

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31年 4月 1日
(単位：円) 至 平成32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	1,800,000	1,800,000
正会員受取会費	0	0	1,680,000	1,680,000
特別会員受取会費	0	0	120,000	120,000
〔事業収益〕	139,410,000	139,410,000	35,000	35,000
事業収益	8,926,000	8,926,000	35,000	35,000
介護事業収益	67,300,000	67,300,000	0	0
教育事業収益	23,320,000	23,320,000	0	0
受託事業収益	4,364,000	4,364,000	0	0
保育事業収益	35,500,000	35,500,000	0	0
〔受取補助金等〕	1,908,000	1,908,000	0	0
受取地方公団補助金	315,000	315,000	0	0
受取地方公団助成金	520,000	520,000	0	0
受取民間助成金	1,073,000	1,073,000	0	0
〔受取負担金〕	105,000	105,000	0	0
受取負担金	105,000	105,000	0	0
〔受取寄付金〕	7,437,000	7,437,000	6,650,000	6,650,000
受取寄付金	4,437,000	4,437,000	4,650,000	4,650,000
受取寄付金振替額	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000
〔雑収益〕	400,000	400,000	10,000	10,000
雑収益	400,000	400,000	10,000	10,000
【経常収益】	149,260,000	149,260,000	8,495,000	8,495,000
〔事業費〕	145,730,970	145,730,970	0	0
給料手当	91,757,684	91,757,684	0	0
賞与	9,315,828	9,315,828	0	0
退職給付費用	2,199,008	2,199,008	0	0
法定福利費	10,227,000	10,227,000	0	0
福利厚生費	320,536	320,536	0	0
通勤交通費	6,234,940	6,234,940	0	0
広報費	371,400	371,400	0	0
会議費	17,346	17,346	0	0
旅費交通費	573,560	573,560	0	0
通信運搬費	1,303,880	1,303,880	0	0
建物減価償却費	3,920,582	3,920,582	0	0
消耗什器備品費	200,000	200,000	0	0
消耗品費	2,357,600	2,357,600	0	0
修繕費	1,282,100	1,282,100	0	0
印刷製本費	393,200	393,200	0	0
光熱水料費	1,588,400	1,588,400	0	0
賃借料	971,866	971,866	0	0
保険料	539,900	539,900	0	0
諸謝金	1,342,000	1,342,000	0	0
租税公課	2,242,200	2,242,200	0	0
支払負担金	52,000	52,000	0	0
支払寄付金	145,000	145,000	0	0
委託費	1,892,000	1,892,000	0	0
雑費	20,000	20,000	0	0
教材費	190,000	190,000	0	0
地代家賃	600,000	600,000	0	0
支払手数料	184,940	184,940	0	0
原材料費	3,551,000	3,551,000	0	0
渉外費	117,000	117,000	0	0
研修費	140,000	140,000	0	0
保健衛生費	140,000	140,000	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31年 4月 1日
(単位：円) 至 平成32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	564,000	564,000	0	0
諸 会 費	115,000	115,000	0	0
新 聞 図 書 費	70,000	70,000	0	0
フ ° ロ ク ° ラ ム 費	791,000	791,000	0	0
〔 管 理 費 〕	0	0	11,960,030	11,960,030
給 料 手 当	0	0	4,613,316	4,613,316
賞 与	0	0	1,058,172	1,058,172
退 職 給 付 費 用	0	0	292,992	292,992
法 定 福 利 費	0	0	872,000	872,000
福 利 厚 生 費	0	0	10,464	10,464
通 勤 交 通 費	0	0	146,060	146,060
広 報 費	0	0	43,600	43,600
接 待 交 際 費	0	0	30,000	30,000
会 議 費	0	0	654	654
旅 費 交 通 費	0	0	17,440	17,440
通 信 運 搬 費	0	0	249,120	249,120
建 物 減 価 償 却 費	0	0	79,418	79,418
消 耗 品 費	0	0	305,400	305,400
修 繕 費	0	0	37,900	37,900
印 刷 製 本 費	0	0	221,800	221,800
光 熱 水 料 費	0	0	261,600	261,600
賃 借 料	0	0	79,134	79,134
保 険 料	0	0	2,100	2,100
諸 謝 金	0	0	17,000	17,000
租 税 公 課	0	0	28,800	28,800
支 払 負 担 金	0	0	630,000	630,000
支 払 利 息	0	0	200,000	200,000
諸 会 費	0	0	28,000	28,000
支 払 手 数 料	0	0	371,060	371,060
原 材 料 費	0	0	360,000	360,000
研 修 費	0	0	300,000	300,000
委 託 費	0	0	1,704,000	1,704,000
【 経 常 費 用 】	145,730,970	145,730,970	11,960,030	11,960,030
【 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 】	3,529,030	3,529,030	-3,465,030	-3,465,030
【 当 期 経 常 増 減 額 】	3,529,030	3,529,030	-3,465,030	-3,465,030
【 税 前 当 期 一 般 正 財 増 減 】	3,529,030	3,529,030	-3,465,030	-3,465,030
【 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 】	3,529,030	3,529,030	-3,465,030	-3,465,030
【 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 】	3,529,030	3,529,030	-3,465,030	-3,465,030
【 正 味 財 産 期 末 残 高 】	3,529,030	3,529,030	-3,465,030	-3,465,030

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31年 4月 1日
至 平成32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	1,800,000		
正会員受取会費	0	1,680,000		
特別会員受取会費	0	120,000		
〔事業収益〕	0	139,445,000		
事業収益	0	8,961,000		
介護事業収益	0	67,300,000		
教育事業収益	0	23,320,000		
受託事業収益	0	4,364,000		
保育事業収益	0	35,500,000		
〔受取補助金等〕	0	1,908,000		
受取地方公団補助金	0	315,000		
受取地方公団助成金	0	520,000		
受取民間助成金	0	1,073,000		
〔受取負担金〕	0	105,000		
受取負担金	0	105,000		
〔受取寄付金〕	0	14,087,000		
受取寄付金	0	9,087,000		
受取寄付金振替額	0	5,000,000		
〔雑収益〕	0	410,000		
雑収益	0	410,000		
【経常収益】	0	157,755,000		
〔事業費〕	0	145,730,970		
給料手当	0	91,757,684		
賞与	0	9,315,828		
退職給付費用	0	2,199,008		
法定福利費	0	10,227,000		
福利厚生費	0	320,536		
通勤交通費	0	6,234,940		
広報費	0	371,400		
会議費	0	17,346		
旅費交通費	0	573,560		
通信運搬費	0	1,303,880		
建物減価償却費	0	3,920,582		
消耗什器備品費	0	200,000		
消耗品費	0	2,357,600		
修繕費	0	1,282,100		
印刷製本費	0	393,200		
光熱水料費	0	1,588,400		
賃借料	0	971,866		
保険料	0	539,900		
諸謝金	0	1,342,000		
租税公課	0	2,242,200		
支払負担金	0	52,000		
支払寄付金	0	145,000		
委託費	0	1,892,000		
雑費	0	20,000		
教材費	0	190,000		
地代家賃	0	600,000		
支払手数料	0	184,940		
原材料費	0	3,551,000		
渉外費	0	117,000		
研修費	0	140,000		
保健衛生費	0	140,000		

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31年 4月 1日
 (単位：円) 至 平成32年 3月31日

勘 定 科 目	内部取引消去	合 計		
車 両 費	0	564,000		
諸 会 費	0	115,000		
新 聞 図 書 費	0	70,000		
フ。ロク。ラム 費	0	791,000		
〔 管 理 費 〕	0	11,960,030		
給 料 手 当	0	4,613,316		
賞 与	0	1,058,172		
退 職 給 付 費 用	0	292,992		
法 定 福 利 費	0	872,000		
福 利 厚 生 費	0	10,464		
通 勤 交 通 費	0	146,060		
広 報 費	0	43,600		
接 待 交 際 費	0	30,000		
会 議 費	0	654		
旅 費 交 通 費	0	17,440		
通 信 運 搬 費	0	249,120		
建 物 減 価 償 却 費	0	79,418		
消 耗 品 費	0	305,400		
修 繕 費	0	37,900		
印 刷 製 本 費	0	221,800		
光 熱 水 料 費	0	261,600		
賃 借 料	0	79,134		
保 険 料	0	2,100		
諸 謝 金	0	17,000		
租 税 公 課	0	28,800		
支 払 負 担 金	0	630,000		
支 払 利 息	0	200,000		
諸 会 費	0	28,000		
支 払 手 数 料	0	371,060		
原 材 料 費	0	360,000		
研 修 費	0	300,000		
委 託 費	0	1,704,000		
【 経 常 費 用 】	0	157,691,000		
【 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 】	0	64,000		
【 当 期 経 常 増 減 額 】	0	64,000		
【 税 前 当 期 一 般 正 財 増 減 】	0	64,000		
【 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 】	0	64,000		
【 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 】	0	64,000		
【 正 味 財 産 期 末 残 高 】	0	64,000		