

2018年度 収 支 予 算 書 (案)

公益財団法人 大阪YWCA

自 平成30年4月1日 至 平成31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	854,500	854,500		
受取寄付金	9,697,800	9,637,800	0	60,000
助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	0
受取会費	3,899,000	2,221,000	0	1,678,000
事業収益	193,936,500	193,936,500		0
賃貸収入	5,184,000	0	5,184,000	0
受託収益	1,140,000	0	1,140,000	0
雑収益	0			0
受取寄付金一指定正味財産からの振替額	11,280,500	11,280,500	0	0
	0			0
経常収益計	227,792,300	219,730,300	6,324,000	1,738,000
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	62,704,000	61,459,000	1,245,000	
法定福利費	14,147,300	13,892,300	255,000	0
講師謝金	26,264,700	26,264,700	0	0
講師給料	55,077,100	55,077,100	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	135,800	135,800	0	0
プログラム費・教材費	13,121,000	13,121,000	0	0
旅費交通費	5,176,900	5,176,900	0	0
通信運搬費	2,470,000	2,469,000	1,000	0
交際費	10,000	10,000		0
賃借料	3,121,600	3,121,600		0
保険料	543,600	485,600	58,000	0
修繕維持費	465,000	465,000		0
水道光熱費	9,810,000	9,810,000		0
什器備品費	0	0		0
消耗品費	3,947,900	3,946,900	1,000	0
印刷製本費	1,280,900	1,280,900		0
租税公課	9,312,900	8,320,900	992,000	0
研修費	257,000	257,000		0
広告宣伝費	3,832,100	3,832,100		0
業務委託費	9,351,200	9,351,200		0
会議費	55,000	55,000		0
新聞図書費	354,000	354,000		0
奨学金	1,800,000	1,800,000		0
寄付金支出	350,000	350,000		0
諸会費	2,346,000	2,346,000		0
雑費	644,100	644,100		0
賞与引当金繰入額	120,000	120,000		0
減価償却費	4,673,400	3,928,400	745,000	0
事業費計	231,371,500	228,074,500	3,297,000	0
管理費				
給料手当	998,000	0	0	998,000
法定福利費	204,000	0	0	204,000
旅費交通費	90,000	0	0	90,000
通信運搬費	35,000	0	0	35,000
保険料支出	30,000	0	0	30,000
修繕維持費	27,000	0	0	27,000
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	15,000	0	0	15,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
減価償却費	218,300	0	0	218,300
管理費計	2,097,300	0	0	2,097,300
経常費用計	233,468,800	228,074,500	3,297,000	2,097,300
当期経常増減額	△ 5,676,500	△ 8,344,200	3,027,000	△ 359,300
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	△ 5,676,500	△ 8,344,200	3,027,000	△ 359,300
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	△ 5,796,500	△ 8,344,200	2,907,000	△ 359,300
他会計振替額	0	1,497,201	△ 1,497,201	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,796,500	△ 6,846,999	1,409,799	△ 359,300
一般正味財産期首残高	152,826,618	100,574,765	23,336,471	28,915,382
一般正味財産期末残高	147,030,118	93,727,766	24,746,270	28,556,082
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 11,280,500	△ 11,280,500	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)	200,000	200,000		0
受取寄付金(周年事業記念募金)	10,000,000	10,000,000	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 930,500	△ 930,500	0	0
指定正味財産期首残高	20,984,269	20,984,269	0	0
指定正味財産期末残高	20,053,769	20,053,769	0	0
III 正味財産期末残高	167,083,887	113,781,535	24,746,270	28,556,082