

# 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 30年 4月 1日から 平成 31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	内部取引等消去	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	[ 560,005 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 560,005 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 560,005 ]	
基本財産受取利息	560,005	0	0	560,005	0	0	0	0	0	560,005	
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,830 ]	[ 9,830 ]	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9,830	9,830	
事業収益	[ 28,862,159 ]	[ 59,474,867 ]	[ 0 ]	[ 88,337,026 ]	[ 31,472,006 ]	[ 15,538,320 ]	[ 0 ]	[ 47,010,326 ]	[ 0 ]	[ 135,347,352 ]	
男女共同参画社会形成推進事業収益	1,560,967	0	0	1,560,967	0	0	0	0	0	1,560,967	
県事業受託収益	27,301,192	0	0	27,301,192	0	0	0	0	0	27,301,192	
受取指定管理料	0	59,474,867	0	59,474,867	31,472,006	0	0	31,472,006	0	90,946,873	
宿泊事業収益	0	0	0	0	0	15,538,320	0	15,538,320	0	15,538,320	
受取寄付金	[ 57,834 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 57,834 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 57,834 ]	
受取寄付金	57,834	0	0	57,834	0	0	0	0	0	57,834	
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 37,840 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 37,840 ]	[ 0 ]	[ 37,840 ]	
雑収益	0	0	0	0	37,840	0	0	37,840	0	37,840	
経常収益計	29,479,998	59,474,867	0	88,954,865	31,509,846	15,538,320	0	47,048,166	9,830	136,012,861	
(2) 経常費用											
事業費	[ 29,461,461 ]	[ 61,199,805 ]	[ 0 ]	[ 90,661,266 ]	[ 27,770,082 ]	[ 14,636,416 ]	[ 0 ]	[ 42,406,498 ]	[ 0 ]	[ 133,067,764 ]	
給料手当	11,844,505	10,755,959	0	22,600,464	5,587,839	1,415,402	0	7,003,241	0	29,603,705	
嘱託職員報酬	5,810,375	0	0	5,810,375	0	0	0	0	0	5,810,375	
臨時雇賃金	17,000	192,717	0	209,717	77,086	38,542	0	115,628	0	325,345	
賞与引当金繰入額	1,062,820	881,786	0	1,944,606	449,169	120,579	0	569,748	0	2,514,354	
法定福利費	2,613,764	1,825,727	0	4,439,491	949,874	239,324	0	1,189,198	0	5,628,689	
福利厚生費	670,174	50,448	0	720,622	23,990	7,913	0	31,903	0	752,525	
会議費	3,396	0	0	3,396	0	0	0	0	0	3,396	
旅費交通費	1,535,531	59	0	1,535,590	21	0	0	21	0	1,535,611	
通信運搬費	165,986	936,735	0	1,102,721	191,375	199,958	0	391,333	0	1,494,054	
消耗什器備品費	127,440	129,675	0	257,115	45,325	0	0	45,325	0	302,440	
消耗品費	149,782	820,810	0	970,592	273,202	166,995	0	440,197	0	1,410,789	
修繕費	17,215	972,651	0	989,866	273,418	360,952	0	634,370	0	1,624,236	
印刷製本費	621,097	151,263	0	772,360	78,170	46,440	0	124,610	0	896,970	
燃料費	64,745	0	0	64,745	0	0	0	0	0	64,745	
光熱水料費	0	11,833,916	0	11,833,916	4,901,812	0	0	4,901,812	0	16,735,728	
使用料・賃借料	0	1,226,420	0	1,226,420	349,716	3,222,200	0	3,571,916	0	4,798,336	
保険料	98,210	127,059	0	225,269	32,532	27,324	0	59,856	0	285,125	
諸謝金	1,802,000	42,410	0	1,844,410	62,590	25,000	0	87,590	0	1,932,000	
公租公課	1,732,166	1,018,961	0	2,751,127	847,502	179,271	0	1,026,773	0	3,777,900	
支払負担金	933,897	7,393	0	941,290	1,535	6,824,538	0	6,826,073	0	7,767,363	
委託費	0	28,853,509	0	28,853,509	13,603,345	1,706,037	0	15,309,382	0	44,162,891	
支払手数料	24,254	53,945	0	78,199	18,991	9,741	0	28,732	0	106,931	
広告宣伝費	0	716,964	0	716,964	0	43,200	0	43,200	0	760,164	
図書購入費	129,168	593,988	0	723,156	0	0	0	0	0	723,156	
雑費	37,936	7,410	0	45,346	2,590	3,000	0	5,590	0	50,936	
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,766,148 ]	[ 1,766,148 ]	
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	916,000	916,000	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	67,798	67,798	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	156,271	156,271	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721	2,721	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,634	20,634	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,287	100,287	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,480	8,480	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,606	40,606	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	274,872	274,872	
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855	2,855	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	16,200	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	46,184	46,184	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240	3,240	
経常費用計	29,461,461	61,199,805	0	90,661,266	27,770,082	14,636,416	0	42,406,498	1,766,148	134,833,912	
当期経常増減額	18,537	▲ 1,724,938	0	▲ 1,706,401	3,739,764	901,904	0	4,641,668	▲ 1,756,318	1,178,949	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,537	▲ 1,724,938	0	▲ 1,706,401	3,739,764	901,904	0	4,641,668	▲ 1,756,318	1,178,949	
他会計振替額	0	0	2,039,413	2,039,413	0	0	▲ 3,602,256	▲ 3,602,256	1,562,843	-	
税引前当期一般正味財産増減額	18,537	▲ 1,724,938	2,039,413	333,012	3,739,764	901,904	▲ 3,602,256	1,039,412	▲ 193,475	1,178,949	
法人税等	0	0	0	0	0	0	538,800	538,800	0	538,800	
当期一般正味財産増減額	18,537	▲ 1,724,938	2,039,413	333,012	3,739,764	901,904	▲ 4,141,056	500,612	▲ 193,475	640,149	
一般正味財産期首残高				7,117,357				18,993,624	773,206	26,884,187	
一般正味財産期末残高				7,450,369				19,494,236	579,731	27,524,336	
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	
指定正味財産期首残高				112,050,000				32,899,479		144,949,479	
指定正味財産期末残高				112,050,000				32,899,479		144,949,479	
III 正味財産期末残高				119,500,369				19,494,236	33,479,210	172,473,815	