

2017年度 収支予算書

公益財団法人 大阪YWCA

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0			
受取寄付金	9,823,800	9,763,800		60,000
助成金収入	2,250,000	2,250,000		
受取会費	3,900,000	2,222,000		1,678,000
事業収益	186,174,300	186,174,300		
賃貸収入	5,184,000		5,184,000	
受託収益	1,140,000		1,140,000	
雑収益	604,000	604,000		
受取寄付金—指定正味財産からの振替額	855,100	855,100		
経常収益計	209,931,200	201,869,200	6,324,000	1,738,000
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	56,476,200	54,746,900	1,729,300	
法定福利費	14,588,500	14,234,500	354,000	0
講師謝金	22,939,900	22,939,900		0
講師給料	54,450,700	54,450,700		0
退職給付費用	793,100	793,100		0
福利厚生費	173,600	173,600		0
プログラム費・教材費	6,272,400	6,272,400		0
旅費交通費	3,049,200	3,049,200		0
通信運搬費	2,381,600	2,380,600	1,000	0
交際費	10,000	10,000		0
賃借料	2,622,200	2,622,200		0
保険料	557,200	499,200	58,000	0
修繕維持費	443,000	443,000		0
水道光熱費	9,835,200	9,835,200		0
什器備品費	0	0		0
消耗品費	3,541,700	3,540,700	1,000	0
印刷製本費	1,371,300	1,371,300		0
租税公課	9,773,900	8,821,800	952,100	0
研修費	348,000	348,000		0
広告宣伝費	2,758,000	2,758,000		0
業務委託費	9,159,200	9,159,200		0
会議費	56,100	56,100		0
新聞図書費	348,000	348,000		0
奨学金	1,140,000	1,140,000		0
寄付金支出	340,000	340,000		0
諸会費	2,543,000	2,543,000		0
雑費	780,800	780,800		0
賞与引当金繰入額	30,000	30,000		0
減価償却費	3,954,800	3,203,300	751,500	0
事業費計	210,737,600	206,890,700	3,846,900	0
管理費				
給料手当	710,600	0	0	710,600
法定福利費	145,000	0	0	145,000
旅費交通費	90,000	0	0	90,000
通信運搬費	25,000	0	0	25,000
保険料支出	31,000	0	0	31,000
修繕維持費	29,000	0	0	29,000
消耗品費	30,000	0	0	30,000
印刷製本費	12,000	0	0	12,000
租税公課	262,000	0	0	262,000
業務委託費	176,000	0	0	176,000
雑費	13,000	0	0	13,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
減価償却費	225,600	0	0	225,600
管理費計	1,749,200	0	0	1,749,200
経常費用計	212,486,800	206,890,700	3,846,900	1,749,200
当期経常増減額	△ 2,555,600	△ 5,021,500	2,477,100	△ 11,200
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入額	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
有価証券評価損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,555,600	△ 5,021,500	2,477,100	△ 11,200
法人税、住民税及び事業税	120,000	0	120,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 2,675,600	△ 5,021,500	2,357,100	△ 11,200
他会計振替額	0	1,222,689	△ 1,222,689	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,675,600	△ 3,798,811	1,134,411	△ 11,200
一般正味財産期首残高	155,502,218	104,373,576	22,202,060	28,926,582
一般正味財産期末残高	152,826,618	100,574,765	23,336,471	28,915,382
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 855,100	△ 855,100	0	0
指定正味財産有価証券評価益/損	0	0	0	0
受取寄付金(YWCA奨学金)	150,000	150,000	0	0
受取寄付金(東日本大震災被災支援事業)	150,000	150,000	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 555,100	△ 555,100	0	0
指定正味財産期首残高	21,539,369	21,539,369	0	0
指定正味財産期末残高	20,984,269	20,984,269	0	0
III 正味財産期末残高	173,810,887	121,559,034	23,336,471	28,915,382