

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月11日から令和5年3月31日まで

公益財団法人おきな女性財団

(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	4,451,734	0	0	1,907,886		6,359,620
基本財産受取利息	4,451,734	0	0	1,907,886		6,359,620
施設利用料収益	6,815,638	1,182,388	0	0		7,998,026
施設利用料収益(指定管理)	5,798,787	1,005,983	0	0		6,804,770
付属設備利用料収益(指定管理)	1,016,851	176,405	0	0		1,193,256
受取会費	193,750	0	0	193,750		387,500
賛助会費(個人受取会費)	78,750	0	0	78,750		157,500
賛助会費(団体受取会費)	115,000	0	0	115,000		230,000
事業収益	71,701,236	3,165,278	0	0		74,866,514
国際家事福祉相談所事業収益	10,626,807	0	0	0		10,626,807
女性人材育成事業	7,234,279	0	0	0		7,234,279
男女共同参画センター事業収益(啓発学習)	11,767,010	0	0	0		11,767,010
男女共同参画センター事業収益(相談事業)	20,213,799	0	0	0		20,213,799
DV対策事業収益	392,016	0	0	0		392,016
男女共同参画拠点事業収益(指定管理料収益)	21,381,701	3,165,278	0	0		24,546,979
男女共同参画拠点事業収益(自主事業収益)	16,024	0	0	0		16,024
受講料収益(財団自主事業収益)	69,600	0	0	0		69,600
受取寄付金	452,360	0	0	452,359		904,719
受取寄付金	452,360	0	0	452,359		904,719
雑収益	228,257	14,793	0	206		243,256
受取利息	53	9	0	206		268
雑収益	228,204	14,784	0	0		242,988
経常収益計	83,842,975	4,362,459	0	2,554,201		90,759,635
(2) 経常費用						
事業費	80,945,465	4,837,598	0	0		85,783,063
人件費	51,306,142	2,326,356	0	0		53,632,498
給与手当	42,657,568	2,177,509	0	0		44,835,077
法定福利費	7,556,574	148,847	0	0		7,705,421
賞与引当金繰入	1,092,000	0	0	0		1,092,000
事業費	29,639,323	2,511,242	0	0		32,150,565
報償費	7,006,780	7,820	0	0		7,014,600
普通旅費	3,054	626	0	0		3,680
費用弁償	125,810	0	0	0		125,810
広告料	109,560	22,440	0	0		132,000
消耗品費	1,544,514	38,478	0	0		1,582,992
燃料費	50,791	0	0	0		50,791
印刷製本費	1,155,889	7,540	0	0		1,163,429
光熱水費	4,287,531	728,917	0	0		5,016,448
修繕費	150,039	30,731	0	0		180,770
通信運搬費	1,032,402	27,921	0	0		1,060,323
手数料	104,228	3,912	0	0		108,140
保険料	73,424	14,276	0	0		87,700
委託料	4,298,138	855,032	0	0		5,153,170
使用料及び賃借	2,941,689	119,378	0	0		3,061,067
助成金	349,061	0	0	0		349,061
公課費	6,293,913	651,467	0	0		6,945,380
福利厚生費	92,352	365	0	0		92,717
負担金	11,960	2,040	0	0		14,000
食料費	6,727	0	0	0		6,727
租税公課	1,461	299	0	0		1,760
管理費	0	0	0	1,986,207		1,986,207
管理費	0	0	0	1,420,566		1,420,566
役員報酬	0	0	0	420,000		420,000
報償費	0	0	0	135,000		135,000
費用弁償	0	0	0	18,000		18,000
消耗品費	0	0	0	100,061		100,061
印刷製本費	0	0	0	29,890		29,890
通信運搬費	0	0	0	109,383		109,383
手数料	0	0	0	77,229		77,229
保険料	0	0	0	26,020		26,020
委託料	0	0	0	465,960		465,960
使用料及び賃借	0	0	0	37,323		37,323
租税公課	0	0	0	1,700		1,700
人件費	0	0	0	565,641		565,641
給与手当	0	0	0	502,797		502,797
法定福利費	0	0	0	62,844		62,844
経常費用計	80,945,465	4,837,598	0	1,986,207		87,769,270
評価損益等調整前当期経常増減額	2,897,510	△ 475,139	0	567,994		2,990,365
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	2,897,510	△ 475,139	0	567,994		2,990,365
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	2,897,510	△ 475,139	0	567,994		2,990,365
当期一般正味財産増減額	2,897,510	△ 475,139	0	567,994		2,990,365
一般正味財産期首残高	31,293,179	311,057	0	674,388		32,278,624
一般正味財産期末残高	34,190,689	△ 164,082	0	1,242,382		35,268,989
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	425,168,030	△ 164,082	0	4,612,382		429,616,330