

正味財産増減計算書内訳表

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
特定資産運用益	30,453	3,072	9,161	42,686
受取利息	30,453	3,072	9,161	42,686
受取会費	2,354,000	0	2,568,000	4,922,000
受取会費	2,354,000	0	1,284,000	3,638,000
世界YWCA会費	1,070,000	0	0	1,070,000
日本YWCA会費	1,284,000	0	1,284,000	2,568,000
受取賛助費	0	0	1,284,000	1,284,000
事業収益	3,982,992	111,454,290	0	115,437,282
参加費収益	3,924,280	0	0	3,924,280
広報普及事業収益	58,712	0	0	58,712
受取賃料	0	111,454,290	0	111,454,290
受取補助金	3,000,000	0	0	3,000,000
受取民間/地方公共団体助成金	3,000,000	0	0	3,000,000
受取負担金	11,522,626	0	606,454	12,129,080
受取加盟費	11,370,626	0	598,454	11,969,080
中高YWCA	264,176	0	13,904	278,080
地域YWCA全体	11,106,450	0	584,550	11,691,000
受取団体費	152,000	0	8,000	160,000
受取寄付金	12,926,948	0	507,661	13,434,609
ピースメーカーズ募金(一般寄付)	507,660	0	507,661	1,015,321
受取寄付金振替額	12,419,288	0	0	12,419,288
雑収益	1,316,458	4,029	151,021	1,471,508
受取利息	1,205	1,029	126	2,360
雑収益	1,315,253	3,000	150,895	1,469,148
経常収益計	35,133,477	111,461,391	3,842,297	150,437,165
(2) 経常費用				
事業費	77,416,319	57,520,474	0	134,936,793
給与手当	27,180,723	1,835,840	0	29,016,563
通勤交通費	1,611,496	89,403	0	1,700,899
法定福利費	3,826,025	254,289	0	4,080,314
福利厚生費	961,473	64,815	0	1,026,288
賞与引当金繰入額	1,403,530	94,620	0	1,498,150
国際協力事業費	1,062,780	0	0	1,062,780
オリーブの木キャンペーン	620,416	0	0	620,416
パレスチナYWCA支援	266,050	0	0	266,050
災害時支援募金	100,000	0	0	100,000
台湾南部地震被災者支援募金	76,314	0	0	76,314
被災者支援協働補助金	6,953,157	0	0	6,953,157
会議費	2,488,971	45,812	0	2,534,783
旅費交通費	13,410,125	175,728	0	13,585,853
通信費	1,393,262	45,318	0	1,438,580
事務消耗品費	1,582,092	493,513	0	2,075,605
減価償却費	867,452	19,403,707	0	20,271,159
修繕費	0	557,604	0	557,604
印刷製本費	2,084,694	0	0	2,084,694
賃借料	6,317,820	354,652	0	6,672,472
水道光熱費	1,111,241	1,308,146	0	2,419,387
保険料	394,038	356,276	0	750,314
諸謝金	819,917	0	0	819,917
諸会費	1,278,128	0	0	1,278,128
租税公課	38,500	17,919,545	0	17,958,045
支払寄付金	311,000	0	0	311,000
委託費	404,868	0	0	404,868
販売原価	4,210	0	0	4,210
広報宣伝費	129,600	0	0	129,600
新聞図書費	123,763	0	0	123,763
報酬費	111,370	222,740	0	334,110
支払手数料	452,553	11,284	0	463,837
雑費	276,531	0	0	276,531
管理運営費	0	14,287,182	0	14,287,182
支払負担金	117,000	0	0	117,000
奨学金	700,000	0	0	700,000

管理費	0	0	6,335,891	6,335,891
給与手当	0	0	1,971,424	1,971,424
通勤交通費	0	0	74,117	74,117
法定福利費	0	0	213,880	213,880
福利厚生費	0	0	54,016	54,016
賞与引当金繰入額	0	0	78,850	78,850
会議費	0	0	154,248	154,248
旅費交通費	0	0	439,138	439,138
通信費	0	0	63,129	63,129
事務消耗品費	0	0	48,079	48,079
減価償却費	0	0	119,187	119,187
賃借料	0	0	295,541	295,541
水道光熱費	0	0	47,383	47,383
保険料	0	0	145,189	145,189
租税公課	0	0	1,280	1,280
諸会費	0	0	75,500	75,500
報酬費	0	0	2,441,232	2,441,232
支払手数料	0	0	113,698	113,698
経常費用計	77,416,319	57,520,474	6,335,891	141,272,684
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,282,842	53,940,917	△ 2,493,594	9,164,481
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,282,842	53,940,917	△ 2,493,594	9,164,481
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	28,669,757	0	0	28,669,757
経常外収益計	28,669,757	0	0	28,669,757
(2) 経常外費用				
固定資産売却費	4,858,729	0	0	4,858,729
経常外費用計	4,858,729	0	0	4,858,729
当期経常外増減額	23,811,028	0	0	23,811,028
他会計振替額	△ 25,620,036	25,620,036	0	0
公益事業会計振替額	0	25,620,036	0	25,620,036
収益事業会計振替額	△ 25,620,036	0	0	△ 25,620,036
税引前当期一般正味財産増減額	7,148,222	28,320,881	△ 2,493,594	32,975,509
法人税・住民税及び事業税	0	9,038,400	0	9,038,400
法人税等調整額	0	△ 36,406	0	△ 36,406
当期一般正味財産増減額	7,148,222	19,318,887	△ 2,493,594	23,973,515
一般正味財産期首残高	118,249,359	775,839,964	51,042,192	945,131,515
一般正味財産期末残高	125,397,581	795,158,851	48,548,598	969,105,030
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	13,916,266	0	0	13,916,266
世界YWCA総会派遣募金	7,650	0	0	7,650
災害時支援募金	7,574,883	0	0	7,574,883
オリーブの木キャンペーン	729,000	0	0	729,000
パレスチナYWCA支援	320,000	0	0	320,000
変革の力基金	10,000	0	0	10,000
災害時支援募金	454,030	0	0	454,030
台湾南部地震被災者支援募金	74,378	0	0	74,378
熊本地震被災者支援募金	5,987,475	0	0	5,987,475
東日本大震災被災者支援募金	6,317,733	0	0	6,317,733
日本YWCA指導者養成寄付金	16,000	0	0	16,000
一般正味財産への振替額	△ 12,419,288	0	0	△ 12,419,288
オリーブの木キャンペーン	△ 751,500	0	0	△ 751,500
パレスチナYWCA支援	△ 320,000	0	0	△ 320,000
災害時支援募金	△ 6,253,668	0	0	△ 6,253,668
東日本大震災被災者支援募金	△ 4,907,458	0	0	△ 4,907,458
地域YWCA助成金寄付金	△ 186,662	0	0	△ 186,662
当期指定正味財産増減額	1,496,978	0	0	1,496,978
指定正味財産期首残高	7,485,235	0	10,000,000	17,485,235
指定正味財産期末残高	8,982,213	0	10,000,000	18,982,213
III 正味財産期末残高	134,379,794	795,158,851	58,548,598	988,087,243