

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人おきな女性財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	その他事業	法人会計	内部取引等消去	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						
基本財産運用益	4,659,981	0	0	1,997,135		6,657,116
基本財産受取利息	4,659,981	0	0	1,997,135		6,657,116
施設利用料収益	6,534,897	1,151,801	0	0		7,686,698
施設利用料収益(指定管理)	5,690,984	1,003,058	0	0		6,694,042
付属設備利用料収益(指定管理)	843,913	148,743	0	0		992,656
受取会費	197,625	0	0	197,625		395,250
賛助会費(個人受取会費)	80,125	0	0	80,125		160,250
賛助会費(団体受取会費)	117,500	0	0	117,500		235,000
事業収益	76,387,052	3,817,223	0	0		80,204,275
国際家事福祉相談所事業収益	12,137,165	0	0	0		12,137,165
女性人材育成事	6,868,502	0	0	0		6,868,502
男女共同参画センター事業収益(啓発学習)	14,300,323	0	0	0		14,300,323
男女共同参画センター事業収益(相談事業)	21,694,452	0	0	0		21,694,452
DV対策事業収益	394,817	0	0	0		394,817
男女共同参画拠点事業収益(指定管理料収益)	20,958,957	3,726,223	0	0		24,684,980
男女共同参画拠点事業収益(自主事業収益)	23,036	91,200	0	0		114,236
受講料収益(財団自主事業収益)	9,800	0	0	0		9,800
受取寄付金	436,021	0	0	436,021		872,042
受取寄付金	436,021	0	0	436,021		872,042
雑収益	171,145	9	0	267		171,421
受取利息	53	9	0	267		329
雑収益	171,092	0	0	0		171,092
経常収益計	88,386,721	4,969,033	0	2,631,048		95,986,802
(2) 経常費用						
事業費	85,060,542	4,884,414	0	0		89,944,956
人件費	49,443,157	2,332,607	0	0		51,775,764
給与手当	41,020,492	2,175,072	0	0		43,195,564
法定福利費	7,497,665	157,535	0	0		7,655,200
賞与引当金繰入	925,000	0	0	0		925,000
事業費	35,617,385	2,551,807	0	0		38,169,192
報償費	8,008,410	4,080	0	0		8,012,490
普通旅費	103,434	326	0	0		103,760
費用弁償	278,280	0	0	0		278,280
広告料	824,340	42,460	0	0		866,800
消耗品費	2,356,974	26,931	0	0		2,383,905
燃料費	40,000	0	0	0		40,000
印刷製本費	3,157,964	28,668	0	0		3,186,632
光熱水費	4,096,654	699,628	0	0		4,796,282
修繕費	191,036	39,128	0	0		230,164
通信運搬費	1,093,699	25,566	0	0		1,119,265
手数料	1,133,100	5,505	0	0		1,138,605
保険料	87,863	14,276	0	0		102,139
委託料	4,412,925	878,383	0	0		5,291,308
使用料及び賃借	2,869,120	97,138	0	0		2,966,258
助成金	469,665	0	0	0		469,665
公課費	6,273,409	667,774	0	0		6,941,183
福利厚生費	129,398	18,490	0	0		147,888
負担金	11,960	2,040	0	0		14,000
筆耕翻訳料	63,800	0	0	0		63,800
食料費	8,448	0	0	0		8,448
租税公課	6,906	1,414	0	0		8,320
管理費	0	0	0	2,588,682		2,588,682
管理費	0	0	0	1,455,038		1,455,038
役員報酬	0	0	0	420,000		420,000
報償費	0	0	0	140,500		140,500
費用弁償	0	0	0	17,500		17,500
消耗品費	0	0	0	43,886		43,886
印刷製本費	0	0	0	33,170		33,170
通信運搬費	0	0	0	44,940		44,940
手数料	0	0	0	74,292		74,292
保険料	0	0	0	26,020		26,020
委託料	0	0	0	499,290		499,290
使用料及び賃借	0	0	0	151,510		151,510
雑費	0	0	0	1,430		1,430
租税公課	0	0	0	2,500		2,500
人件費	0	0	0	1,133,644		1,133,644
給与手当	0	0	0	1,071,263		1,071,263
法定福利費	0	0	0	62,381		62,381
経常費用計	85,060,542	4,884,414	0	2,588,682		92,533,638
評価損益等調整前当期経常増減額	3,326,179	84,619	0	42,366		3,453,164
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	3,326,179	84,619	0	42,366		3,453,164
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,326,179	84,619	0	42,366		3,453,164
当期一般正味財産増減額	3,326,179	84,619	0	42,366		3,453,164
一般正味財産期首残高	34,190,689	△ 164,082	0	1,242,382		35,268,989
一般正味財産期末残高	37,516,868	△ 79,463	0	1,284,748		38,722,153
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	390,977,341	0	0	3,370,000		394,347,341
指定正味財産期末残高	390,977,341	0	0	3,370,000		394,347,341
III 正味財産期末残高	428,494,209	△ 79,463	0	4,654,748		433,069,494