

正味財産増減予算書内訳表

1 公益財団法人 神戸YWCA

自 令和 3年 4月 1日
(単位：円) 至 令和 4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	1,272,000	1,272,000
正会員受取会費	0	0	1,200,000	1,200,000
特別会員受取会費	0	0	72,000	72,000
〔事業収益〕	112,598,000	112,598,000	60,000	60,000
事業収益	2,488,000	2,488,000	60,000	60,000
教育事業収益	68,410,000	68,410,000	0	0
受託事業収益	4,445,000	4,445,000	0	0
保育事業収益	37,255,000	37,255,000	0	0
〔受取補助金等〕	4,619,000	4,619,000	0	0
受取国庫補助金	3,600,000	3,600,000	0	0
受取地方公団補助金	414,000	414,000	0	0
受取地方公団助成金	310,000	310,000	0	0
受取民間助成金	295,000	295,000	0	0
〔受取寄付金〕	3,217,000	3,217,000	6,887,000	6,887,000
受取寄付金	3,217,000	3,217,000	6,887,000	6,887,000
〔雑収益〕	213,000	213,000	0	0
雑収益	213,000	213,000	0	0
【経常収益】	120,647,000	120,647,000	8,219,000	8,219,000
〔事業費〕	122,862,987	122,862,987	0	0
給料手当	82,767,060	82,767,060	0	0
賞与	8,023,290	8,023,290	0	0
退職給付費用	1,665,760	1,665,760	0	0
法定福利費	8,218,670	8,218,670	0	0
福利厚生費	186,840	186,840	0	0
通勤交通費	4,725,890	4,725,890	0	0
広報費	79,000	79,000	0	0
旅費交通費	533,300	533,300	0	0
通信運搬費	992,000	992,000	0	0
建物減価償却費	3,775,249	3,775,249	0	0
消耗什器備品	100,000	100,000	0	0
消耗品	1,800,000	1,800,000	0	0
修繕費	387,900	387,900	0	0
印刷製本費	355,250	355,250	0	0
燃料費	300,000	300,000	0	0
光熱水料費	967,972	967,972	0	0
賃借料	1,074,100	1,074,100	0	0
保険料	352,260	352,260	0	0
諸謝金	1,007,000	1,007,000	0	0
租税公課	868,300	868,300	0	0
支払寄付金	42,000	42,000	0	0
委託費	1,722,146	1,722,146	0	0
雑費	65,000	65,000	0	0
教材費	217,000	217,000	0	0
地代家賃	414,000	414,000	0	0
支払手数料	103,000	103,000	0	0
原材料費	1,104,000	1,104,000	0	0
渉外費	38,000	38,000	0	0
研修費	155,000	155,000	0	0
保健衛生費	184,000	184,000	0	0
車両費	100,000	100,000	0	0
諸会費	101,000	101,000	0	0
新聞図書費	50,000	50,000	0	0
フ。ロク。ラム費	388,000	388,000	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 3年 4月 1日
(単位：円) 至 令和 4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	11,182,013	11,182,013
給料手当	0	0	3,430,940	3,430,940
賞与	0	0	792,710	792,710
退職給付費用	0	0	216,240	216,240
法定福利費	0	0	688,330	688,330
福利厚生費	0	0	8,160	8,160
通勤交通費	0	0	116,110	116,110
旅費	0	0	1,700	1,700
通信運搬費	0	0	290,000	290,000
建物減価償却費	0	0	224,751	224,751
消耗品費	0	0	254,000	254,000
修繕費	0	0	17,100	17,100
印刷製本費	0	0	112,750	112,750
光熱水料費	0	0	258,028	258,028
賃借料	0	0	62,900	62,900
保険料	0	0	184,740	184,740
諸謝金	0	0	82,000	82,000
租税公課	0	0	1,561,700	1,561,700
支払負担金	0	0	630,000	630,000
支払寄付金	0	0	50,000	50,000
支払利息	0	0	130,000	130,000
雑費	0	0	50,000	50,000
諸会費	0	0	18,000	18,000
支払手数料	0	0	353,000	353,000
原材料費	0	0	234,000	234,000
車両費	0	0	41,000	41,000
委託費	0	0	1,373,854	1,373,854
【経常費用】	122,862,987	122,862,987	11,182,013	11,182,013
【調整前当期経常増減額】	-2,215,987	-2,215,987	-2,963,013	-2,963,013
【当期経常増減額】	-2,215,987	-2,215,987	-2,963,013	-2,963,013
【税前当期一般正財増減】	-2,215,987	-2,215,987	-2,963,013	-2,963,013
【当期一般正味財産増減】	-2,215,987	-2,215,987	-2,963,013	-2,963,013
【一般正味財産期末残高】	-2,215,987	-2,215,987	-2,963,013	-2,963,013
【正味財産期末残高】	-2,215,987	-2,215,987	-2,963,013	-2,963,013

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 3年 4月 1日
 (単位: 円) 至 令和 4年 3月31日

勘定科目	内部取引等消去	合計		
〔受取会費〕	0	1,272,000		
正会員受取会費	0	1,200,000		
特別会員受取会費	0	72,000		
〔事業収益〕	0	112,658,000		
事業収益	0	2,548,000		
教育事業収益	0	68,410,000		
受託事業収益	0	4,445,000		
保育事業収益	0	37,255,000		
〔受取補助金等〕	0	4,619,000		
受取国庫補助金	0	3,600,000		
受取地方公団補助金	0	414,000		
受取地方公団助成金	0	310,000		
受取民間助成金	0	295,000		
〔受取寄付金〕	0	10,104,000		
受取寄付金	0	10,104,000		
〔雑収益〕	0	213,000		
雑収益	0	213,000		
【経常収益】	0	128,866,000		
〔事業費〕	0	122,862,987		
給料手当	0	82,767,060		
賞与	0	8,023,290		
退職給付費用	0	1,665,760		
法定福利費	0	8,218,670		
福利厚生費	0	186,840		
通勤交通費	0	4,725,890		
広報費	0	79,000		
旅費交通費	0	533,300		
通信運搬費	0	992,000		
建物減価償却費	0	3,775,249		
消耗什器備品費	0	100,000		
消耗品費	0	1,800,000		
修繕費	0	387,900		
印刷製本費	0	355,250		
燃料費	0	300,000		
光熱水料費	0	967,972		
賃借料	0	1,074,100		
保険料	0	352,260		
諸謝金	0	1,007,000		
租税公課	0	868,300		
支払寄付金	0	42,000		
委託費	0	1,722,146		
雑費	0	65,000		
教材費	0	217,000		
地代家賃	0	414,000		
支払手数料	0	103,000		
原材料費	0	1,104,000		
渉外費	0	38,000		
研修費	0	155,000		
保健衛生費	0	184,000		
車両費	0	100,000		
諸会費	0	101,000		
新聞図書費	0	50,000		
プログラム費	0	388,000		

正味財産増減予算書内訳表

4 頁

1 公益財団法人 神戸YWCA

(単位：円) 自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

勘定科目	内部取引等消去	合計		
〔管理費〕	0	11,182,013		
給料手当	0	3,430,940		
賞与	0	792,710		
退職給付費用	0	216,240		
法定福利費	0	688,330		
福利厚生費	0	8,160		
通勤交通費	0	116,110		
旅費	0	1,700		
通信運搬費	0	290,000		
建物減価償却費	0	224,751		
消耗品費	0	254,000		
修繕費	0	17,100		
印刷製本費	0	112,750		
光熱水料費	0	258,028		
賃借料	0	62,900		
保険料	0	184,740		
諸謝金	0	82,000		
租税公課	0	1,561,700		
支払負担金	0	630,000		
支払寄付金	0	50,000		
支払利息	0	130,000		
雑費	0	50,000		
諸会費	0	18,000		
支払手数料	0	353,000		
原材料費	0	234,000		
車両費	0	41,000		
委託費	0	1,373,854		
【経常費用】	0	134,045,000		
【調整前当期経常増減額】	0	-5,179,000		
【当期経常増減額】	0	-5,179,000		
【税前当期一般正財増減】	0	-5,179,000		
【当期一般正味財産増減】	0	-5,179,000		
【一般正味財産期末残高】	0	-5,179,000		
【正味財産期末残高】	0	-5,179,000		