

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 令和 2年 4月 1日  
(単位：円) 至 令和 3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	1,990,000	1,990,000
正会員受取会費	0	0	1,620,000	1,620,000
特別会員受取会費	0	0	120,000	120,000
賛助会員受取会費	0	0	250,000	250,000
〔事業収益〕	123,321,000	123,321,000	1,135,000	1,135,000
事業収益	5,665,000	5,665,000	1,135,000	1,135,000
介護事業収益	60,244,000	60,244,000	0	0
教育事業収益	19,124,000	19,124,000	0	0
受託事業収益	4,364,000	4,364,000	0	0
保育事業収益	33,924,000	33,924,000	0	0
〔受取補助金等〕	5,193,000	5,193,000	0	0
受取国庫補助金	4,500,000	4,500,000	0	0
受取地方公団助成金	390,000	390,000	0	0
受取民間助成金	303,000	303,000	0	0
〔受取寄付金〕	11,134,000	11,134,000	4,500,000	4,500,000
受取寄付金	11,134,000	11,134,000	4,500,000	4,500,000
〔雑収益〕	95,000	95,000	20,000	20,000
雑収益	95,000	95,000	20,000	20,000
【経常収益】	139,743,000	139,743,000	7,645,000	7,645,000
〔事業費〕	137,853,616	137,853,616	0	0
給料手当	87,098,300	87,098,300	0	0
賞与	9,053,768	9,053,768	0	0
退職給付費用	1,693,300	1,693,300	0	0
法定福利費	8,628,708	8,628,708	0	0
福利厚生費	227,675	227,675	0	0
通勤交通費	5,324,258	5,324,258	0	0
広報費	137,000	137,000	0	0
旅費交通費	798,625	798,625	0	0
通信運搬費	1,371,325	1,371,325	0	0
建物減価償却費	3,920,582	3,920,582	0	0
消耗品費	2,011,125	2,011,125	0	0
修繕費	1,109,625	1,109,625	0	0
印刷製本費	1,038,200	1,038,200	0	0
燃料費	1,000	1,000	0	0
光熱水料費	1,206,200	1,206,200	0	0
賃借料	1,172,425	1,172,425	0	0
保険料	369,800	369,800	0	0
諸謝金	2,118,000	2,118,000	0	0
租税公課	2,280,000	2,280,000	0	0
支払負担金	75,000	75,000	0	0
支払寄付金	40,000	40,000	0	0
委託費	2,063,600	2,063,600	0	0
雑費	858,000	858,000	0	0
教材費	143,000	143,000	0	0
支払手数料	386,100	386,100	0	0
原材料費	1,656,000	1,656,000	0	0
渉外費	48,000	48,000	0	0
研修費	210,000	210,000	0	0
保健衛生費	190,000	190,000	0	0
車両費	97,000	97,000	0	0
諸会費	131,000	131,000	0	0
新聞図書費	20,000	20,000	0	0
フ゜ロク゜ラム費	2,376,000	2,376,000	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 令和 2年 4月 1日  
(単位：円) 至 令和 3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
〔 管 理 費 〕	0	0	9,530,384	9,530,384
給 料 手 当	0	0	3,085,700	3,085,700
賞 与	0	0	697,232	697,232
退 職 給 付 費 用	0	0	194,700	194,700
法 定 福 利 費	0	0	599,292	599,292
福 利 厚 生 費	0	0	10,325	10,325
通 勤 交 通 費	0	0	100,742	100,742
広 報 費	0	0	38,000	38,000
旅 費 交 通 費	0	0	11,375	11,375
通 信 運 搬 費	0	0	233,675	233,675
建 物 減 価 償 却 費	0	0	79,418	79,418
消 耗 品 費	0	0	198,875	198,875
修 繕 費	0	0	25,375	25,375
印 刷 製 本 費	0	0	113,800	113,800
燃 料 費	0	0	3,000	3,000
光 熱 水 料 費	0	0	239,800	239,800
賃 借 料	0	0	54,575	54,575
保 險 料	0	0	61,100	61,100
諸 謝 金	0	0	17,000	17,000
租 税 公 課	0	0	220,000	220,000
支 払 負 担 金	0	0	630,000	630,000
支 払 寄 付 金	0	0	60,000	60,000
支 払 利 息	0	0	330,000	330,000
渉 外 費	0	0	10,000	10,000
諸 会 費	0	0	50,000	50,000
支 払 手 数 料	0	0	362,000	362,000
フ。ロク。ラム 費	0	0	8,000	8,000
原 材 料 費	0	0	270,000	270,000
研 修 費	0	0	300,000	300,000
委 託 費	0	0	1,526,400	1,526,400
【 経 常 費 用 】	137,853,616	137,853,616	9,530,384	9,530,384
【 調整前当期経常増減額】	1,889,384	1,889,384	-1,885,384	-1,885,384
【 当期経常増減額】	1,889,384	1,889,384	-1,885,384	-1,885,384
【 税前当期一般正財増減】	1,889,384	1,889,384	-1,885,384	-1,885,384
【 当期一般正味財産増減】	1,889,384	1,889,384	-1,885,384	-1,885,384
【 一般正味財産期末残高】	1,889,384	1,889,384	-1,885,384	-1,885,384
【 正味財産期末残高】	1,889,384	1,889,384	-1,885,384	-1,885,384

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 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日  
(単位：円)

勘定科目	内部取引等消去	合計		
〔受取会費〕	0	1,990,000		
正会員受取会費	0	1,620,000		
特別会員受取会費	0	120,000		
賛助会員受取会費	0	250,000		
〔事業収益〕	0	124,456,000		
事業収益	0	6,800,000		
介護事業収益	0	60,244,000		
教育事業収益	0	19,124,000		
受託事業収益	0	4,364,000		
保育事業収益	0	33,924,000		
〔受取補助金等〕	0	5,193,000		
受取国庫補助金	0	4,500,000		
受取地方公団助成金	0	390,000		
受取民間助成金	0	303,000		
〔受取寄付金〕	0	15,634,000		
受取寄付金	0	15,634,000		
〔雑収益〕	0	115,000		
雑収益	0	115,000		
【経常収益】	0	147,388,000		
〔事業費〕	0	137,853,616		
給料手当	0	87,098,300		
賞与	0	9,053,768		
退職給付費用	0	1,693,300		
法定福利費	0	8,628,708		
福利厚生費	0	227,675		
通勤交通費	0	5,324,258		
広報費	0	137,000		
旅費交通費	0	798,625		
通信運搬費	0	1,371,325		
建物減価償却費	0	3,920,582		
消耗品費	0	2,011,125		
修繕費	0	1,109,625		
印刷製本費	0	1,038,200		
燃料費	0	1,000		
光熱水料費	0	1,206,200		
賃借料	0	1,172,425		
保険料	0	369,800		
諸謝金	0	2,118,000		
租税公課	0	2,280,000		
支払負担金	0	75,000		
支払寄付金	0	40,000		
委託費	0	2,063,600		
雑費	0	858,000		
教材費	0	143,000		
支払手数料	0	386,100		
原材料費	0	1,656,000		
渉外費	0	48,000		
研修費	0	210,000		
保健衛生費	0	190,000		
車両費	0	97,000		
諸会費	0	131,000		
新聞図書費	0	20,000		
フ゜ロク゜ラム費	0	2,376,000		

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 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日  
(単位：円)

勘定科目	内部取引等消去	合計		
〔管理費〕	0	9,530,384		
給料手当	0	3,085,700		
賞与	0	697,232		
退職給付費用	0	194,700		
法定福利費	0	599,292		
福利厚生費	0	10,325		
通勤交通費	0	100,742		
広報費	0	38,000		
旅費交通費	0	11,375		
通信運搬費	0	233,675		
建物減価償却費	0	79,418		
消耗品費	0	198,875		
修繕費	0	25,375		
印刷製本費	0	113,800		
燃料費	0	3,000		
光熱水料費	0	239,800		
賃借料	0	54,575		
保険料	0	61,100		
諸謝金	0	17,000		
租税公課	0	220,000		
支払負担金	0	630,000		
支払寄付金	0	60,000		
支払利息	0	330,000		
渉外費	0	10,000		
諸会費	0	50,000		
支払手数料	0	362,000		
プログラム費	0	8,000		
原材料費	0	270,000		
研修費	0	300,000		
委託費	0	1,526,400		
【経常費用】	0	147,384,000		
【調整前当期経常増減額】	0	4,000		
【当期経常増減額】	0	4,000		
【税前当期一般正財増減】	0	4,000		
【当期一般正味財産増減】	0	4,000		
【一般正味財産期末残高】	0	4,000		
【正味財産期末残高】	0	4,000		