

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30年 4月 1日  
(単位：円) 至 平成31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
〔受取会費〕	0	0	1,690,000	1,690,000
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	90,000	90,000
〔事業収益〕	124,526,814	124,526,814	170,000	170,000
事業収益	8,669,700	8,669,700	170,000	170,000
介護事業収益	63,387,204	63,387,204	0	0
教育事業収益	20,105,630	20,105,630	0	0
受託事業収益	4,364,280	4,364,280	0	0
保育事業収益	28,000,000	28,000,000	0	0
〔受取補助金等〕	2,480,000	2,480,000	0	0
受取地方公団補助金	1,020,000	1,020,000	0	0
受取民間補助金	270,000	270,000	0	0
受取地方公団助成金	470,000	470,000	0	0
受取民間助成金	720,000	720,000	0	0
〔受取負担金〕	110,000	110,000	0	0
受取負担金	110,000	110,000	0	0
〔受取寄付金〕	1,540,000	1,540,000	7,500,000	7,500,000
受取寄付金	840,000	840,000	7,500,000	7,500,000
受取寄付金振替額	700,000	700,000	0	0
〔雑収益〕	104,300	104,300	50,000	50,000
雑収益	104,300	104,300	50,000	50,000
【経常収益】	128,761,114	128,761,114	9,410,000	9,410,000
〔事業費〕	139,354,685	139,354,685	0	0
給料手当	85,946,267	85,946,267	0	0
賞与	9,396,646	9,396,646	0	0
退職給付費用	2,078,400	2,078,400	0	0
法定福利費	8,988,463	8,988,463	0	0
福利厚生費	161,360	161,360	0	0
通勤交通費	4,550,084	4,550,084	0	0
広報費	573,000	573,000	0	0
会議費	43,950	43,950	0	0
旅費交通費	685,860	685,860	0	0
通信運搬費	1,748,360	1,748,360	0	0
建物減価償却費	3,920,753	3,920,753	0	0
什器減価償却費	145,000	145,000	0	0
消耗什器備品費	210,000	210,000	0	0
消耗品費	2,319,740	2,319,740	0	0
修繕費	2,702,600	2,702,600	0	0
印刷製本費	452,000	452,000	0	0
光熱水料費	1,812,000	1,812,000	0	0
賃借料	1,107,960	1,107,960	0	0
保険料	873,500	873,500	0	0
諸謝金	1,291,138	1,291,138	0	0
租税公課	2,505,100	2,505,100	0	0
支払寄付金	108,000	108,000	0	0
委託費	2,223,000	2,223,000	0	0
雑費	38,500	38,500	0	0
教材費	164,160	164,160	0	0
支払手数料	200,190	200,190	0	0
原材料費	3,700,500	3,700,500	0	0
渉外費	45,000	45,000	0	0
研修費	230,000	230,000	0	0
保健衛生費	250,000	250,000	0	0

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30年 4月 1日  
(単位：円) 至 平成31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
車両費	170,000	170,000	0	0
諸会費	86,000	86,000	0	0
新聞図書費	108,444	108,444	0	0
フックラム費	518,710	518,710	0	0
〔管理費〕	0	0	10,683,463	10,683,463
給料手当	0	0	3,731,573	3,731,573
賞与	0	0	858,654	858,654
退職給付費用	0	0	237,600	237,600
法定福利費	0	0	711,253	711,253
福利厚生費	0	0	8,640	8,640
通勤交通費	0	0	130,046	130,046
広報費	0	0	140,000	140,000
旅費交通費	0	0	14,000	14,000
通信運搬費	0	0	278,500	278,500
建物減価償却費	0	0	79,247	79,247
消耗品費	0	0	293,000	293,000
修繕費	0	0	83,400	83,400
印刷製本費	0	0	213,600	213,600
光熱水料費	0	0	288,000	288,000
賃借料	0	0	81,000	81,000
保険料	0	0	17,500	17,500
諸謝金	0	0	18,000	18,000
租税公課	0	0	30,000	30,000
支払負担金	0	0	800,000	800,000
支払寄付金	0	0	30,000	30,000
支払利息	0	0	250,000	250,000
雑費	0	0	20,000	20,000
諸会費	0	0	28,600	28,600
支払手数料	0	0	301,850	301,850
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	300,000	300,000
委託費	0	0	1,657,000	1,657,000
【経常費用】	139,354,685	139,354,685	10,683,463	10,683,463
【調整前当期経常増減額】	-10,593,571	-10,593,571	-1,273,463	-1,273,463
【当期経常増減額】	-10,593,571	-10,593,571	-1,273,463	-1,273,463
【税前当期一般正財増減】	-10,593,571	-10,593,571	-1,273,463	-1,273,463
【当期一般正味財産増減】	-10,593,571	-10,593,571	-1,273,463	-1,273,463
【一般正味財産期末残高】	-10,593,571	-10,593,571	-1,273,463	-1,273,463
【正味財産期末残高】	-10,593,571	-10,593,571	-1,273,463	-1,273,463

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30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日  
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	合計		
〔受取会費〕	0	1,690,000		
正会員受取会費	0	1,600,000		
特別会員受取会費	0	90,000		
〔事業収益〕	0	124,696,814		
事業収益	0	8,839,700		
介護事業収益	0	63,387,204		
教育事業収益	0	20,105,630		
受託事業収益	0	4,364,280		
保育事業収益	0	28,000,000		
〔受取補助金等〕	0	2,480,000		
受取地方公団補助金	0	1,020,000		
受取民間補助金	0	270,000		
受取地方公団助成金	0	470,000		
受取民間助成金	0	720,000		
〔受取負担金〕	0	110,000		
受取負担金	0	110,000		
〔受取寄付金〕	0	9,040,000		
受取寄付金	0	8,340,000		
受取寄付金振替額	0	700,000		
〔雑収益〕	0	154,300		
雑収益	0	154,300		
【経常収益】	0	138,171,114		
〔事業費〕	0	139,354,685		
給料手当	0	85,946,267		
賞与	0	9,396,646		
退職給付費用	0	2,078,400		
法定福利費	0	8,988,463		
福利厚生費	0	161,360		
通勤交通費	0	4,550,084		
広報費	0	573,000		
会議費	0	43,950		
旅費交通費	0	685,860		
通信運搬費	0	1,748,360		
建物減価償却費	0	3,920,753		
什器減価償却費	0	145,000		
消耗什器備品費	0	210,000		
消耗品費	0	2,319,740		
修繕費	0	2,702,600		
印刷製本費	0	452,000		
光熱水料費	0	1,812,000		
賃借料	0	1,107,960		
保険料	0	873,500		
諸謝金	0	1,291,138		
租税公課	0	2,505,100		
支払寄付金	0	108,000		
委託費	0	2,223,000		
雑費	0	38,500		
教材費	0	164,160		
支払手数料	0	200,190		
原材料費	0	3,700,500		
渉外費	0	45,000		
研修費	0	230,000		
保健衛生費	0	250,000		

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30年 4月 1日  
 (単位：円) 至 平成31年 3月31日

勘定科目	内部取引消去	合計		
車両費	0	170,000		
諸会費	0	86,000		
新聞図書費	0	108,444		
フ。ロク。ラム費	0	518,710		
〔管理費〕	0	10,683,463		
給料手当	0	3,731,573		
賞与	0	858,654		
退職給付費用	0	237,600		
法定福利費	0	711,253		
福利厚生費	0	8,640		
通勤交通費	0	130,046		
広報費	0	140,000		
旅費交通費	0	14,000		
通信運搬費	0	278,500		
建物減価償却費	0	79,247		
消耗品費	0	293,000		
修繕費	0	83,400		
印刷製本費	0	213,600		
光熱水料費	0	288,000		
賃借料	0	81,000		
保険料	0	17,500		
諸謝金	0	18,000		
租税公課	0	30,000		
支払負担金	0	800,000		
支払寄付金	0	30,000		
支払利息	0	250,000		
雑費	0	20,000		
諸会費	0	28,600		
支払手数料	0	301,850		
原材料費	0	80,000		
保健衛生費	0	2,000		
研修費	0	300,000		
委託費	0	1,657,000		
【経常費用】	0	150,038,148		
【調整前当期経常増減額】	0	-11,867,034		
【当期経常増減額】	0	-11,867,034		
【税前当期一般正財増減】	0	-11,867,034		
【当期一般正味財産増減】	0	-11,867,034		
【一般正味財産期末残高】	0	-11,867,034		
【正味財産期末残高】	0	-11,867,034		