

正味財産増減計算書

公益財団法人 京都YWCA

自 2018年4月 1日  
至 2019年3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	1,482,000	1,422,000	60,000
受取寄付金	8,499,765	3,894,755	4,605,010
受取補助金等	22,076,451	20,775,904	1,300,547
会館事業収益	24,861,600	25,855,023	△ 993,423
受取授業料	4,894,177	4,622,561	271,616
プログラム事業収益	13,562,381	16,113,244	△ 2,550,863
雑収益	3,934,346	1,874,909	2,059,437
受取助成金—指定正味財産からの振替額	285,000	285,000	0
経常収益計	79,595,720	74,843,396	4,752,324
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	29,997,584	29,576,551	421,033
通勤交通費	1,237,766	1,121,066	116,700
法定福利費	3,891,782	3,634,015	257,767
福利厚生費	134,598	121,438	13,160
退職給付費用	653,231	772,921	△ 119,690
プログラム費	6,739,417	6,519,514	219,903
備品費	280,755	370,219	△ 89,464
営繕費	1,051,779	317,319	734,460
保守料	832,045	832,045	0
賃借料	855,925	775,095	80,830
庶務費	741,319	766,326	△ 25,007
印刷費	851,295	898,760	△ 47,465
消耗品費	492,011	681,709	△ 189,698
清掃費	1,712,685	1,683,504	29,181
水道光熱費	3,723,144	3,375,166	347,978
旅費交通費	2,938,272	3,013,089	△ 74,817
通信運搬費	1,131,716	1,165,279	△ 33,563
保険料	358,280	300,150	58,130
諸謝金	2,361,794	2,900,439	△ 538,645
租税公課	2,399,530	1,804,598	594,932
新聞図書費	107,260	61,307	45,953
支払負担金	477,280	97,500	379,780
支払奨学金	1,040,738	432,440	608,298
支払寄付金	99,179	104,000	△ 4,821
支払助成金	1,213,880	977,245	236,635
研修費	488,064	801,474	△ 313,410
広報費	43,200	181,160	△ 137,960
雑費	314,133	231,541	82,592
減価償却費	8,887,068	11,258,268	△ 2,371,200
事業費計	75,055,730	74,774,138	281,592
② 管理費			
給料手当	246,880	191,720	55,160
通勤交通費	11,534	6,534	5,000
法定福利費	40,575	30,559	10,016
福利厚生費	1,874	1,109	765
退職給付費用	6,769	7,079	△ 310
プログラム費	0	2,720	△ 2,720
備品費	1,553	4,656	△ 3,103
営繕費	55,609	2,793	52,816
保守料	46,567	46,567	0
賃借料	42,710	18,445	24,265
庶務費	37,544	17,024	20,520
印刷費	17,669	90,002	△ 72,333
消耗品費	16,293	7,990	8,303
清掃費	85,002	85,455	△ 453

水道光熱費	194,908	188,896	6,012
旅費交通費	31,197	55,928	△ 24,731
通信運搬費	31,377	39,200	△ 7,823
保険料	11,225	12,007	△ 782
諸謝金	95,677	24,293	71,384
租税公課	90,302	51,284	39,018
新聞図書費	417	540	△ 123
支払負担金	515,500	949,100	△ 433,600
支払寄附金	44,000	20,000	24,000
研修費	37,736	3,015	34,721
広報費	6,000	0	6,000
慶弔費	0	5,000	△ 5,000
雑費	27,228	24,981	2,247
減価償却費	381,552	450,093	△ 68,541
管理費計	2,077,698	2,336,990	△ 259,292
経常費用計	77,133,428	77,111,128	22,300
当期経常増減額	2,462,292	△ 2,267,732	4,730,024
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払利息割引料	1,172,353	1,109,119	63,234
固定資産除却損失	165,538	113,455	52,083
経常外費用計	1,337,891	1,222,574	115,317
当期経常外増減額	△ 1,337,891	△ 1,222,574	△ 115,317
税引前当期一般正味財産増減額	1,124,401	△ 3,490,306	4,614,707
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,054,401	△ 3,560,306	4,614,707
一般正味財産期首残高	18,424,992	21,985,298	△ 3,560,306
一般正味財産期末残高	19,479,393	18,424,992	1,054,401
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	2,060,437	0	2,060,437
受取助成金	0	570,000	△ 570,000
受取利息	16	15	1
一般正味財産への振替額	△ 285,000	△ 285,000	0
当期指定正味財産増減額	1,775,453	285,015	1,490,438
指定正味財産期首残高	4,235,162	3,950,147	285,015
指定正味財産期末残高	6,010,615	4,235,162	1,775,453
III 正味財産期末残高	25,490,008	22,660,154	2,829,854