

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	3,536,219	0	0	1,515,522		5,051,741
基本財産受取利息	3,536,219	0	0	1,515,522		5,051,741
施設利用料収益	7,666,147	1,305,071	0	0		8,971,218
施設利用料収益(指定管理)	6,680,681	1,137,307	0	0		7,817,988
付属設備利用料収益(指定管理)	985,466	167,764	0	0		1,153,230
受取会費	233,500	0	0	233,500		467,000
賛助会費(個人受取会費)	88,500	0	0	88,500		177,000
賛助会費(団体受取会費)	145,000	0	0	145,000		290,000
事業収益	46,736,718	4,016,834	4,965,557	0		55,719,109
男女共同参画センター事業収益(啓発学習)	12,056,000	0	0	0		12,056,000
男女共同参画センター事業収益(相談事業)	10,901,443	0	0	0		10,901,443
D V 対策事業収益	2,554,000	0	0	0		2,554,000
男女共同参画拠点事業収益(指定管理料収益)	20,944,075	3,673,594	0	0		24,617,669
男女共同参画拠点事業収益(自主事業収益)	55,000	343,240	0	0		398,240
受講料収益(財団自主事業収益)	226,200	0	0	0		226,200
日本語等指導者派遣事業収益	0	0	4,965,557	0		4,965,557
受取寄付金	399,991	0	0	399,991		799,982
受取寄付金	399,991	0	0	399,991		799,982
雑収益	257,176	0	0	627		257,803
雑取利息	0	0	0	301		301
雑取利息	257,176	0	0	326		257,502
経常収益計	58,829,751	5,321,905	4,965,557	2,149,640		71,266,853
(2) 経常費用						
事業費	64,465,072	5,007,923	4,965,557	0		74,438,552
人件費	39,878,229	2,328,467	4,842,129	0		47,048,825
給与手当	33,217,559	2,175,994	4,189,490	0		39,583,043
法定福利費	6,236,670	152,473	652,639	0		7,041,782
賞与引当金繰入	424,000	0	0	0		424,000
事業費	24,586,843	2,679,456	123,428	0		27,389,727
賃報償	3,027,882	0	0	0		3,027,882
賃報償	1,751,638	37,792	0	0		1,789,430
普通旅費	262,647	1,197	0	0		263,844
特別旅費	174,970	0	0	0		174,970
広告料	409,520	0	0	0		409,520
消耗品費	327,286	67,034	0	0		394,320
燃料費	1,117,486	41,487	0	0		1,158,973
印刷製本費	22,926	0	0	0		22,926
印刷製本費	837,945	124,527	0	0		962,472
光熱水費	3,370,152	586,870	0	0		3,957,022
通信搬送費	334,859	68,586	0	0		403,445
手続料	760,542	56,644	3,280	0		820,466
手数料	30,871	5,435	1,248	0		37,554
保険料	83,322	15,018	0	0		98,340
委託料	4,196,600	877,902	0	0		5,074,502
使用料及び賃借	2,977,109	263,195	0	0		3,240,304
備品購入	220,959	37,836	0	0		258,795
補助成課金	500,000	0	0	0		500,000
公会費	4,125,367	459,352	118,900	0		4,703,619
福利厚生費	19,199	29,297	0	0		48,496
負担金	25,603	5,244	0	0		30,847
管理費	9,960	2,040	0	0		12,000
管理費	0	0	0	2,151,996		2,151,996
報償費	0	0	0	1,110,076		1,110,076
費用弁償	0	0	0	165,000		165,000
消耗品費	0	0	0	20,500		20,500
燃料費	0	0	0	19,956		19,956
印刷製本費	0	0	0	2,000		2,000
印刷製本費	0	0	0	6,490		6,490
光熱水費	0	0	0	5,099		5,099
通信搬送費	0	0	0	10,614		10,614
手数料	0	0	0	121,285		121,285
保険料	0	0	0	35,900		35,900
委託料	0	0	0	614,383		614,383
使用料及び賃借	0	0	0	62,931		62,931
会費	0	0	0	22,408		22,408
負担金	0	0	0	23,310		23,310
租税公課	0	0	0	200		200
人件費	0	0	0	1,041,920		1,041,920
給与手当	0	0	0	1,041,920		1,041,920
経常費用計	64,465,072	5,007,923	4,965,557	2,151,996		76,590,548
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,635,321	313,982	0	-2,356		-5,323,695
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-5,635,321	313,982	0	-2,356		-5,323,695
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	169,205	-169,205	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-5,466,116	144,777	0	-2,356		-5,323,695
一般正味財産期首残高	36,933,668	171,514	0	185,608		37,290,790
一般正味財産期末残高	31,467,552	316,291	0	183,252		31,967,095
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	390,327,341	0	0	3,370,000		393,697,341
指定正味財産期末残高	390,377,341	0	0	3,370,000		393,747,341
III 正味財産期末残高	421,844,893	316,291	0	3,553,252		425,714,436