

正味財産増減計算書

公益財団法人 京都YWCA

自 2017年4月 1日  
至 2018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	1,422,000	1,531,000	△ 109,000
受取寄付金	3,894,755	7,813,245	△ 3,918,490
受取補助金等	20,775,904	18,771,813	2,004,091
会館事業収益	25,855,023	23,875,809	1,979,214
受取授業料	4,622,561	4,879,813	△ 257,252
プログラム事業収益	16,113,244	12,362,879	3,750,365
雑収益	1,874,909	1,951,883	△ 76,974
受取助成金—指定正味財産からの振替額	285,000	480,000	△ 195,000
経常収益計	74,843,396	71,666,442	3,176,954
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	29,576,551	25,947,622	3,628,929
通勤交通費	1,121,066	1,235,156	△ 114,090
法定福利費	3,634,015	3,462,251	171,764
福利厚生費	121,438	45,879	75,559
退職給付費用	772,921	676,800	96,121
プログラム費	6,519,514	6,014,791	504,723
備品費	370,219	90,484	279,735
営繕費	317,319	393,573	△ 76,254
保守料	832,045	809,283	22,762
貸借料	775,095	684,828	90,267
庶務費	766,326	649,853	116,473
印刷費	898,760	658,934	239,826
消耗品費	681,709	639,471	42,238
清掃費	1,683,504	1,656,997	26,507
水道光熱費	3,375,166	3,277,548	97,618
旅費交通費	3,013,089	2,340,100	672,989
通信運搬費	1,165,279	904,959	260,320
保険料	300,150	376,320	△ 76,170
諸謝金	2,900,439	2,431,865	468,574
租税公課	1,804,598	1,709,254	95,344
新聞図書費	61,307	62,211	△ 904
支払負担金	97,500	127,200	△ 29,700
支払奨学金	432,440	480,000	△ 47,560
支払寄付金	104,000	90,341	13,659
支払助成金	977,245	159,265	817,980
研修費	801,474	210,510	590,964
広報費	181,160	10,800	170,360
慶弔費	0	6,941	△ 6,941
雑費	231,541	758,468	△ 526,927
減価償却費	11,258,268	14,552,328	△ 3,294,060
事業費計	74,774,138	70,464,032	4,310,106
② 管理費			
給料手当	191,720	2,804,243	△ 2,612,523
通勤交通費	6,534	98,424	△ 91,890
法定福利費	30,559	375,324	△ 344,765
福利厚生費	1,109	44,459	△ 43,350
退職給付費用	7,079	103,200	△ 96,121
プログラム費	2,720	2,548	172
備品費	4,656	639	4,017
営繕費	2,793	7,625	△ 4,832
保守料	46,567	46,109	458
貸借料	18,445	20,524	△ 2,079
庶務費	17,024	33,715	△ 16,691
印刷費	90,002	127,057	△ 37,055
消耗品費	7,990	19,809	△ 11,819
清掃費	85,455	86,906	△ 1,451
水道光熱費	188,896	186,721	2,175
旅費交通費	55,928	21,663	34,265
通信運搬費	39,200	123,456	△ 84,256
保険料	12,007	15,609	△ 3,602
諸謝金	24,293	34,406	△ 10,113
租税公課	51,284	56,978	△ 5,694
新聞図書費	540	0	540
支払負担金	949,100	839,100	110,000
支払寄附金	20,000	22,000	△ 2,000
研修費	3,015	0	3,015
慶弔費	5,000	79	4,921
雑費	24,981	17,819	7,162
減価償却費	450,093	513,144	△ 63,051
管理費計	2,336,990	5,601,557	△ 3,264,567
経常費用計	77,111,128	76,065,589	1,045,539
当期経常増減額	△ 2,267,732	△ 4,399,147	2,131,415

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	1,109,119	1,247,176	△ 138,057
固定資産除却損失	113,455	0	113,455
経常外費用計	1,222,574	1,247,176	△ 24,602
当期経常外増減額	△ 1,222,574	△ 1,247,176	24,602
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,490,306	△ 5,646,323	2,156,017
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	△ 3,560,306	△ 5,716,323	2,156,017
一般正味財産期首残高	21,985,298	27,701,621	△ 5,716,323
一般正味財産期末残高	18,424,992	21,985,298	△ 3,560,306
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	1,340,000	△ 1,340,000
受取助成金	570,000	0	570,000
受取利息	15	0	15
一般正味財産への振替額	△ 285,000	△ 480,000	195,000
当期指定正味財産増減額	285,015	860,000	△ 574,985
指定正味財産期首残高	3,950,147	3,090,147	860,000
指定正味財産期末残高	4,235,162	3,950,147	285,015
III 正味財産期末残高	22,660,154	25,935,445	△ 3,275,291