

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,703,984	0	0	1,158,850		3,862,834
基本財産受取利息	2,703,984	0	0	1,158,850		3,862,834
施設利用料収益	4,032,861	688,673	0	0		4,721,534
施設利用料収益(指定管理)	3,779,010	645,324	0	0		4,424,334
付属設備利用料収益(指定管理)	253,851	43,349	0	0		297,200
受取会費	223,250	0	0	223,250		446,500
賛助会費(個人受取会費)	83,250	0	0	83,250		166,500
賛助会費(団体受取会費)	140,000	0	0	140,000		280,000
事業収益	60,908,073	3,968,298	0	0		64,876,371
男女共同参画センター事業収益(啓発学習)	15,811,000	0	0	0		15,811,000
男女共同参画センター事業収益(相談事業)	21,408,000	0	0	0		21,408,000
DV対策事業収益	350,000	0	0	0		350,000
男女共同参画拠点事業収益(指定管理料収益)	23,291,973	3,968,298	0	0		27,260,271
受講料収益(財団自主事業収益)	47,100	0	0	0		47,100
受取寄付金	549,594	0	0	549,595		1,099,189
受取寄付金	549,594	0	0	549,595		1,099,189
雑収益	47,486	8	0	262		47,756
受取利息	51	8	0	262		321
雑収益	47,435	0	0	0		47,435
経常収益計	68,465,248	4,656,979	0	1,931,957		75,054,184
(2) 経常費用						
事業費	67,244,573	4,712,940	0	0		71,957,513
人件費	44,288,700	2,079,505	0	0		46,368,205
給与手当	37,449,930	1,962,417	0	0		39,412,347
法定福利費	6,350,770	117,088	0	0		6,467,858
賞与引当金繰入	488,000	0	0	0		488,000
事業費	22,955,873	2,633,435	0	0		25,589,308
報償費	2,711,700	6,800	0	0		2,718,500
普通旅費	14,236	544	0	0		14,780
費用弁償	88,400	0	0	0		88,400
消耗品費	1,680,497	59,491	0	0		1,739,988
燃料費	12,000	0	0	0		12,000
印刷製本費	1,316,741	87,542	0	0		1,404,283
光熱水費	2,395,077	410,939	0	0		2,806,016
修繕費	900,062	23,522	0	0		923,584
通信運搬費	790,291	34,767	0	0		825,058
手数料	50,407	7,330	0	0		57,737
保険料	73,629	13,726	0	0		87,355
委託料	4,048,723	978,098	0	0		5,026,821
使用料及び賃借	2,647,761	245,659	0	0		2,893,420
備品購入費	15,703	0	0	0		15,703
助成金	289,100	0	0	0		289,100
公課費	5,472,461	687,384	0	0		6,159,845
福利厚生費	435,217	75,593	0	0		510,810
負担金	11,960	2,040	0	0		14,000
食料費	1,908	0	0	0		1,908
管理費	0	0	0	1,840,062		1,840,062
管理費	0	0	0	1,253,423		1,253,423
役員報酬	0	0	0	420,000		420,000
報償費	0	0	0	140,000		140,000
費用弁償	0	0	0	14,000		14,000
消耗品費	0	0	0	58,778		58,778
印刷製本費	0	0	0	5,200		5,200
通信運搬費	0	0	0	39,419		39,419
手数料	0	0	0	84,236		84,236
保険料	0	0	0	26,020		26,020
委託料	0	0	0	457,160		457,160
使用料及び賃借	0	0	0	7,560		7,560
公課費	0	0	0	1,050		1,050
人件費	0	0	0	586,639		586,639
給与手当	0	0	0	525,545		525,545
法定福利費	0	0	0	61,094		61,094
経常費用計	67,244,573	4,712,940	0	1,840,062		73,797,575
評価損益等調整前当期経常増減額	1,220,675	△ 55,961	0	91,895		1,256,609
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	1,220,675	△ 55,961	0	91,895		1,256,609
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	1,220,675	△ 55,961	0	91,895		1,256,609
当期一般正味財産増減額	1,220,675	△ 55,961	0	91,895		1,256,609
一般正味財産期首残高	29,430,333	529,150	0	142,922		30,102,405
一般正味財産期末残高	30,651,008	473,189	0	234,817		31,359,014
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	500,000	0	0	0		500,000
基本財産受取利息	500,000	0	0	0		500,000
当期指定正味財産増減額	500,000	0	0	0		500,000
指定正味財産期首残高	390,477,341	0	0	3,370,000		393,847,341
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	421,628,349	473,189	0	3,604,817		425,706,355