

正味財産増減計算書

公益財団法人 京都YWCA

自 2016年4月 1日
至 2017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	1,531,000	1,491,000	40,000
受取寄付金	7,813,245	6,188,976	1,624,269
受取補助金等	18,771,813	23,969,752	△ 5,197,939
会館事業収益	23,875,809	23,605,125	270,684
受取授業料	4,879,813	5,136,411	△ 256,598
プログラム事業収益	12,362,879	11,826,240	536,639
雑収益	1,951,883	2,597,568	△ 645,685
受取寄付金—指定正味財産からの振替額	480,000	0	480,000
経常収益計	71,666,442	74,815,072	△ 3,148,630
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	25,947,622	28,265,866	△ 2,318,244
通勤交通費	1,235,156	1,378,142	△ 142,986
法定福利費	3,462,251	3,799,106	△ 336,855
福利厚生費	45,879	89,593	△ 43,714
退職給付費用	676,800	724,878	△ 48,078
プログラム費	6,014,791	5,183,373	831,418
備品費	90,484	844,469	△ 753,985
営繕費	393,573	279,768	113,805
保守料	809,283	800,442	8,841
賃借料	684,828	589,022	95,806
庶務費	649,853	644,176	5,677
印刷費	658,934	1,178,659	△ 519,725
消耗品費	639,471	771,969	△ 132,498
清掃費	1,656,997	1,586,627	70,370
水道光熱費	3,277,548	3,334,818	△ 57,270
旅費交通費	2,340,100	1,973,340	366,760
通信運搬費	904,959	872,228	32,731
保険料	376,320	308,962	67,358
諸謝金	2,431,865	2,441,587	△ 9,722
租税公課	1,709,254	1,756,207	△ 46,953
新聞図書費	62,211	99,486	△ 37,275
支払負担金	127,200	67,000	60,200
支払奨学金	480,000	60,000	420,000
支払寄付金	90,341	17,000	73,341
支払助成金	159,265	0	159,265
研修費	210,510	509,307	△ 298,797
広報費	10,800	1,738,494	△ 1,727,694
慶弔費	6,941	0	6,941
雑費	758,468	592,452	166,016
減価償却費	14,552,328	16,579,533	△ 2,027,205
事業費計	70,464,032	76,486,504	△ 6,022,472
② 管理費			
給料手当	2,804,243	2,170,411	633,832
通勤交通費	98,424	65,495	32,929
法定福利費	375,324	298,092	77,232
福利厚生費	44,459	7,998	36,461
退職給付費用	103,200	60,122	43,078
プログラム費	2,548	32,697	△ 30,149
備品費	639	7,262	△ 6,623
営繕費	7,625	7,252	373
保守料	46,109	47,282	△ 1,173
賃借料	20,524	16,412	4,112
庶務費	33,715	21,826	11,889
印刷費	127,057	39,827	87,230
消耗品費	19,809	16,049	3,760
清掃費	86,906	87,913	△ 1,007
水道光熱費	186,721	196,969	△ 10,248
旅費交通費	21,663	15,350	6,313
通信運搬費	123,456	57,850	65,606
保険料	15,609	15,128	481
諸謝金	34,406	97,614	△ 63,208
租税公課	56,978	76,825	△ 19,847
新聞図書費	0	1,728	△ 1,728
支払負担金	839,100	818,900	20,200
支払寄附金	22,000	20,000	2,000
研修費	0	973	△ 973
慶弔費	79	21,600	△ 21,521
雑費	17,819	47,591	△ 29,772
減価償却費	513,144	585,183	△ 72,039
管理費計	5,601,557	4,834,349	767,208
経常費用計	76,065,589	81,320,853	△ 5,255,264
当期経常増減額	△ 4,399,147	△ 6,505,781	2,106,634

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	1,247,176	1,285,385	△ 38,209
固定資産除却損失	0	0	0
固定資産圧縮損	0	0	0
経常外費用計	1,247,176	1,285,385	△ 38,209
当期経常外増減額	△ 1,247,176	△ 1,285,385	38,209
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,646,323	△ 7,791,166	2,144,843
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	△ 5,716,323	△ 7,861,166	2,144,843
一般正味財産期首残高	27,701,621	35,562,787	△ 7,861,166
一般正味財産期末残高	21,985,298	27,701,621	△ 5,716,323
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,340,000	54,063	1,285,937
一般正味財産への振替額	△ 480,000	0	△ 480,000
当期指定正味財産増減額	860,000	54,063	805,937
指定正味財産期首残高	3,090,147	3,036,084	54,063
指定正味財産期末残高	3,950,147	3,090,147	860,000
III 正味財産期末残高	25,935,445	30,791,768	△ 4,856,323