

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月 31日まで

公益財団法人 大阪YWCA

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
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-指定正味財産からの振替額	524,723	818,097	△ 293,374
受取寄付金	6,125,170	7,215,319	△ 1,090,149
受取寄付金-指定正味財産からの振替額	1,493,748	1,679,158	△ 185,410
受取会費	2,789,000	3,004,000	△ 215,000
事業収益	119,266,304	131,575,296	△ 12,308,992
受取補助金等	2,939,602	3,102,969	△ 163,367
雑収益	7,949,798	8,013,705	△ 63,907
経常収益計	141,088,345	155,408,544	△ 14,320,199
(2) 経常費用			
事業費	153,151,769	164,269,595	△ 11,117,826
給与手当	47,498,967	52,262,898	△ 4,763,931
法定福利費	10,892,101	12,292,100	△ 1,399,999
講師謝金	12,284,124	6,091,710	6,192,414
講師給料	36,658,904	41,178,464	△ 4,519,560
退職給付費用	557,212	278,634	278,578
福利厚生費	139,364	178,859	△ 39,495
プログラム費・教材費	2,248,336	2,103,856	144,480
旅費交通費	289,126	464,139	△ 175,013
通信運搬費	2,829,164	2,613,224	215,940
賃借料	3,282,242	3,139,718	142,524
保険料	544,200	453,583	90,617
修繕維持費	356,290	347,355	8,935
水道光熱費	4,848,644	8,913,601	△ 4,064,957
消耗品費	2,036,747	3,505,680	△ 1,468,933
印刷製本費	1,036,616	1,144,928	△ 108,312
租税公課	8,398,320	9,370,893	△ 972,573
研修費	55,840	32,800	23,040
広告宣伝費	1,054,773	1,653,580	△ 598,807
業務委託費	9,040,856	8,772,456	268,400
会議費	6,400	8,780	△ 2,380
新聞図書費	28,516	64,096	△ 35,580
奨学金	1,720,000	2,240,000	△ 520,000
寄付金支出	17,374	48,000	△ 30,626
諸会費	2,184,054	2,215,926	△ 31,872
雑費	1,309,155	538,058	771,097
賞与引当金繰入額	0	0	0
減価償却費	3,834,444	4,321,257	△ 486,813
管 理 費	1,452,979	1,603,090	△ 150,111
給料手当	635,036	620,756	14,280
法定福利費	146,712	141,748	4,964
旅費交通費	12,740	460	12,280
通信運搬費	55,053	55,957	△ 904
保険料	25,734	33,503	△ 7,769
修繕維持費	35,090	35,540	△ 450
消耗品費	34,954	30,320	4,634
印刷製本費	9,746	7,915	1,831
租税公課	147,530	318,667	△ 171,127
業務委託費	179,124	194,964	△ 15,840
雑費	32,943	13,339	19,604
賞与引当金繰入	0	0	0
減価償却費	138,317	144,796	△ 6,479
経常費用計	154,604,748	165,872,685	△ 11,267,937
当期経常増減額	△ 13,516,403	△ 10,464,141	△ 3,052,262
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	0	2,420,000	△ 2,420,000
経常外収益計	0	2,420,000	△ 2,420,000
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,420,000	△ 2,420,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,516,403	△ 8,044,141	△ 5,472,262
法人税、住民税及び事業税	70,000	120,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,586,403	△ 8,164,141	△ 5,422,262
一般正味財産期首残高	135,178,106	143,342,247	△ 8,164,141
一般正味財産期末残高	121,591,703	135,178,106	△ 13,586,403
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	35,377	173,950	△ 138,573
特定資産運用益	524,723	818,097	△ 293,374
一般正味財産への振替額	△ 2,018,471	△ 2,497,255	478,784
当期指定正味財産増減額	△ 1,458,371	△ 1,505,208	46,837
指定正味財産期首残高	40,424,506	41,929,714	△ 1,505,208
指定正味財産期末残高	38,966,135	40,424,506	△ 1,458,371
III 正味財産期末残高	160,557,838	175,602,612	△ 15,044,774

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

公益財団法人 大阪YWCA

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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 指定正味財産からの振替額	524,723	0	0	524,723
受取寄付金	5,812,460	0	312,710	6,125,170
受取寄付金 指定正味財産からの振替額	1,493,748	0	0	1,493,748
受取会費	1,567,050	0	1,221,950	2,789,000
事業収益	109,810,304	9,456,000	0	119,266,304
受取補助金等	2,939,602	0	0	2,939,602
雑収益	7,949,798	0	0	7,949,798
経常収益計	130,097,685	9,456,000	1,534,660	141,088,345
(2) 経常費用				
事業費	147,548,486	5,603,283	0	153,151,769
給与手当	45,598,861	1,900,106	0	47,498,967
法定福利費	10,451,859	440,242	0	10,892,101
講師謝金	12,284,124	0	0	12,284,124
講師給料	36,658,904	0	0	36,658,904
退職給付費用	557,212	0	0	557,212
福利厚生費	139,364	0	0	139,364
プログラム費・教材費	2,248,336	0	0	2,248,336
旅費交通費	289,126	0	0	289,126
通信運搬費	2,813,047	16,117	0	2,829,164
賃借料	3,282,242	0	0	3,282,242
保険料	416,400	127,800	0	544,200
修繕維持費	356,290	0	0	356,290
水道光熱費	4,822,097	26,547	0	4,848,644
消耗品費	2,036,437	310	0	2,036,747
印刷製本費	1,036,616	0	0	1,036,616
租税公課	6,970,920	1,427,400	0	8,398,320
研修費	55,840	0	0	55,840
広告宣伝費	1,054,773	0	0	1,054,773
業務委託費	9,014,456	26,400	0	9,040,856
会議費	6,400	0	0	6,400
新聞図書費	28,516	0	0	28,516
奨学金	1,720,000	0	0	1,720,000
寄付金支出	17,374	0	0	17,374
諸会費	2,184,054	0	0	2,184,054
雑費	1,134,555	174,600	0	1,309,155
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
減価償却費	2,370,683	1,463,761	0	3,834,444
管理費	0	0	1,452,979	1,452,979
給料手当	0	0	635,036	635,036
法定福利費	0	0	146,712	146,712
旅費交通費	0	0	12,740	12,740
通信運搬費	0	0	55,053	55,053
保険料	0	0	25,734	25,734
修繕維持費	0	0	35,090	35,090
消耗品費	0	0	34,954	34,954
印刷製本費	0	0	9,746	9,746
租税公課	0	0	147,530	147,530
業務委託費	0	0	179,124	179,124
雑費	0	0	32,943	32,943
減価償却費	0	0	138,317	138,317
経常費用計	147,548,486	5,603,283	1,452,979	154,604,748
当期経常増減額	△ 17,450,801	3,852,717	81,681	△ 13,516,403
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
賞与引当金戻入	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,450,801	3,852,717	81,681	△ 13,516,403
他会計振替額	3,799,557	△ 3,799,557	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,651,244	53,160	81,681	△ 13,516,403
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,651,244	△ 16,840	81,681	△ 13,586,403
一般正味財産期首残高	81,749,150	24,523,728	28,905,228	135,178,106
一般正味財産期末残高	68,097,906	24,506,888	28,986,909	121,591,703
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	35,377	0	0	35,377
特定資産運用益	524,723	0	0	524,723
一般正味財産への振替額	△ 2,018,471	0	0	△ 2,018,471
当期指定正味財産増減額	△ 1,458,371	0	0	△ 1,458,371
指定正味財産期首残高	40,424,506	0	0	40,424,506
指定正味財産期末残高	38,966,135	0	0	38,966,135
III 正味財産期末残高	107,064,041	24,506,888	28,986,909	160,557,838