

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

一般社団法人札幌YWCA

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費等			
受取社員会費	646,200	651,600	△ 5,400
② 事業収益			
負担金収入	0	12,000	△ 12,000
クラス収入	7,931,551	6,471,370	1,460,181
プログラム収入	345,300	599,559	△ 254,259
Y'sカフェ売上	3,940,192	3,931,444	8,748
カフェ壘売上	1,141,429	0	1,141,429
その他事業収入(バザー・販売収益)	1,253,954	854,945	399,009
事業収益計	14,612,426	11,869,318	2,743,108
③ 受取助成金等			
受取助成金	2,902,837	2,060,288	842,549
④ 受取寄付金			
受取寄付金	1,305,912	5,899,202	△ 4,593,290
経常収益計	19,467,375	20,480,408	△ 1,013,033
(2) 経常費用			
① 売上原価			
期首商品棚卸高	151,020	151,020	0
当期仕入高	2,064,197	1,612,049	452,148
期末商品棚卸高	△ 71,448	△ 151,020	79,572
当期売上原価	2,143,769	1,612,049	531,720
② 事業費及び管理費			
職員給料手当	2,738,000	3,660,000	△ 922,000
職員通勤手当	102,000	133,000	△ 31,000
アルバイト賃金	392,303	0	392,303
法定福利費	43,291	8,412	34,879
福利厚生費	256,266	245,887	10,379
講師謝金	6,045,537	4,401,746	1,643,791
ボランティア謝金	385,000	168,000	217,000
プログラム費	509,300	341,522	167,778
バザー経費	0	0	0
広告宣伝費	19,720	24,000	△ 4,280
会場費	848,698	360,767	487,931
備品消耗品費	934,813	215,379	719,434
図書費	29,441	73,788	△ 44,347
印刷費	111,128	175,339	△ 64,211
通信運搬費	556,304	457,553	98,751
旅費交通費	322,169	331,550	△ 9,381
集会派遣費	14,000	68,574	△ 54,574
修繕費	46,480	51,461	△ 4,981
水道光熱費	718,360	656,625	61,735
地代家賃	1,875,294	2,117,280	△ 241,986
支払手数料	123,872	114,155	9,717
リース料	280,044	162,000	118,044
保険料	43,542	24,602	18,940
租税公課	760,300	341,000	419,300
諸会費	229,400	259,420	△ 30,020
研修費	231	0	231
支払寄付金	95,557	190,150	△ 94,593
減価償却費	378,303	103,680	274,623
雑費	9,200	15,000	△ 5,800
事業費及び管理費計	17,868,553	14,700,890	3,167,663
経常費用計	20,012,322	16,312,939	3,699,383
当期経常増減額	△ 544,947	4,167,469	△ 4,712,416
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	261	867	△ 606
雑収入	60,050	91,506	△ 31,456
経常外収益計	60,311	92,373	△ 32,062
(2) 経常外費用			
雑損失	13,570	62,875	△ 49,305
経常外費用計	13,570	62,875	△ 49,305

	当期経常外増減額	46,741	29,498	17,243
	当期一般正味財産増減額	△ 498,206	4,196,967	△ 4,695,173
	一般正味財産期首残高	7,124,133	2,927,166	4,196,967
	一般正味財産期末残高	6,625,927	7,124,133	△ 498,206
II	指定正味財産増減の部	0	0	0
III	基金増減の部	0	0	0
IV	正味財産期末残高	6,625,927	7,124,133	△ 498,206