

正味財産増減計算書内訳表

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	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					
特定資産運用益	6,078	2,168	3,681	0	11,927
受取利息	6,078	2,168	3,681	0	11,927
受取会費	2,311,100	0	2,486,600	0	4,797,700
受取会費	2,311,100	0	1,260,600	0	3,571,700
世界YWCA会費	1,050,500	0	0	0	1,050,500
日本YWCA会費	1,260,600	0	1,260,600	0	2,521,200
受取賛助費	0	0	1,226,000	0	1,226,000
事業収益	8,084,274	111,460,489	0	0	119,544,763
参加費収益	8,021,560	0	0	0	8,021,560
広報普及事業収益	62,714	0	0	0	62,714
受取賃料	0	111,460,489	0	0	111,460,489
受取補助金	2,274,908	0	0	0	2,274,908
受取補助金	1,223,000	0	0	0	1,223,000
受取助成金	1,051,908	0	0	0	1,051,908
受取負担金	11,115,950	0	585,050	0	11,701,000
受取加盟費	10,963,950	0	577,050	0	11,541,000
中高YWCA	228,950	0	12,050	0	241,000
地域YWCA全体	10,735,000	0	565,000	0	11,300,000
受取団体費	152,000	0	8,000	0	160,000
受取寄付金	5,236,389	0	893,216	0	6,129,605
ピースメーカーズ募金(一般寄付金)	1,059,716	0	893,216	0	1,952,932
受取災害時支援募金振替額	1,560,744	0	0	0	1,560,744
オリーブの木キャンペーン	865,000	0	0	0	865,000
パレスチナYWCA支援	320,000	0	0	0	320,000
災害時支援募金	375,744	0	0	0	375,744
受取東日本大震災被災者支援募金振替額	2,599,929	0	0	0	2,599,929
受取日本YWCA指導者養成寄付金振替額	16,000	0	0	0	16,000
雑収益	1,703,153	230,800	265,800	0	2,199,753
受取利息	65	1,246	0	0	1,311
雑収益	1,703,088	229,554	265,800	0	2,198,442
経常収益計	30,731,852	111,693,457	4,234,347	0	146,659,656
(2) 経常費用					
事業費	79,398,872	60,859,234	0	0	140,258,106
給与手当	26,468,096	1,690,467	0	0	28,158,563
通勤交通費	1,503,862	80,149	0	0	1,584,011
法定福利費	4,332,810	306,160	0	0	4,638,970
福利厚生費	1,420,775	94,511	0	0	1,515,286
賞与引当金繰入額	1,161,319	78,291	0	0	1,239,610
国際協力事業費	1,193,000	0	0	0	1,193,000
オリーブの木キャンペーン	721,000	0	0	0	721,000
パレスチナYWCA支援	272,000	0	0	0	272,000
災害時支援募金	200,000	0	0	0	200,000
被災者支援協働補助金	140,450	0	0	0	140,450
会議費	3,453,815	25,831	0	0	3,479,646
旅費交通費	20,199,120	276,782	0	0	20,475,902
通信費	1,645,801	63,209	0	0	1,709,010
事務消耗品費	543,695	500,910	0	0	1,044,605
減価償却費	547,978	18,244,838	0	0	18,792,816
修繕費	0	5,335,092	0	0	5,335,092
印刷製本費	2,941,670	56,689	0	0	2,998,359
賃借料	6,039,828	340,912	0	0	6,380,740
水道光熱費	1,132,057	1,147,891	0	0	2,279,948
保険料	469,313	356,425	0	0	825,738
諸謝金	1,001,165	0	0	0	1,001,165
諸会費	1,188,598	0	0	0	1,188,598
租税公課	3,700	17,747,100	0	0	17,750,800
支払寄付金	209,000	0	0	0	209,000
委託費	180,389	0	0	0	180,389
販売原価	8,415	0	0	0	8,415
広報宣伝費	129,600	0	0	0	129,600
新聞図書費	54,729	0	0	0	54,729
報酬費	111,370	343,020	0	0	454,390
支払手数料	610,021	17,543	0	0	627,564
雑費	58,296	700	0	0	58,996
管理運営費	0	14,152,714	0	0	14,152,714
地域活動補助金	2,650,000	0	0	0	2,650,000

正味財産増減計算書内訳表

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	7,395,930	0	7,395,930
給与手当	0	0	2,150,218	0	2,150,218
通勤交通費	0	0	64,404	0	64,404
法定福利費	0	0	243,607	0	243,607
福利厚生費	0	0	78,760	0	78,760
賞与引当金繰入額	0	0	65,243	0	65,243
会議費	0	0	173,480	0	173,480
旅費交通費	0	0	707,692	0	707,692
通信費	0	0	72,469	0	72,469
事務消耗品費	0	0	19,109	0	19,109
減価償却費	0	0	95,517	0	95,517
印刷製本費	0	0	54,510	0	54,510
賃借料	0	0	284,089	0	284,089
水道光熱費	0	0	46,708	0	46,708
保険料	0	0	145,313	0	145,313
租税公課	0	0	101,160	0	101,160
諸会費	0	0	75,500	0	75,500
報酬費	0	0	2,904,984	0	2,904,984
支払手数料	0	0	112,584	0	112,584
雑費	0	0	583	0	583
経常費用計	79,398,872	60,859,234	7,395,930	0	147,654,036
評価損益等調整前当期経常増減額	-48,667,020	50,834,223	-3,161,583	0	-994,380
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-48,667,020	50,834,223	-3,161,583	0	-994,380
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	-23,812,532	23,812,532	0	0	0
非収益事業会計振替額	0	23,812,532	0	0	23,812,532
収益事業会計振替額	-23,812,532	0	0	0	-23,812,532
税引前当期一般正味財産増減額	-24,854,488	27,021,691	-3,161,583	0	-994,380
法人税等	0	8,100,200	0	0	8,100,200
法人税等調整額	0	-49,543	0	0	-49,543
当期一般正味財産増減額	-24,854,488	18,971,034	-3,161,583	0	-9,045,037
一般正味財産期首残高	125,397,581	795,158,851	48,548,598	0	969,105,030
一般正味財産期末残高	100,543,093	814,129,885	45,387,015	0	960,059,993
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	5,580,082	0	0	0	5,580,082
受取世界YWCA総会派遣募金	6,000	0	0	0	6,000
受取災害時支援募金	1,621,687	0	0	0	1,621,687
オリーブの木キャンペーン	849,000	0	0	0	849,000
パレスチナYWCA支援	320,000	0	0	0	320,000
災害時支援募金	298,782	0	0	0	298,782
熊本地震被災者支援募金	140,450	0	0	0	140,450
南アジア洪水被災者募金	13,455	0	0	0	13,455
東日本大震災被災者支援募金	3,952,395	0	0	0	3,952,395
一般正味財産への振替額	-4,176,673	0	0	0	-4,176,673
オリーブの木キャンペーン	-865,000	0	0	0	-865,000
パレスチナYWCA支援	-320,000	0	0	0	-320,000
災害時支援募金	-375,744	0	0	0	-375,744
東日本大震災被災者支援募金	-2,599,929	0	0	0	-2,599,929
日本YWCA指導者養成寄付	-16,000	0	0	0	-16,000
当期指定正味財産増減額	1,403,409	0	0	0	1,403,409
指定正味財産期首残高	8,982,213	0	10,000,000	0	18,982,213
指定正味財産期末残高	10,385,622	0	10,000,000	0	20,385,622
III 正味財産期末残高	110,928,715	814,129,885	55,387,015	0	980,445,615