

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 しまね女性センター

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	男女共同参 画社会形成 推進事業	男女共同参 画センター 施設管理運 営事業	公益共通	小計	一般施設管 理運営事業	宿泊事業	収益共通	小計			
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	[1,166,250]	[0]	[0]	[1,166,250]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,166,250]
基本財産受取利息	1,166,250	0	0	1,166,250	0	0	0	0	0		1,166,250
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,595]		[17,595]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	17,595		17,595
事業収益	[28,971,123]	[60,240,000]	[0]	[89,211,123]	[31,884,000]	[13,784,400]	[0]	[45,668,400]	[0]		[134,879,523]
男女共同参画社会形成推進事業収益	1,356,049	0	0	1,356,049	0	0	0	0	0		1,356,049
県事業受託収益	27,615,074	0	0	27,615,074	0	0	0	0	0		27,615,074
受取指定管理料	0	60,240,000	0	60,240,000	31,884,000	0	0	31,884,000	0		92,124,000
宿泊事業収益	0	0	0	0	0	13,784,400	0	13,784,400	0		13,784,400
受取寄付金	[314,728]	[0]	[0]	[314,728]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[314,728]
受取寄付金	314,728	0	0	314,728	0	0	0	0	0		314,728
雑収益	[61,320]	[0]	[0]	[61,320]	[44,450]	[0]	[0]	[44,450]	[0]		[105,770]
雑収益	61,320	0	0	61,320	44,450	0	0	44,450	0		105,770
経常収益計	30,513,421	60,240,000	0	90,753,421	31,928,450	13,784,400	0	45,712,850	17,595		136,483,866
(2) 経常費用											
事業費	[30,644,244]	[61,291,444]	[0]	[91,935,688]	[27,833,272]	[14,030,239]	[0]	[41,863,511]	[0]		[133,799,199]
給料手当	13,790,566	10,007,520	0	23,798,086	5,240,848	1,291,016	0	6,531,864	0		30,329,950
嘱託職員報酬	4,218,564	0	0	4,218,564	0	0	0	0	0		4,218,564
臨時雇賃金	0	1,332,942	0	1,332,942	222,157	222,157	0	444,314	0		1,777,256
賞与引当金繰入額	1,095,048	744,848	0	1,839,896	383,412	99,548	0	482,960	0		2,322,856
法定福利費	2,771,879	1,936,426	0	4,708,305	936,861	259,522	0	1,196,383	0		5,904,688
福利厚生費	781,791	49,994	0	831,785	21,264	7,459	0	28,723	0		860,508
旅費交通費	1,262,012	3,586	0	1,265,598	1,254	0	0	1,254	0		1,266,852
通信運搬費	173,749	909,902	0	1,083,651	340,690	197,813	0	538,503	0		1,622,154
消耗什器備品費	297,000	0	0	297,000	0	0	0	0	0		297,000
消耗品費	211,719	838,330	0	1,050,049	279,581	179,460	0	459,041	0		1,509,090
修繕費	287,724	1,466,669	0	1,754,393	429,456	171,396	0	600,852	0		2,355,245
印刷製本費	833,884	150,422	0	984,306	56,482	16,848	0	73,330	0		1,057,636
燃料費	48,833	0	0	48,833	0	0	0	0	0		48,833
光熱水料費	0	10,352,028	0	10,352,028	4,250,880	0	0	4,250,880	0		14,602,908
使用料・賃借料	81,642	1,323,955	0	1,405,597	344,925	3,265,280	0	3,610,205	0		5,015,802
保険料	98,896	115,234	0	214,130	29,503	30,215	0	59,718	0		273,848
諸謝金	1,523,400	25,000	0	1,548,400	50,000	25,000	0	75,000	0		1,623,400
公租公課	1,710,395	1,097,522	0	2,807,917	803,725	133,558	0	937,283	0		3,745,200
支払負担金	869,448	10,167	0	879,615	2,505	6,460,333	0	6,462,838	0		7,342,453
委託費	0	29,532,983	0	29,532,983	14,418,521	1,622,628	0	16,041,149	0		45,574,132
支払手数料	28,566	60,836	0	89,402	21,208	4,806	0	26,014	0		115,416
広告宣伝費	0	735,172	0	735,172	0	43,200	0	43,200	0		778,372
図書購入費	534,856	597,908	0	1,132,764	0	0	0	0	0		1,132,764
雑費	24,272	0	0	24,272	0	0	0	0	0		24,272
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,777,656]		[1,777,656]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	878,918		878,918
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	60,085		60,085
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,148		150,148
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,722		2,722
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,367		18,367
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	133,321		133,321
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,670		8,670
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,315		54,315
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200		259,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	50,760		50,760
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	47,910		47,910
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240		3,240
経常費用計	30,644,244	61,291,444	0	91,935,688	27,833,272	14,030,239	0	41,863,511	1,777,656		135,576,855
当期経常増減額	▲ 130,823	▲ 1,051,444	0	▲ 1,182,267	4,095,178	▲ 245,839	0	3,849,339	▲ 1,760,061		907,011
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	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	1,646,570	1,646,570	0	0	▲ 2,202,769	▲ 2,202,769	556,199		-
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 130,823	▲ 1,051,444	1,646,570	464,303	4,095,178	▲ 245,839	▲ 2,202,769	1,646,570	▲ 1,203,862		907,011
法人税等	0	0	0	0	0	0	443,900	443,900	0		443,900
当期一般正味財産増減額	▲ 130,823	▲ 1,051,444	1,646,570	464,303	4,095,178	▲ 245,839	▲ 2,646,669	1,202,670	▲ 1,203,862		463,111
一般正味財産期首残高				6,426,972				17,768,713	2,154,598		26,350,283
一般正味財産期末残高				6,891,275				18,971,383	950,736		26,813,394
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	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高				112,050,000				0	32,899,479		144,949,479
指定正味財産期末残高				112,050,000				0	32,899,479		144,949,479
III 正味財産期末残高				118,941,275				18,971,383	33,850,215		171,762,873