

正味財産増減計算書
2018年4月1日から2019年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	741,091	363,400	377,691
特定資産受取利息	741,091	363,400	377,691
② 受取会費	380,000	320,000	60,000
賛助会員受取会費	380,000	320,000	60,000
③ 事業収益	144,481,467	143,871,266	610,201
a 生涯学習の振興及び活性化支援事業	32,655,930	35,595,350	△ 2,939,420
・研究調査事業収益	0	1,400	△ 1,400
・人材育成事業収益	1,621,600	1,924,400	△ 302,800
・情報提供事業収益	1,876,168	1,764,502	111,666
・関係諸団体との連携事業収益	29,158,162	31,905,048	△ 2,746,886
b 日本女子会館賃貸事業収益	111,825,537	108,275,916	3,549,621
④ 雑収益	1,345,489	2,121,489	△ 776,000
a 受取利息	1,322	1,303	19
b 自販機手数料	853,938	834,771	19,167
c 雑収益	490,229	1,285,415	△ 795,186
経常収益計	146,948,047	146,676,155	271,892
(2) 経常費用			
① 事業費	117,998,562	120,904,769	△ 2,906,207
役員報酬	10,280,028	10,280,028	0
給料手当	27,846,673	28,834,534	△ 987,861
退職給付費用	2,963,015	3,371,246	△ 408,231
中退金共済掛金	343,200	369,000	△ 25,800
福利厚生費	5,392,193	5,451,411	△ 59,218
会議費	70,279	24,245	46,034
旅費交通費	349,834	224,580	125,254
通信運搬費	1,348,966	1,361,846	△ 12,880
減価償却費	19,530,021	19,401,601	128,420
消耗什器備品費	101,053	459,752	△ 358,699
消耗品費	2,056,595	1,770,140	286,455
HP更新費	380,808	337,716	43,092
修繕費	3,019,607	3,879,411	△ 859,804
印刷製本費	1,617,148	1,684,984	△ 67,836
光熱水料費	4,013,350	3,718,492	294,858
会館管理委託費	11,435,762	11,595,995	△ 160,233
衛生費	917,915	978,787	△ 60,872
保険料	314,005	327,808	△ 13,803
諸謝金	1,467,854	1,294,490	173,364
租税公課	23,947,761	22,613,278	1,334,483
委託費	78,084	2,478,168	△ 2,400,084
雑費	483,981	488,275	△ 4,294
前期末棚卸高	2,227,698	2,186,680	41,018
当期末棚卸高	△ 2,187,268	△ 2,227,698	40,430

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	7,763,113	7,604,011	159,102
役員報酬	1,410,612	1,550,612	△ 140,000
給料手当	1,752,880	1,406,686	346,194
退職給付費用	236,017	353,967	△ 117,950
中退共済掛金	16,800	21,000	△ 4,200
福利厚生費	436,640	489,015	△ 52,375
会議費	57,479	95,406	△ 37,927
旅費交通費	56,106	21,628	34,478
通信運搬費	248,243	255,853	△ 7,610
減価償却費	311,880	320,154	△ 8,274
消耗什器備品費	25,263	12,640	12,623
消耗品費	249,319	216,659	32,660
修繕費	26,843	33,556	△ 6,713
印刷製本費	95,213	0	95,213
光熱水料費	36,447	32,860	3,587
会館管理委託費	103,850	102,284	1,566
衛生費	8,335	8,611	△ 276
保険料	2,852	2,582	270
諸謝金	799,200	799,200	0
租税公課	144,139	204,262	△ 60,123
支払寄附金	50,000		50,000
委託費	1,296,000	1,296,000	0
交際費	32,300	0	32,300
雑費	366,695	381,036	△ 14,341
經常費用計	125,761,675	128,508,780	△ 2,747,105
評価損益等調整前当期經常増減額	21,186,372	18,167,375	3,018,997
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	21,186,372	18,167,375	3,018,997
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0		0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	21,186,372	18,167,375	3,018,997
法人税等	3,668,800	0	3,668,800
当期一般正味財産増減額	17,517,572	18,167,375	△ 649,803
一般正味財産期首残高	637,448,935	619,281,560	18,167,375
一般正味財産期末残高	654,966,507	637,448,935	21,186,372
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	654,966,507	637,448,935	21,186,372

正味財産増減計算書 内訳表
2018年4月1日から2019年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	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					
① 特定資産運用益	481,308	257,487	2,296		741,091
特定資産受取利息	481,308	257,487	2,296		741,091
② 受取会費	380,000	0	0		380,000
賛助会員受取会費	380,000	0	0		380,000
③ 事業収益	32,655,930	111,825,537	0		144,481,467
a 生涯学習の振興及び活性化支援事業	32,655,930	0	0		32,655,930
研究調査事業収益	0	0	0		0
人材育成事業収益	1,621,600	0	0		1,621,600
情報提供事業収益	1,876,168	0	0		1,876,168
関係諸団体との連携事業収益	29,158,162	0	0		29,158,162
b 日本女子会館賃貸事業収益	0	111,825,537	0		111,825,537
④ 雑収益	106	329,552	1,015,831		1,345,489
受取利息	106	1,206	10		1,322
自販機手数料	0	0	853,938		853,938
雑収益	0	328,346	161,883		490,229
経常収益計	33,517,344	112,412,576	1,018,127	0	146,948,047
(2) 経常費用					
① 事業費	69,762,760	48,235,802	0		117,998,562
役員報酬	9,133,608	1,146,420	0		10,280,028
給料手当	25,437,529	2,409,144	0		27,846,673
退職給付費用	2,702,884	260,131	0		2,963,015
中退共済掛金	319,200	24,000	0		343,200
福利厚生費	4,869,246	522,947	0		5,392,193
会議費	70,279	0	0		70,279
旅費交通費	349,834	0	0		349,834
通信運搬費	1,347,562	1,404	0		1,348,966
減価償却費	6,502,440	13,027,581	0		19,530,021
消耗什器備品費	101,053	0	0		101,053
消耗品費	1,504,842	551,753	0		2,056,595
HP更新費	380,808	0	0		380,808
修繕費	1,032,584	1,987,023	0		3,019,607
印刷製本費	1,617,148	0	0		1,617,148
光熱水料費	1,339,165	2,674,185	0		4,013,350
会館管理委託費	3,829,076	7,606,686	0		11,435,762
衛生費	311,241	606,674	0		917,915
保険料	108,211	205,794	0		314,005
諸謝金	1,467,854	0	0		1,467,854
租税公課	7,091,779	16,855,982	0		23,947,761
委託費	78,084	0	0		78,084
雑費	127,903	356,078	0		483,981
前期末棚卸高	2,227,698	0	0		2,227,698
当期末棚卸高	△ 2,187,268	0	0		△ 2,187,268

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費	0	0	7,763,113		7,763,113
役員報酬	0	0	1,410,612		1,410,612
給料手当	0	0	1,752,880		1,752,880
退職給付費用	0	0	236,017		236,017
中退共済掛金	0	0	16,800		16,800
福利厚生費	0	0	436,640		436,640
会議費	0	0	57,479		57,479
旅費交通費	0	0	56,106		56,106
通信運搬費	0	0	248,243		248,243
減価償却費	0	0	311,880		311,880
消耗什器備品費	0	0	25,263		25,263
消耗品費	0	0	249,319		249,319
修繕費	0	0	26,843		26,843
印刷製本費	0	0	95,213		95,213
光熱水料費	0	0	36,447		36,447
会館管理委託費	0	0	103,850		103,850
衛生費	0	0	8,335		8,335
保険料	0	0	2,852		2,852
諸謝金	0	0	799,200		799,200
租税公課	0	0	144,139		144,139
支払寄附金	0	0	50,000		50,000
委託費	0	0	1,296,000		1,296,000
交際費	0	0	32,300		32,300
雑費	0	0	366,695		366,695
經常費用計	69,762,760	48,235,802	7,763,113	0	125,761,675
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 36,245,416	64,176,774	△ 6,744,986		21,186,372
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期經常増減額	△ 36,245,416	64,176,774	△ 6,744,986	0	21,186,372
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用	0	0	0		0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	42,365,000	△ 50,005,944	7,640,944		0
税引前当期一般正味財産増減額	6,119,584	14,170,830	895,958	0	21,186,372
法人税等	0	3,668,800	0	0	3,668,800
当期一般正味財産増減額	6,119,584	10,502,030	895,958	0	17,517,572
一般正味財産期首残高	260,284,057	375,039,093	2,125,785	0	637,448,935
一般正味財産期末残高	266,403,641	385,541,123	3,021,743	0	654,966,507
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	266,403,641	385,541,123	3,021,743	0	654,966,507