正味財産増減計算書

一般財団法人　京都YWCA

自　平成26年4月　1日
至　平成26年7月31日決算　　（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			
受取会費	374,334	1,363,000	△ 988,666
受取寄付金	801,388	8,850,085	△ 8,048,697
受取補助金等	50,000	7,392,029	△ 7,342,029
会館事業収益	312,657	13,857,123	△ 13,544,466
受取授業料	2,535,153	6,806,948	△ 4,271,795
受取委託料	0	0	0
プログラム事業収益	2,310,383	9,091,612	△ 6,781,229
雑収益	150,762	430,250	△ 279,488
受取寄付金一指定正味財産からの振替額	15,305,774	4,000,000	11,305,774
経常収益計	21,840,451	51,791,047	△ 29,950,596
（2）経常費用			
①事業費			
給料手当	5,306,733	17,144,266	△ 11,837,533
通勤交通費	347,933	907,505	△ 559,572
福利厚生費	589,730	1,853,572	△ 1,263,842
退職給付費用	187,912	531,144	△ 343,232
プログラム費	316,367	2,273,517	△ 1,957,150
備品費	152,314	21,232	131,082
営繕費	0	839,335	△ 839,335
保守料	119,885	315,236	△ 195,351
賃借料	91,318	271,992	△ 180,674
庶務費	115,700	903,319	△ 787,619
印刷費	132,932	666,937	△ 534,005
消耗品費	109,749	669,768	△ 560,019
清掃費	140,701	1,842,520	△ 1,701,819
水光熱費	796,355	2,118,579	△ 1,322,224
旅費交通費	424,439	1,522,512	△ 1,098,073
通信運搬費	245,060	651,219	△ 406,159
保険料	93,849	249,220	△ 155,371
諸謝金	770,790	1,671,576	△ 900,786
租税公課	649,219	1,190,307	△ 541,088
会議費	0	2,100	△ 2,100
慶弔費	0	9,000	△ 9,000
新聞図書費	74,578	120,787	△ 46,209
支払負担金	34,000	31,000	3,000
支払寄付金	94,500	54,000	40,500
研修費	39,649	92,356	△ 52,707
広報費	15,000	415,821	△ 400,821
雑費	750	115,803	△ 115,053
減価償却費	755,230	3,166,416	△ 2,411,186
事業費計	11,604,693	39,651,039	△ 28,046,346
②管理費			
給料手当	1,171,389	4,264,895	△ 3,093,506
通勤交通費	55,834	176,615	△ 120,781
福利厚生費	163,442	659,083	△ 495,641
退職給付費用	52,088	188,856	△ 136,768
プログラム費	2,800	0	2,800
備品費	5,030	208	4,822
営繕費	0	682	△ 682
保守料	1,507	1,234	273
貸借料	10,014	37,170	△ 27,156
庶務費	27,866	59,397	△ 31,531
印刷費	41,296	161,105	△ 119,809
消耗品費	9,414	80,636	△ 71,222
清掃費	1,769	7,207	△ 5,438
水光熱費	10,008	8,295	1,713
旅費交通費	4,932	53,270	△ 48,338
通信運搬費	32,856	110,914	△ 78,058
保険料	957	776	181
諸謝金	18,328	297,741	△ 279,413
慶弔費	0	10,500	△ 10,500
租税公課	7,231	25,783	△ 18,552
新聞図書費	0	5,000	△ 5,000
支払負担金	254,700	1,032,300	△ 777,600
支払寄附金	0	25,000	△ 25,000
研修費	3,351	18,944	△ 15,593
広報費	0	0	0
雑費	9	27	△ 18
減価償却費	8,527	9,758	△ 1,231
管理費計	1,883,348	7,235,396	△ 5,352,048
経常費用計	13,488,041	46,886,435	△ 33,398,394
当期経常増減額	8,352,410	4,904,612	3,447,798

２．経常外増減の部			
（1）経常外収益			
賞与引当金戻入額		483,650	△ 483,650
経常外収益計	0	483,650	△ 483,650
（2）経常外費用			
賞与引当金繰入額	0	0	0
固定資産除却損失	9,125,393	0	9,125,393
経常外費用計	9,125,393	0	9,125,393
当期経常外増減額	△ 9,125,393	483,650	△ 9,609,043
税引前当期一般正味財産増減額	△ 772,983	5,388,262	△ 6,161,245
法人税、住民税及び事業税	23,200	70,000	△ 46,800
当期一般正味財産増減額	△ 796,183	5,318,262	△ 6,114,445
一般正味財産期首残高	58,085,369	52,767,107	5,318,262
一般正味財産期末残高	57,289,186	58,085,369	△ 796,183
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄附金	846,538	0	846,538
一般正味財産への振替額	△ 15,305,774	△ 4,000,000	△ 11,305,774
当期指定正味財産増減額	△ 14,459,236	△ 4,000,000	△ 10,459,236
指定正味財産期首残高	18,341,858	22,341,858	△ 4,000,000
指定正味財産期末残高	3,882,622	18,341,858	△ 14,459,236
Ⅲ　正味財産期末残高	61,171,808	76,427,227	△ 15,255,419