

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	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	2,578,940	0	0	1,105,260		3,684,200
基本財産受取利息	2,578,940	0	0	1,105,260		3,684,200
施設利用料収益	6,983,334	1,183,630	0	0		8,166,964
施設利用料収益(指定管理)	6,205,623	1,051,813	0	0		7,257,436
付属設備利用料収益(指定管理)	777,711	131,817	0	0		909,528
受取会費	215,375	0	0	215,375		430,750
賛助会費(個人受取会費)	101,625	0	0	101,625		203,250
賛助会費(団体受取会費)	113,750	0	0	113,750		227,500
事業収益	46,481,981	3,769,949	5,145,789	0		55,397,719
男女共同参画センター事業収益(啓発学習)	10,357,311	0	0	0		10,357,311
男女共同参画センター事業収益(相談事業)	12,027,100	0	0	0		12,027,100
D V 対策事業収益	2,996,800	0	0	0		2,996,800
男女共同参画拠点事業収益(指定管理料収益)	20,947,830	3,664,549	0	0		24,612,379
男女共同参画拠点事業収益(自主事業収益)	11,040	105,400	0	0		116,440
受講料収益(財団自主事業収益)	131,900	0	0	0		131,900
日本語等指導者派遣事業収益	0	0	5,145,789	0		5,145,789
自主事業収益(財団自主事業収益)	10,000	0	0	0		10,000
受取寄付金	414,950	0	0	414,950		829,900
受取寄付金	414,950	0	0	414,950		829,900
雑収益	830,261	8	0	291		830,560
受取利息	47	8	0	291		346
雑収益	830,214	0	0	0		830,214
経常収益計	57,504,841	4,953,587	5,145,789	1,735,876		69,340,093
(2) 経常費用						
事業費	60,688,279	4,840,390	5,145,789	0		70,674,458
人件費	38,504,230	2,194,666	4,893,811	0		45,592,707
給与手当	32,435,707	2,055,264	4,233,030	0		38,724,001
法定福利費	5,584,523	139,402	660,781	0		6,384,706
賞与引当金繰入	484,000	0	0	0		484,000
事業費	22,184,049	2,645,724	251,978	0		25,081,751
賃金	1,553,390	0	0	0		1,553,390
報償費	1,175,374	22,472	0	0		1,197,846
普通旅費	337,430	14,250	0	0		351,680
費用弁償	257,840	0	0	0		257,840
広告料	326,290	66,830	0	0		393,120
消耗品費	1,294,674	43,289	0	0		1,337,963
燃料費	27,742	0	0	0		27,742
印刷製本費	674,016	71,791	0	0		745,807
光熱水費	3,311,563	580,994	0	0		3,892,557
修繕費	362,349	74,217	0	0		436,566
通信搬入費	824,795	47,027	2,280	0		874,102
手数料	85,650	6,114	1,298	0		93,062
保険料	84,362	15,018	0	0		99,380
委託料	4,393,413	845,353	0	0		5,238,766
使用料及び賃借	3,075,404	266,438	0	0		3,341,842
助成金	390,000	0	0	0		390,000
公会費	3,868,610	570,489	248,400	0		4,687,499
会議費	34,032	1,141	0	0		35,173
福利厚生費	95,155	18,261	0	0		113,416
負担金	11,960	2,040	0	0		14,000
管理費	0	0	0	1,779,221		1,779,221
管理費	0	0	0	852,221		852,221
報償費	0	0	0	140,000		140,000
費用弁償	0	0	0	17,000		17,000
消耗品費	0	0	0	20,000		20,000
通信搬入費	0	0	0	6,820		6,820
手数料	0	0	0	86,378		86,378
保険料	0	0	0	35,900		35,900
委託料	0	0	0	503,816		503,816
使用料及び賃借	0	0	0	28,500		28,500
公会費	0	0	0	600		600
会議費	0	0	0	13,207		13,207
人件費	0	0	0	927,000		927,000
給与手当	0	0	0	905,552		905,552
法定福利費	0	0	0	21,448		21,448
経常費用計	60,688,279	4,840,390	5,145,789	1,779,221		72,453,679
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,183,438	113,197	0	-43,345		-3,113,586
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-3,183,438	113,197	0	-43,345		-3,113,586
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
当期一般正味財産増減額	-3,183,438	113,197	0	-43,345		-3,113,586
一般正味財産期首残高	31,467,552	316,291	0	183,252		31,967,095
一般正味財産期末残高	28,284,114	429,488	0	139,907		28,853,509
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	390,377,341	0	0	3,370,000		393,747,341
指定正味財産期末残高	390,427,341	0	0	3,370,000		393,797,341
III 正味財産期末残高	418,711,455	429,488	0	3,509,907		422,650,850