

正味財産増減予算書内訳表

1 頁

1 公益財団法人 神戸YWCA

自 平成28年 4月 1日
(単位:円) 至 平成29年 3月31日

勘 定 科 目	公益目的事業会計		法人会計	
	公益事業部	小 計	法人会計	小 計
〔基本財産運用益〕	0	0	251	251
基本財産受取利息	0	0	251	251
〔受取会費〕	0	0	1,732,000	1,732,000
正会員受取会費	0	0	1,600,000	1,600,000
特別会員受取会費	0	0	132,000	132,000
〔事業収益〕	137,615,199	137,615,199	96,000	96,000
事業収益	32,290,450	32,290,450	96,000	96,000
介護事業収益	88,200,000	88,200,000	0	0
教育事業収益	17,091,249	17,091,249	0	0
受託事業収益	33,500	33,500	0	0
〔受取補助金等〕	13,789,205	13,789,205	0	0
受取国庫補助金	4,911,000	4,911,000	0	0
受取地方公団補助金	300,000	300,000	0	0
受取民間補助金	150,000	150,000	0	0
受取国庫助成金	7,418,205	7,418,205	0	0
受取地方公団助成金	445,000	445,000	0	0
受取民間助成金	565,000	565,000	0	0
〔受取負担金〕	15,000	15,000	396,000	396,000
受取負担金	15,000	15,000	396,000	396,000
〔受取寄付金〕	1,905,000	1,905,000	7,035,000	7,035,000
受取寄付金	1,905,000	1,905,000	7,020,000	7,020,000
受取寄付金振替額	0	0	15,000	15,000
〔雑収益〕	0	0	1,800	1,800
受取利息	0	0	1,800	1,800
【経常収益】	153,324,404	153,324,404	9,261,051	9,261,051
〔事業費〕	158,320,945	158,320,945	0	0
給料手当	97,467,126	97,467,126	0	0
賞与	9,204,790	9,204,790	0	0
退職給付費用	1,987,432	1,987,432	0	0
法定福利費	8,942,040	8,942,040	0	0
福利厚生費	216,528	216,528	0	0
通勤交通費	8,753,604	8,753,604	0	0
広報費	1,283,100	1,283,100	0	0
会議費	5,000	5,000	0	0
旅費交通費	1,516,430	1,516,430	0	0
通信運搬費	1,619,886	1,619,886	0	0
建物減価償却費	3,901,814	3,901,814	0	0
什器減価償却費	145,680	145,680	0	0
消耗什器備品費	276,450	276,450	0	0
消耗品費	2,971,200	2,971,200	0	0
修繕費	365,250	365,250	0	0
印刷製本費	322,200	322,200	0	0
光熱水料費	2,460,000	2,460,000	0	0
賃借料	1,467,720	1,467,720	0	0
保険料	922,000	922,000	0	0
諸謝金	3,262,730	3,262,730	0	0
租税公課	2,359,320	2,359,320	0	0
支払寄付金	255,000	255,000	0	0
委託費	2,477,100	2,477,100	0	0
雑費	365,200	365,200	0	0
その他事業費	247,755	247,755	0	0
教材費	65,000	65,000	0	0
支払手数料	160,500	160,500	0	0

(28. 3.20 21:54)

正味財産増減予算書内訳表

2 頁

1 公益財団法人 神戸YWCA

自 平成28年 4月 1日
(単位:円) 至 平成29年 3月31日

勘 定 科 目	公益目的事業会計		法人会計	
	公益事業部	小 計	法人会計	小 計
原 材 料 費	3,124,681	3,124,681	0	0
渉 外 費	5,000	5,000	0	0
研 修 費	297,000	297,000	0	0
保 健 衛 生 費	336,000	336,000	0	0
車 両 費	404,500	404,500	0	0
諸 会 費	101,000	101,000	0	0
新 聞 図 書 費	131,000	131,000	0	0
フ。ロク。ラム 費	900,909	900,909	0	0
〔 管 理 費 〕	0	0	9,157,705	9,157,705
給 料 手 当	0	0	3,160,500	3,160,500
賞 与	0	0	730,210	730,210
退 職 給 付 費 用	0	0	200,568	200,568
法 定 福 利 費	0	0	565,810	565,810
福 利 厚 生 費	0	0	7,672	7,672
通 勤 交 通 費	0	0	124,600	124,600
広 報 費	0	0	50,000	50,000
旅 費 交 通 費	0	0	84,330	84,330
通 信 運 搬 費	0	0	248,150	248,150
建 物 減 価 償 却 費	0	0	78,525	78,525
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	8,550	8,550
消 耗 品 費	0	0	186,000	186,000
修 繕 費	0	0	9,750	9,750
印 刷 製 本 費	0	0	261,000	261,000
光 熱 水 料 費	0	0	60,000	60,000
賃 借 料	0	0	109,600	109,600
保 険 料	0	0	163,000	163,000
諸 謝 金	0	0	18,000	18,000
租 税 公 課	0	0	36,840	36,840
支 払 負 担 金	0	0	1,066,000	1,066,000
支 払 寄 付 金	0	0	30,000	30,000
諸 会 費	0	0	25,000	25,000
支 払 手 数 料	0	0	303,700	303,700
保 健 衛 生 費	0	0	2,000	2,000
研 修 費	0	0	100,000	100,000
委 託 費	0	0	1,527,900	1,527,900
【 経 常 費 用 】	158,320,945	158,320,945	9,157,705	9,157,705
【調整前当期経常増減額】	-4,996,541	-4,996,541	103,346	103,346
【当期経常増減額】	-4,996,541	-4,996,541	103,346	103,346
【税前当期一般正味財産増減】	-4,996,541	-4,996,541	103,346	103,346
【当期一般正味財産増減】	-4,996,541	-4,996,541	103,346	103,346
【一般正味財産期末残高】	-4,996,541	-4,996,541	103,346	103,346
【正味財産期末残高】	-4,996,541	-4,996,541	103,346	103,346

正味財産増減予算書内訳表

3 頁

1 公益財団法人 神戸YWCA

自 平成28年 4月 1日
(単位:円) 至 平成29年 3月31日

勘 定 科 目	内部取引消去	合 計		
〔基本財産運用益〕	0	251		
基本財産受取利息	0	251		
〔受取会費〕	0	1,732,000		
正会員受取会費	0	1,600,000		
特別会員受取会費	0	132,000		
〔事業収益〕	0	137,711,199		
事業収益	0	32,386,450		
介護事業収益	0	88,200,000		
教育事業収益	0	17,091,249		
受託事業収益	0	33,500		
〔受取補助金等〕	0	13,789,205		
受取国庫補助金	0	4,911,000		
受取地方公団補助金	0	300,000		
受取民間補助金	0	150,000		
受取国庫助成金	0	7,418,205		
受取地方公団助成金	0	445,000		
受取民間助成金	0	565,000		
〔受取負担金〕	0	411,000		
受取負担金	0	411,000		
〔受取寄付金〕	0	8,940,000		
受取寄付金	0	8,925,000		
受取寄付金振替額	0	15,000		
〔雑収益〕	0	1,800		
受取利息	0	1,800		
【経常収益】	0	162,585,455		
〔事業費〕	0	158,320,945		
給料手当	0	97,467,126		
賞与	0	9,204,790		
退職給付費用	0	1,987,432		
法定福利費	0	8,942,040		
福利厚生費	0	216,528		
通勤交通費	0	8,753,604		
広報費	0	1,283,100		
会議費	0	5,000		
旅費交通費	0	1,516,430		
通信運搬費	0	1,619,886		
建物減価償却費	0	3,901,814		
什器減価償却費	0	145,680		
消耗什器備品費	0	276,450		
消耗品費	0	2,971,200		
修繕費	0	365,250		
印刷製本費	0	322,200		
光熱水料費	0	2,460,000		
賃借料	0	1,467,720		
保険料	0	922,000		
諸謝金	0	3,262,730		
租税公課	0	2,359,320		
支払寄付金	0	255,000		
委託費	0	2,477,100		
雑費	0	365,200		
その他事業費	0	247,755		
教材費	0	65,000		
支払手数料	0	160,500		

(28. 3.20 21:54)

正味財産増減予算書内訳表

4 頁

1 公益財団法人 神戸YWCA

自 平成28年 4月 1日
(単位：円) 至 平成29年 3月31日

勘 定 科 目	内部取引消去	合 計		
原 材 料 費	0	3,124,681		
渉 外 費	0	5,000		
研 修 費	0	297,000		
保 健 衛 生 費	0	336,000		
車 両 費	0	404,500		
諸 会 費	0	101,000		
新 聞 図 書 費	0	131,000		
フ。ロク。ラム 費	0	900,909		
〔 管 理 費 〕	0	9,157,705		
給 料 手 当	0	3,160,500		
賞 与	0	730,210		
退 職 給 付 費 用	0	200,568		
法 定 福 利 費	0	565,810		
福 利 厚 生 費	0	7,672		
通 勤 交 通 費	0	124,600		
広 報 費	0	50,000		
旅 費 交 通 費	0	84,330		
通 信 運 搬 費	0	248,150		
建 物 減 価 償 却 費	0	78,525		
消 耗 什 器 備 品 費	0	8,550		
消 耗 品 費	0	186,000		
修 繕 費	0	9,750		
印 刷 製 本 費	0	261,000		
光 熱 水 料 費	0	60,000		
賃 借 料	0	109,600		
保 険 料	0	163,000		
諸 謝 金	0	18,000		
租 税 公 課	0	36,840		
支 払 負 担 金	0	1,066,000		
支 払 寄 付 金	0	30,000		
諸 会 費	0	25,000		
支 払 手 数 料	0	303,700		
保 健 衛 生 費	0	2,000		
研 修 費	0	100,000		
委 託 費	0	1,527,900		
【 経 常 費 用 】	0	167,478,650		
【調整前当期経常増減額】	0	-4,893,195		
【当期経常増減額】	0	-4,893,195		
【税前当期一般正財増減】	0	-4,893,195		
【当期一般正味財産増減】	0	-4,893,195		
【一般正味財産期末残高】	0	-4,893,195		
【正味財産期末残高】	0	-4,893,195		