

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 京都YWCA

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合計
	多文化・多世代ふれあいコミュニティ事業	保育園事業	小計	レンタルスペース事業	サービス付高齢者向け住宅事業	小計			
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			0	0	0	0	1,191,000		1,191,000
受取寄附金	6,691,732	505,238	7,196,970	0	0	0	464,510		7,661,480
受取寄付金等－指定正味財産からの振替額	5,800,000	0	5,800,000	0	0	0	0		5,800,000
受取受託金	32,415,637	99,504,730	131,920,367	0	0	0	0		131,920,367
受取補助金等	12,530,758	16,825,767	29,356,525	0	0	0	30,000		29,386,525
受取補助金－指定正味財産からの振替額	0	4,676,767	4,676,767	0	0	0	0		4,676,767
会館事業収益	10,625,500		10,625,500	2,072,287	10,353,679	12,425,966	0		23,051,466
プログラム事業収益	8,420,567	2,348,913	10,769,480	0	13,359	13,359	0		10,782,839
雑収益	1,595,751	19,597	1,615,348	975,720	1,063,495	2,039,215	16,315		3,670,878
受取利息	0	0	0	0	0	0	206		206
受取配当金	0	0	0	0	0	0	400		400
経常収益計	78,079,945	123,881,012	201,960,957	3,048,007	11,430,533	14,478,540	1,702,431	0	218,141,928
(2) 経常費用									
事業費	75,268,898	116,719,114	191,988,012	2,450,403	9,118,631	11,569,034			203,557,046
給与手当	29,851,706	72,774,490	102,626,196	450,249	2,971,882	3,422,131			106,048,327
通勤交通費	1,855,084	3,514,540	5,369,624	23,815	175,560	199,375			5,568,999
法定福利費	4,582,193	11,802,459	16,384,652	62,057	432,353	494,410			16,879,062
福利厚生費	152,598	324,632	477,230	163	1,092	1,255			478,485
退職給付費用	399,200	972,000	1,371,200	0	0	0			1,371,200
プログラム費	6,780,331	4,651,497	11,431,828	0	40,569	40,569			11,472,397
備品費	0	0	0	0	0	0			0
営繕費	7,348,486	0	7,348,486	46,901	13,280	60,181			7,408,667
保守料	576,171	754,336	1,330,507	26,821	168,455	195,276			1,525,783
賃借料	510,928	2,180,829	2,691,757	26,995	101,101	128,096			2,819,853
庶務費	400,624	1,402,573	1,803,197	6,476	181,717	188,193			1,991,390
印刷費	1,571,632	106,980	1,678,612	17,689	130,052	147,741			1,826,353
消耗品費	1,103,838	1,696,414	2,800,252	19,881	154,126	174,007			2,974,259
清掃費	485,305	1,096,700	1,582,005	6,376	2,063,954	2,070,330			3,652,335
水道光熱費	3,578,807	1,671,981	5,250,788	150,366	944,279	1,094,645			6,345,433
旅費交通費	2,526,422	93,306	2,619,728	1,630	7,662	9,292			2,629,020
通信運搬費	822,749	409,356	1,232,105	9,935	67,894	77,829			1,309,934
保険料	444,434	137,300	581,734	18,930	118,879	137,809			719,543
諸謝金	4,427,721	955,898	5,383,619	15,746	201,342	217,088			5,600,707
租税公課	1,425,731	573,770	1,999,501	214,232	435,571	649,803			2,649,304
新聞図書費	65,000	73,506	138,506	0	0	0			138,506
支払負担金	64,000	343,400	407,400	0	40,000	40,000			447,400
支払寄付金	106,000	5,000	111,000	0	0	0			111,000
研修費	278,776	33,900	312,676	500	5,105	5,605			318,281
支払利息	478,532	804,613	1,283,145	22,277	139,905	162,182			1,445,327
雑費	186,757	359,518	546,275	7,927	4,325	12,252			558,527
減価償却費	5,245,873	9,980,116	15,225,989	1,321,437	719,528	2,040,965			17,266,954
管理費							1,833,184		1,833,184
給与手当							335,136		335,136
通勤交通費							19,776		19,776
法定福利費							62,948		62,948
福利厚生費							127		127
退職給付費用							20,800		20,800
保守料							31,113		31,113
賃借料							14,807		14,807
庶務費							25,789		25,789
印刷費							12,681		12,681
消耗品費							2,185		2,185
清掃費							7,395		7,395
水道光熱費							174,421		174,421
旅費交通費							14,051		14,051
通信運搬費							9,283		9,283
保険料							21,959		21,959
諸謝金							10,566		10,566
租税公課							55,833		55,833
支払負担金							661,500		661,500
支払寄付金							21,000		21,000
研修費							819		819
支払利息							25,843		25,843
雑費							799		799
減価償却費							304,353		304,353
経常費用計	75,268,898	116,719,114	191,988,012	2,450,403	9,118,631	11,569,034	1,833,184		205,390,230
当期経常増減額	2,811,047	7,161,898	9,972,945	597,604	2,311,902	2,909,506	△ 130,753	0	12,751,698
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0			0	0	0	0		0
経常外収益計	0			0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損失	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,811,047	7,161,898	9,972,945	597,604	2,311,902	2,909,506	△ 130,753	0	12,751,698
他会計振替額	0	1,402,659	1,402,659	0	△ 1,402,659	△ 1,402,659	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,811,047	8,564,557	11,375,604	597,604	909,243	1,506,847	△ 130,753	0	12,751,698
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	2,811,047	8,564,557	11,375,604	597,604	839,243	1,436,847	△ 130,753	0	12,681,698
一般正味財産期首残高	1,663,799	△ 37,429,824	△ 35,766,025	△ 5,896,388	17,918,014	12,021,626	10,506,640	0	△ 13,237,759
一般正味財産期末残高	4,474,846	△ 28,865,267	△ 24,390,421	△ 5,298,784	18,757,257	13,458,473	10,375,887	0	△ 556,061
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	1,155,671	0	1,155,671	0	0	0	0		1,155,671
受取利息	153	0	153	0	0	0	0		153
一般正味財産への振替額	△ 5,800,000	△ 4,676,767	△ 10,476,767	0	0	0	0		△ 10,476,767
当期指定正味財産増減額	△ 4,644,176	△ 4,676,767	△ 9,320,943	0	0	0	0	0	△ 9,320,943
指定正味財産期首残高	9,314,322	113,085,360	122,399,682	0	0	0	3,303,732		125,703,414
指定正味財産期末残高	4,670,146	108,408,593	113,078,739	0	0	0	3,303,732	0	116,382,471
III 正味財産期末残高	9,144,992	79,543,326	88,688,318	△ 5,298,784	18,757,257	13,458,473	13,679,619	0	115,826,410