

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

3 頁

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		