,920,062		433,958,899