

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

公益財団法人 京都YWCA

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
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	1,391,000	1,239,000	152,000
受 取 寄 付 金	5,184,276	4,445,980	738,296
受取寄附金－指定正味財産からの振替額	187,000	70,424	116,576
受 取 受 託 金	93,684,281	19,485,981	74,198,300
受 取 補 助 金 等	18,856,923	3,814,736	15,042,187
受取補助金－指定正味財産からの振替額	4,675,661	0	4,675,661
会 館 事 業 収 益	22,344,690	23,419,493	△ 1,074,803
受 取 授 業 料	2,883,945	4,027,802	△ 1,143,857
プ ロ グ ラ ム 事 業 収 益	8,323,297	12,634,691	△ 4,311,394
雑 収 益	1,147,389	2,071,895	△ 924,506
受 取 利 息	568	1,177	△ 609
受 取 配 当 金	600	0	600
経常収益計	158,679,630	71,211,179	87,468,451
(2) 経常費用			
事 業 費	165,917,140	88,793,211	77,123,929
給 料 手 当	87,175,241	33,849,612	53,325,629
通 勤 交 通 費	5,331,377	1,688,611	3,642,766
法 定 交 通 費	10,550,586	4,871,619	5,678,967
福 利 厚 生 費	314,310	112,344	201,966
退 職 給 付 費	1,422,000	918,750	503,250
プ ロ グ ラ ム 費	7,488,880	5,846,879	1,642,001
備 品 費	0	766,421	△ 766,421
営 繕 費	973,055	231,115	741,940
保 守 料	1,489,416	744,886	744,530
貸 借 料	4,202,806	1,044,026	3,158,780
庶 務 費	2,234,144	922,812	1,311,332
印 刷 費	903,152	835,422	67,730
消 耗 品 費	6,667,058	984,901	5,682,157
清 掃 費	2,710,817	2,082,792	628,025
水 道 熱 費	4,153,816	3,345,301	808,515
旅 交 通 費	982,358	4,259,503	△ 3,277,145
通 信 費	1,198,610	1,061,148	137,462
保 険 料	569,197	409,584	159,613
諸 謝 金	3,316,673	4,190,422	△ 873,749
租 税 公 課	2,128,655	2,545,804	△ 417,149
新 聞 公 書 費	261,468	87,986	173,482
支 払 負 担 金	817,100	145,900	671,200
支 払 奨 学 金	381,000	612,424	△ 231,424
支 払 寄 付 金	18,000	325,000	△ 307,000
支 払 助 成 金	360,000	133,260	226,740
研 修 費	120,715	554,412	△ 433,697
広 報 費	539,484	167,153	372,331
慶 弔 費	0	10,000	△ 10,000
雑 費	422,964	7,492,867	△ 7,069,903
管 理 費	19,184,258	8,552,257	10,632,001
減 価 却 費	1,807,303	4,365,505	△ 2,558,202
給 料 手 当	218,615	1,547,771	△ 1,329,156
通 勤 交 通 費	9,108	69,579	△ 60,471
法 定 交 通 費	0	281,884	△ 281,884
福 利 厚 生 費	0	6,090	△ 6,090
退 職 給 付 費	0	57,270	△ 57,270
備 品 費	0	9,536	△ 9,536
営 繕 費	11,995	11,406	589
保 守 料	30,190	41,692	△ 11,502
貸 借 料	15,230	19,111	△ 3,881
庶 務 費	13,075	20,423	△ 7,348
印 刷 費	9,579	8,422	1,157
消 耗 品 費	2,321	17,162	△ 14,841
清 掃 費	77,256	104,157	△ 26,901
水 道 熱 費	108,287	172,507	△ 64,220
旅 交 通 費	11	19,650	△ 19,639

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

公益財団法人 京都YWCA

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
通 信 運 搬 費	13,175	17,973	△ 4,798
保 険 料	12,383	11,225	1,158
諸 謝 金	12,850	39,885	△ 27,035
租 税 公 課	47,327	91,778	△ 44,451
支 払 負 担 金	861,200	984,700	△ 123,500
研 修 費	1,777	8,648	△ 6,871
広 報 費	10,516	1,735	8,781
雑 費	3,384	442,375	△ 438,991
減 価 却 費	349,024	380,526	△ 31,502
経常費用計	167,724,443	93,158,716	74,565,727
当期経常増減額	△ 9,044,813	△ 21,947,537	12,902,724
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支 払 利 息 割 引 料	1,799,901	1,058,174	741,727
固 定 資 産 除 却 損 失	0	1,362,265	△ 1,362,265
経常外費用計	1,799,901	2,420,439	△ 620,538
当期経常外増減額	△ 1,799,901	△ 2,420,439	620,538
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,844,714	△ 24,367,976	13,523,262
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	△ 10,914,714	△ 24,437,976	13,523,262
一般正味財産期首残高	△ 5,155,694	19,282,282	△ 24,437,976
一般正味財産期末残高	△ 16,070,408	△ 5,155,694	△ 10,914,714
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	1,285,624	34,450	1,251,174
受 取 補 助 金	0	127,203,000	△ 127,203,000
受 取 利 息	33	33	0
一般正味財産への振替額	△ 4,862,661	△ 70,424	△ 4,792,237
当期指定正味財産増減額	△ 3,577,004	127,167,059	△ 130,744,063
指定正味財産期首残高	133,374,785	6,207,726	127,167,059
指定正味財産期末残高	129,797,781	133,374,785	△ 3,577,004
III 正味財産期末残高	113,727,373	128,219,091	△ 14,491,718

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	0	1,391,000		1,391,000
受取寄附金	4,472,526	582,125	5,054,651	0	0	0	129,625		5,184,276
受取寄付金等—指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	187,000		187,000
受取受託金	20,572,601	73,111,680	93,684,281	0	0	0	0		93,684,281
受取補助金等	9,310,720	9,166,203	18,476,923	0	380,000	380,000	0		18,856,923
受取補助金—指定正味財産からの振替額	0	4,675,661	4,675,661	0	0	0	0		4,675,661
会館事業収益	10,986,000		10,986,000	1,220,678	10,138,012	11,358,690	0		22,344,690
受取授業料	2,883,945		2,883,945	0	0	0	0		2,883,945
プログラム事業収益	5,886,477	2,358,660	8,245,137	0	78,160	78,160	0		8,323,297
雑収益	324,878	8,541	333,419	131,030	678,399	809,429	4,541		1,147,389
受取利息	4	208	212	0	0	0	356		568
受取配当金	0	600	600	0	0	0	0		600
経常収益計	54,437,151	89,903,678	144,340,829	1,351,708	11,274,571	12,626,279	1,712,522	0	158,679,630
(2) 経常費用									
事業費	51,053,518	107,310,230	158,363,748	2,166,024	5,387,368	7,553,392			165,917,140
給与手当	22,085,614	63,022,522	85,108,136	140,172	1,926,933	2,067,105			87,175,241
通勤交通費	1,067,684	4,149,693	5,217,377		114,000	114,000			5,331,377
法定福利費	3,214,398	7,305,291	10,519,689	30,897		30,897			10,550,586
福利厚生費	102,461	210,745	313,206	1,104		1,104			314,310
退職給付費用	661,760	754,000	1,415,760	6,240		6,240			1,422,000
プログラム費	4,416,196	2,990,024	7,406,220		82,660	82,660			7,488,880
当繕費	225,410	672,370	897,780	10,340	64,935	75,275			973,055
保守料	567,348	732,600	1,299,948	26,027	163,441	189,468			1,489,416
賃借料	522,690	3,552,846	4,075,536	13,147	114,123	127,270			4,202,806
庶務費	419,324	1,605,305	2,024,629	5,346	204,169	209,515			2,234,144
印刷費	659,299	220,973	880,272	5,014	17,866	22,880			903,152
消耗品費	1,084,826	5,539,029	6,623,855	3,767	39,436	43,203			6,667,058
清掃費	1,551,530	662,895	2,214,425	66,597	429,795	496,392			2,710,817
水道光熱費	2,397,221	1,076,992	3,474,213	93,353	586,250	679,603			4,153,816
旅費交通費	859,250	122,847	982,097	29	232	261			982,358
通信運搬費	755,426	369,332	1,124,758	6,083	67,769	73,852			1,198,610
保険料	256,040	235,269	491,309	10,674	67,214	77,888			569,197
諸謝金	2,271,285	938,003	3,209,288	12,288	95,097	107,385			3,316,673
租税公課	1,146,835	496,899	1,643,734	114,500	370,421	484,921			2,128,655
新聞図書費	100,037	161,431	261,468		0	0			261,468
支払負担金	95,500	681,600	777,100		40,000	40,000			817,100
支払奨学金	381,000	0	381,000		0	0			381,000
支払寄付金	18,000	0	18,000		0	0			18,000
支払助成金	360,000	0	360,000		0	0			360,000
研修費	53,075	60,889	113,964	771	5,980	6,751			120,715
広報費	182,057	318,411	500,468	4,297	34,719	39,016			539,484
雑費	64,261	337,461	401,722	2,918	18,324	21,242			422,964
減価償却費	5,534,991	11,092,803	16,627,794	1,612,460	944,004	2,556,464			19,184,258
管理費							1,807,303		1,807,303
給与手当							218,615		218,615
通勤交通費							9,108		9,108
当繕費							11,995		11,995
保守料							30,190		30,190
賃借料							15,230		15,230
庶務費							13,075		13,075
印刷費							9,579		9,579
消耗品費							2,321		2,321
清掃費							77,256		77,256
水道光熱費							108,287		108,287
旅費交通費							11		11
通信運搬費							13,175		13,175
保険料							12,383		12,383
諸謝金							12,850		12,850
租税公課							47,327		47,327
支払負担金							861,200		861,200
研修費							1,777		1,777
広報費							10,516		10,516
雑費							3,384		3,384
減価償却費							349,024		349,024
経常費用計	51,053,518	107,310,230	158,363,748	2,166,024	5,387,368	7,553,392	1,807,303		167,724,443
当期経常増減額	3,383,633	△ 17,406,552	△ 14,022,919	△ 814,316	5,887,203	5,072,887	△ 94,781	0	△ 9,044,813
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
(2) 経常外費用									
支払利息割引料	556,650	1,027,741	1,584,391	25,534	160,356	185,890	29,620		1,799,901
経常外費用計	556,650	1,027,741	1,584,391	25,534	160,356	185,890	29,620	0	1,799,901
当期経常外増減額	△ 556,650	△ 1,027,741	△ 1,584,391	△ 25,534	△ 160,356	△ 185,890	△ 29,620	0	△ 1,799,901
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,826,983	△ 18,434,293	△ 15,607,310	△ 839,850	5,726,847	4,886,997	△ 124,401	0	△ 10,844,714
他会計振替額	0	2,402,360	2,402,360	0	△ 2,402,360	△ 2,402,360	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,826,983	△ 16,031,933	△ 13,204,950	△ 839,850	3,324,487	2,484,637	△ 124,401	0	△ 10,844,714
法人税、住民税及び事業税	0		0	0	70,000	70,000	0		70,000
当期指定正味財産増減額	2,826,983	△ 16,031,933	△ 13,204,950	△ 839,850	3,254,487	2,414,637	△ 124,401	0	△ 10,914,714
一般正味財産期首残高	△ 21,444,081	0	△ 21,444,081	△ 4,528,728	9,381,874	4,853,146	11,435,241		△ 5,155,694
一般正味財産期末残高	△ 18,617,098	△ 16,031,933	△ 34,649,031	△ 5,368,578	12,636,361	7,267,783	11,310,840	0	△ 16,070,408
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金	1,239,624	0	1,239,624	0	0	0	46,000		1,285,624
受取利息	33	0	33	0	0	0	0		33
受取補助金等振替	0	127,203,000	127,203,000						