

収支決算報告書

1. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

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	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 基本財産運用益	(16,268,479)	(16,268,479)	(0)
基本財産受取利息	16,268,479	16,268,479	0
② 特定資産運用益	(2,729)	(2,624)	(105)
特定資産受取利息	2,729	2,624	105
③ 事業収益	(10,594,287)	(11,054,702)	(△ 460,415)
男女共同参画事業収益	451,207	741,602	△ 290,395
施設貸館事業収益	10,143,080	10,313,100	△ 170,020
④ 受取補助金等	(76,568,640)	(61,676,200)	(14,892,440)
男女共同参画センター受託収益	63,593,640	61,676,200	1,917,440
性暴力被害者支援センター受託収益	12,975,000	0	12,975,000
⑤ 受取寄附金	(0)	(0)	(0)
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	(565,571)	(674,527)	(△ 108,956)
受取利息	407	403	4
その他雑収益	565,164	674,124	△ 108,960
経常収益計	103,999,706	89,676,532	14,323,174
(2) 経常費用			
① 事業費	(95,978,101)	(85,097,587)	(10,880,514)
給料手当	23,414,746	19,354,556	4,060,190
嘱託職員報酬	11,490,917	8,127,595	3,363,322
臨時雇賃金	6,543,202	6,280,271	262,931
福利厚生費	5,562,787	4,788,764	774,023
旅費交通費	1,448,876	1,117,890	330,986
通信運搬費	1,300,745	913,742	387,003
消耗什器備品費	1,297,205	540,862	756,343
消耗品費	3,106,468	2,788,046	318,422
修繕費	3,920,962	6,274,303	△ 2,353,341
印刷製本費	1,237,572	1,686,744	△ 449,172
燃料費	0	6,696	△ 6,696
光熱水料費	9,978,583	9,686,594	291,989
賃借料	1,508,177	1,362,370	145,807
保険料	36,176	36,176	0
諸謝金	3,793,092	4,273,104	△ 480,012
租税公課	2,870,162	1,878,033	992,129
支払負担金	131,823	174,366	△ 42,543
支払助成金	1,418,740	1,402,320	16,420
委託費	15,858,028	11,917,480	3,940,548
手数料	283,100	226,720	56,380
広告料	756,540	2,225,880	△ 1,469,340
雑費	20,200	35,075	△ 14,875

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(7,586,922)	(7,360,096)	(226,826)
役員報酬	220,000	230,000	△ 10,000
給料手当	1,693,048	1,456,798	236,250
嘱託職員報酬	751,596	611,756	139,840
臨時雇賃金	568,978	472,712	96,266
退職給付費用	1,752,322	1,052,217	700,105
福利厚生費	435,821	365,005	70,816
旅費交通費	61,742	17,614	44,128
通信運搬費	337,936	344,469	△ 6,533
消耗什器備品費	161,784	827,064	△ 665,280
消耗品費	832,331	871,208	△ 38,877
修繕費	0	0	0
印刷製本費	197,640	125,280	72,360
賃借料	112,086	562,006	△ 449,920
諸謝金	220,000	180,000	40,000
租税公課	19,138	21,467	△ 2,329
支払負担金	6,500	6,500	0
委託費	216,000	216,000	0
手数料	0	0	0
経常費用計	103,565,023	92,457,683	11,107,340
当期経常増減額	434,683	△ 2,781,151	3,215,834
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	434,683	△ 2,781,151	3,215,834
法人税、住民税及び事業税	500,500	461,600	38,900
当期一般正味財産増減額	△ 65,817	△ 3,242,751	3,176,934
一般正味財産期首残高	48,947,441	52,190,192	△ 3,242,751
一般正味財産期末残高	48,881,624	48,947,441	△ 65,817
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(318,479)	(318,479)	0
基本財産受取利息	318,479	318,479	0
② 一般正味財産への振替額	(△ 318,479)	(△ 318,479)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 318,479	△ 318,479	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	1,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,048,881,624	1,048,947,441	△ 65,817

正味財産増減計算書内訳表
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	合 計
	男女共同参画事業	男女共同参画センター管理運営事業	施設貸館事業	共 通	小 計	施設貸館事業		
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	(4,067,119)				(4,067,119)		(12,201,360)	(16,268,479)
基本財産受取利息	4,067,119				4,067,119		12,201,360	16,268,479
② 特定資産運用益							(2,729)	(2,729)
特定資産受取利息							2,729	2,729
③ 事業収益	(451,207)		(4,057,232)		(4,508,439)	(6,085,848)		(10,594,287)
男女共同参画事業収益	451,207				451,207			451,207
施設貸館事業収益			4,057,232		4,057,232	6,085,848		10,143,080
④ 受取補助金等		(60,670,230)	(9,539,046)		(70,209,276)	(6,359,364)		(76,568,640)
男女共同参画センター受託収益		47,695,230	9,539,046		57,234,276	6,359,364		63,593,640
性暴力被害者支援センター受託収益		12,975,000			12,975,000			12,975,000
⑤ 受取寄附金	(0)				(0)			(0)
受取寄附金	0				0			0
⑥ 雑収益	(101)	(0)	(0)		(101)	(565,164)	(306)	(565,571)
受取利息	101				101		306	407
その他雑収益					0	565,164		565,164
経常収益計	4,518,427	60,670,230	13,596,278	0	78,784,935	13,010,376	12,204,395	103,999,706
(2) 経常費用								
① 事業費	(7,606,651)	(63,475,626)	(14,937,486)	(0)	(86,019,763)	(9,958,338)		(95,978,101)
給料手当	1,269,783	16,007,677	3,682,372		20,959,832	2,454,914		23,414,746
嘱託職員報酬	563,695	8,202,692	1,634,718		10,401,105	1,089,812		11,490,917
臨時雇賃金	426,730	4,053,942	1,237,518		5,718,190	825,012		6,543,202
福利厚生費	322,109	3,683,818	934,116		4,940,043	622,744		5,562,787
旅費交通費	226,554	1,144,840	46,489		1,417,883	30,993		1,448,876
通信運搬費	309,159	835,129	93,873		1,238,161	62,584		1,300,745
消耗什器備品費		1,168,749	77,073		1,245,822	51,383		1,297,205
消耗品費	338,918	2,069,411	418,882		2,827,211	279,257		3,106,468
修繕費		2,430,996	893,979		3,324,975	595,987		3,920,962
印刷製本費	526,932	578,162	79,486		1,184,580	52,992		1,237,572
燃料費		0	0		0	0		0
光熱水料費		6,186,721	2,275,116		8,461,837	1,516,746		9,978,583
賃借料	145,152	940,364	253,596		1,339,112	169,065		1,508,177
保険料		22,429	8,248		30,677	5,499		36,176
諸謝金	658,544	3,134,548			3,793,092			3,793,092
租税公課		1,935,090	561,042		2,496,132	374,030		2,870,162
支払負担金	51,703	57,150	13,782		122,635	9,188		131,823
支払助成金	1,418,740				1,418,740			1,418,740
委託費	569,992	10,763,228	2,714,884		14,048,104	1,809,924		15,858,028
手数料	229,100	33,480	12,312		274,892	8,208		283,100
広告料	540,540	216,000			756,540			756,540
雑費	9,000	11,200			20,200			20,200

正味財産増減計算書内訳表

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	合 計
	男女共同参画事業	男女共同参画センター管理運営事業	施設貸館事業	共 通	小 計	施設貸館事業		
② 管理費							(7,586,922)	(7,586,922)
役員報酬							220,000	220,000
給料手当							1,693,048	1,693,048
嘱託職員報酬							751,596	751,596
臨時雇賃金							568,978	568,978
退職給付費用							1,752,322	1,752,322
福利厚生費							435,821	435,821
旅費交通費							61,742	61,742
通信運搬費							337,936	337,936
消耗什器備品費							161,784	161,784
消耗品費							832,331	832,331
修繕費							0	0
印刷製本費							197,640	197,640
賃借料							112,086	112,086
諸謝金							220,000	220,000
租税公課							19,138	19,138
支払負担金							6,500	6,500
委託費							216,000	216,000
手数料							0	0
経常費用計	7,606,651	63,475,626	14,937,486	0	86,019,763	9,958,338	7,586,922	103,565,023
当期経常増減額	△ 3,088,224	△ 2,805,396	△ 1,341,208	0	△ 7,234,828	3,052,038	4,617,473	434,683
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				1,132,424	1,132,424	△ 1,132,424		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,088,224	△ 2,805,396	△ 1,341,208	1,132,424	△ 6,102,404	1,919,614	4,617,473	434,683
法人税、住民税及び事業税						500,500		500,500
当期一般正味財産増減額	△ 3,088,224	△ 2,805,396	△ 1,341,208	1,132,424	△ 6,102,404	1,419,114	4,617,473	△ 65,817
一般正味財産期首残高	△ 4,033,990	△ 7,505,083	△ 2,933,006	4,463,846	△ 10,008,233	10,133,121	48,822,553	48,947,441
一般正味財産期末残高	△ 7,122,214	△ 10,310,479	△ 4,274,214	5,596,270	△ 16,110,637	11,552,235	53,440,026	48,881,624
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益	(79,619)	(0)	(0)	(0)	(79,619)	(0)	(238,860)	(318,479)
基本財産受取利息	79,619	0	0	0	79,619	0	238,860	318,479
② 一般正味財産への振替額	(△ 79,619)	(0)	(0)	(0)	(△ 79,619)	(0)	(△ 238,860)	(△ 318,479)
一般正味財産への振替額	△ 79,619	0	0	0	△ 79,619	0	△ 238,860	△ 318,479
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	750,000,000	1,000,000,000
指定正味財産期末残高	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	750,000,000	1,000,000,000
III 正味財産期末残高	242,877,786	△ 10,310,479	△ 4,274,214	5,596,270	233,889,363	11,552,235	803,440,026	1,048,881,624