

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29年 4月 1日
(単位:円) 至 平成30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〕 | 144,065,157 | 144,065,157 | 70,000 | 70,000 |
| 事業収益 | 8,064,300 | 8,064,300 | 70,000 | 70,000 |
| 介護事業収益 | 83,864,000 | 83,864,000 | 0 | 0 |
| 教育事業収益 | 21,440,128 | 21,440,128 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 2,696,729 | 2,696,729 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 0 |
| 〔受取補助金等〕 | 11,480,000 | 11,480,000 | 0 | 0 |
| 受取民間補助金 | 3,471,000 | 3,471,000 | 0 | 0 |
| 受取国庫助成金 | 6,394,000 | 6,394,000 | 0 | 0 |
| 受取地方公団助成金 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 490,000 | 490,000 | 0 | 0 |
| 〔受取負担金〕 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0 |
| 〔受取寄付金〕 | 1,239,000 | 1,239,000 | 4,830,000 | 4,830,000 |
| 受取寄付金 | 739,000 | 739,000 | 4,830,000 | 4,830,000 |
| 受取寄付金振替額 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 |
| 〔雑収益〕 | 100,260 | 100,260 | 1,800 | 1,800 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 |
| 雑収益 | 100,260 | 100,260 | 0 | 0 |
| 【経常収益】 | 157,229,417 | 157,229,417 | 6,634,051 | 6,634,051 |
| 〔事業費〕 | 153,539,839 | 153,539,839 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 93,767,750 | 93,767,750 | 0 | 0 |
| 賞与 | 9,751,600 | 9,751,600 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 2,106,000 | 2,106,000 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 9,509,225 | 9,509,225 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 246,680 | 246,680 | 0 | 0 |
| 通勤交通費 | 8,502,342 | 8,502,342 | 0 | 0 |
| 広報費 | 441,900 | 441,900 | 0 | 0 |
| 会議費 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,314,400 | 1,314,400 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,699,816 | 1,699,816 | 0 | 0 |
| 建物減価償却費 | 3,901,475 | 3,901,475 | 0 | 0 |
| 什器減価償却費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,907,320 | 2,907,320 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 390,900 | 390,900 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 595,500 | 595,500 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 1,924,800 | 1,924,800 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 1,350,160 | 1,350,160 | 0 | 0 |
| 保険料 | 694,240 | 694,240 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 3,193,838 | 3,193,838 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 2,834,696 | 2,834,696 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 248,000 | 248,000 | 0 | 0 |
| 委託費 | 2,240,400 | 2,240,400 | 0 | 0 |
| 雑費 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0 |
| 教材費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 191,740 | 191,740 | 0 | 0 |
| 原材料費 | 3,052,000 | 3,052,000 | 0 | 0 |

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29年 4月 1日
(単位：円) 至 平成30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 |
| 渉 外 費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| 研 修 費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0 |
| 保 健 衛 生 費 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0 |
| 車 両 費 | 435,000 | 435,000 | 0 | 0 |
| 諸 会 費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0 |
| 新 聞 図 書 費 | 441,657 | 441,657 | 0 | 0 |
| フ。ロク、ラム費 | 692,800 | 692,800 | 0 | 0 |
| 〔 管 理 費 〕 | 0 | 0 | 13,098,065 | 13,098,065 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 5,426,400 | 5,426,400 |
| 賞 与 | 0 | 0 | 1,142,400 | 1,142,400 |
| 退 職 給 付 費 用 | 0 | 0 | 306,000 | 306,000 |
| 法 定 福 利 費 | 0 | 0 | 1,081,200 | 1,081,200 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 16,320 | 16,320 |
| 通 勤 交 通 費 | 0 | 0 | 163,200 | 163,200 |
| 広 報 費 | 0 | 0 | 76,200 | 76,200 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 18,360 | 18,360 |
| 通 信 運 搬 費 | 0 | 0 | 283,100 | 283,100 |
| 建 物 減 価 償 却 費 | 0 | 0 | 78,525 | 78,525 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 0 | 224,000 | 224,000 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 14,100 | 14,100 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 201,000 | 201,000 |
| 光 熱 水 料 費 | 0 | 0 | 367,200 | 367,200 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 132,600 | 132,600 |
| 保 險 料 | 0 | 0 | 8,760 | 8,760 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 18,000 | 18,000 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 43,000 | 43,000 |
| 支 払 負 担 金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 支 払 寄 付 金 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 支 払 利 息 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 諸 会 費 | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 |
| 支 払 手 数 料 | 0 | 0 | 303,700 | 303,700 |
| 原 材 料 費 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 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 | 1,657,000 | 1,657,000 |
| 【 経 常 費 用 】 | 153,539,839 | 153,539,839 | 13,098,065 | 13,098,065 |
| 【 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 】 | 3,689,578 | 3,689,578 | -6,464,014 | -6,464,014 |
| 【 当 期 経 常 増 減 額 】 | 3,689,578 | 3,689,578 | -6,464,014 | -6,464,014 |
| 【 税 前 当 期 一 般 正 財 増 減 】 | 3,689,578 | 3,689,578 | -6,464,014 | -6,464,014 |
| 【 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 】 | 3,689,578 | 3,689,578 | -6,464,014 | -6,464,014 |
| 【 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 】 | 3,689,578 | 3,689,578 | -6,464,014 | -6,464,014 |
| 【 正 味 財 産 期 末 残 高 】 | 3,689,578 | 3,689,578 | -6,464,014 | -6,464,014 |

正味財産増減予算書内訳表

1 公益財団法人 神戸YWCA

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
(単位:円)

| 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 | 144,135,157 | | |
| 事業収益 | 0 | 8,134,300 | | |
| 介護事業収益 | 0 | 83,864,000 | | |
| 教育事業収益 | 0 | 21,440,128 | | |
| 受託事業収益 | 0 | 2,696,729 | | |
| 保育事業収益 | 0 | 28,000,000 | | |
| 〔受取補助金等〕 | 0 | 11,480,000 | | |
| 受取民間補助金 | 0 | 3,471,000 | | |
| 受取国庫助成金 | 0 | 6,394,000 | | |
| 受取地方公団助成金 | 0 | 1,125,000 | | |
| 受取民間助成金 | 0 | 490,000 | | |
| 〔受取負担金〕 | 0 | 345,000 | | |
| 受取負担金 | 0 | 345,000 | | |
| 〔受取寄付金〕 | 0 | 6,069,000 | | |
| 受取寄付金 | 0 | 5,569,000 | | |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 500,000 | | |
| 〔雑収益〕 | 0 | 102,060 | | |
| 受取利息 | 0 | 1,800 | | |
| 雑収益 | 0 | 100,260 | | |
| 【経常収益】 | 0 | 163,863,468 | | |
| 〔事業費〕 | 0 | 153,539,839 | | |
| 給料手当 | 0 | 93,767,750 | | |
| 賞与 | 0 | 9,751,600 | | |
| 退職給付費用 | 0 | 2,106,000 | | |
| 法定福利費 | 0 | 9,509,225 | | |
| 福利厚生費 | 0 | 246,680 | | |
| 通勤交通費 | 0 | 8,502,342 | | |
| 広報費 | 0 | 441,900 | | |
| 会議費 | 0 | 6,600 | | |
| 旅費交通費 | 0 | 1,314,400 | | |
| 通信運搬費 | 0 | 1,699,816 | | |
| 建物減価償却費 | 0 | 3,901,475 | | |
| 什器減価償却費 | 0 | 145,000 | | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 200,000 | | |
| 消耗品費 | 0 | 2,907,320 | | |
| 修繕費 | 0 | 390,900 | | |
| 印刷製本費 | 0 | 595,500 | | |
| 光熱水料費 | 0 | 1,924,800 | | |
| 賃借料 | 0 | 1,350,160 | | |
| 保険料 | 0 | 694,240 | | |
| 諸謝金 | 0 | 3,193,838 | | |
| 租税公課 | 0 | 2,834,696 | | |
| 支払寄付金 | 0 | 248,000 | | |
| 委託費 | 0 | 2,240,400 | | |
| 雑費 | 0 | 62,000 | | |
| 教材費 | 0 | 230,000 | | |
| 支払手数料 | 0 | 191,740 | | |
| 原材料費 | 0 | 3,052,000 | | |

正味財産増減予算書内訳表

1 公益財団法人 神戸YWCA

自 平成29年 4月 1日
 (単位:円) 至 平成30年 3月31日

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 合計 | | |
|--------------|--------|-------------|--|--|
| 渉外費 | 0 | 25,000 | | |
| 研修費 | 0 | 190,000 | | |
| 保健衛生費 | 0 | 166,000 | | |
| 車両費 | 0 | 435,000 | | |
| 諸会費 | 0 | 81,000 | | |
| 新聞図書費 | 0 | 441,657 | | |
| フ。ロク、ラム費 | 0 | 692,800 | | |
| 〔管理費〕 | 0 | 13,098,065 | | |
| 給料手当 | 0 | 5,426,400 | | |
| 賞与 | 0 | 1,142,400 | | |
| 退職給付費用 | 0 | 306,000 | | |
| 法定福利費 | 0 | 1,081,200 | | |
| 福利厚生費 | 0 | 16,320 | | |
| 通勤交通費 | 0 | 163,200 | | |
| 広報費 | 0 | 76,200 | | |
| 旅費交通費 | 0 | 18,360 | | |
| 通信運搬費 | 0 | 283,100 | | |
| 建物減価償却費 | 0 | 78,525 | | |
| 消耗品費 | 0 | 224,000 | | |
| 修繕費 | 0 | 14,100 | | |
| 印刷製本費 | 0 | 201,000 | | |
| 光熱水料費 | 0 | 367,200 | | |
| 賃借料 | 0 | 132,600 | | |
| 保険料 | 0 | 8,760 | | |
| 諸謝金 | 0 | 18,000 | | |
| 租税公課 | 0 | 43,000 | | |
| 支払負担金 | 0 | 1,000,000 | | |
| 支払寄付金 | 0 | 30,000 | | |
| 支払利息 | 0 | 300,000 | | |
| 諸会費 | 0 | 25,000 | | |
| 支払手数料 | 0 | 303,700 | | |
| 原材料費 | 0 | 80,000 | | |
| 保健衛生費 | 0 | 2,000 | | |
| 研修費 | 0 | 100,000 | | |
| 委託費 | 0 | 1,657,000 | | |
| 【経常費用】 | 0 | 166,637,904 | | |
| 【調整前当期経常増減額】 | 0 | -2,774,436 | | |
| 【当期経常増減額】 | 0 | -2,774,436 | | |
| 【税前当期一般正財増減】 | 0 | -2,774,436 | | |
| 【当期一般正味財産増減】 | 0 | -2,774,436 | | |
| 【一般正味財産期末残高】 | 0 | -2,774,436 | | |
| 【正味財産期末残高】 | 0 | -2,774,436 | | |