

収支決算報告書

1. 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(609)	(3,092)	(△ 2,483)
特定資産受取利息	609	3,092	△ 2,483
③事業収益	(7,938,869)	(8,458,696)	(△ 519,827)
男女共同参画事業収益	162,779	108,706	54,073
施設貸館事業収益	7,776,090	8,349,990	△ 573,900
④受取補助金等	(86,905,744)	(95,951,270)	(△ 9,045,526)
男女共同参画センター管理運営受託収益	70,678,000	80,216,000	△ 9,538,000
性暴力被害者支援センター運営事業受託収益	16,227,744	15,735,270	492,474
⑤受取寄附金	(0)	(0)	(0)
受取寄附金	0	0	0
⑥雑収益	(392,933)	(422,887)	(△ 29,954)
受取利息	445	402	43
その他雑収入	392,488	422,485	△ 29,997
経常収益計 (A)	111,506,634	121,104,424	△ 9,597,790
(2) 経常費用			
① 事業費	(100,981,379)	(110,504,368)	(△ 9,522,989)
給料手当	31,043,997	30,796,291	247,706
嘱託職員報酬	14,719,305	14,830,600	△ 111,295
福利厚生費	5,836,241	5,877,800	△ 41,559
旅費交通費	320,352	429,742	△ 109,390
通信運搬費	1,137,055	1,068,495	68,560
消耗什器備品費	506,765	961,543	△ 454,778
消耗品費	3,643,366	3,524,178	119,188
修繕費	4,469,410	15,021,050	△ 10,551,640
印刷製本費	1,277,100	1,203,180	73,920
燃料費	0	0	0
光熱水料費	9,869,045	9,145,621	723,424
賃借料	1,951,238	1,758,931	192,307
保険料	35,420	37,055	△ 1,635
諸謝金	3,548,108	3,507,268	40,840
租税公課	4,172,455	4,204,035	△ 31,580
支払負担金	255,922	342,639	△ 86,717
支払助成金	700,000	0	700,000
委託費	17,101,700	16,931,290	170,410
手数料	59,400	79,200	△ 19,800
広告料	327,250	770,550	△ 443,300
雑費	7,250	14,900	△ 7,650

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(7,572,121)	(11,231,293)	(△ 3,659,172)
役員報酬	260,000	240,000	20,000
給料手当	1,734,988	3,591,816	△ 1,856,828
嘱託職員報酬	602,882	932,218	△ 329,336
退職給付費用	924,124	2,458,776	△ 1,534,652
福利厚生費	339,232	596,748	△ 257,516
旅費交通費	47,132	20,439	26,693
通信運搬費	384,674	378,844	5,830
消耗什器備品費	327,800	537,700	△ 209,900
消耗品費	1,210,171	1,212,000	△ 1,829
修繕費	0	0	0
印刷製本費	479,600	276,100	203,500
賃借料	324,884	653,487	△ 328,603
諸謝金	420,000	180,000	240,000
租税公課	11,245	8,065	3,180
支払負担金	7,600	7,600	0
委託費	363,000	137,500	225,500
手数料	134,789	0	134,789
經常費用計 (B)	108,553,500	121,735,661	△ 13,182,161
当期經常増減額 (C) (A-B)	2,953,134	△ 631,237	3,584,371
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計 (D)	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計 (E)	0	0	0
当期經常外増減額 (F) (D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (G) (C+F)	2,953,134	△ 631,237	3,584,371
法人税、住民税及び事業税 (H)	421,000	440,700	△ 19,700
当期一般正味財産増減額 (I) (G-H)	2,532,134	△ 1,071,937	3,604,071
一般正味財産期首残高 (J)	48,157,876	49,229,813	△ 1,071,937
一般正味財産期末残高 (K) (I+J)	50,690,010	48,157,876	2,532,134
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 (L)	1,000,000,000	1,000,000,000	0
III 正味財産期末残高 (K+L)	1,050,690,010	1,048,157,876	2,532,134

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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							(609)	(609)
特定資産受取利息							609	609
③ 事業収益	(162,779)		(3,110,436)		(3,273,215)	(4,665,654)		(7,938,869)
男女共同参画事業収益	162,779				162,779			162,779
施設貸館事業収益			3,110,436		3,110,436	4,665,654		7,776,090
④ 受取補助金等		(69,236,244)	(10,601,700)		(79,837,944)	(7,067,800)		(86,905,744)
男女共同参画センター 管理運営受託収益		53,008,500	10,601,700		63,610,200	7,067,800		70,678,000
性暴力被害者支援センター 運営事業受託収益		16,227,744			16,227,744			16,227,744
⑤ 受取寄附金	(0)				(0)			(0)
受取寄附金	0				0			0
⑥ 雑収益	(110)	(0)	(0)		(110)	(392,488)	(335)	(392,933)
受取利息	110				110		335	445
その他雑収入		0	0		0	392,488		392,488
経常収益計	4,230,008	69,236,244	13,712,136	0	87,178,388	12,125,942	12,202,304	111,506,634
(2) 経常費用								
① 事業費	(5,456,169)	(71,238,134)	(14,572,232)	(0)	(91,266,535)	(9,714,844)		(100,981,379)
給料手当	1,445,820	22,369,075	4,337,461		28,152,356	2,891,641		31,043,997
嘱託職員報酬	502,399	11,704,909	1,507,198		13,714,506	1,004,799		14,719,305
福利厚生費	277,354	4,172,115	832,063		5,281,532	554,709		5,836,241
旅費交通費	60,617	258,961	463		320,041	311		320,352
通信運搬費	171,450	815,735	89,921		1,077,106	59,949		1,137,055
消耗什器備品費		433,824	43,764		477,588	29,177		506,765
消耗品費	245,993	2,561,584	501,472		3,309,049	334,317		3,643,366
修繕費		2,771,034	1,019,025		3,790,059	679,351		4,469,410
印刷製本費	350,350	778,987	88,657		1,217,994	59,106		1,277,100
燃料費		0	0		0	0		0
光熱水料費		6,118,807	2,250,142		8,368,949	1,500,096		9,869,045
賃借料	147,840	1,271,610	319,071		1,738,521	212,717		1,951,238
保険料		21,960	8,075		30,035	5,385		35,420
諸謝金	450,592	3,097,516			3,548,108			3,548,108
租税公課		2,806,144	819,786		3,625,930	546,525		4,172,455
支払負担金	75,464	153,793	15,999		245,256	10,666		255,922
支払助成金	700,000				700,000			700,000
委託費	873,140	11,668,346	2,736,126		15,277,612	1,824,088		17,101,700
手数料	46,200	8,184	3,009		57,393	2,007		59,400
広告料	107,250	220,000			327,250			327,250
雑費	1,700	5,550			7,250			7,250

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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							(7,572,121)	(7,572,121)
役員報酬							260,000	260,000
給料手当							1,734,988	1,734,988
嘱託職員報酬							602,882	602,882
退職給付費用							924,124	924,124
福利厚生費							339,232	339,232
旅費交通費							47,132	47,132
通信運搬費							384,674	384,674
消耗什器備品費							327,800	327,800
消耗品費							1,210,171	1,210,171
修繕費							0	0
印刷製本費							479,600	479,600
賃借料							324,884	324,884
諸謝金							420,000	420,000
租税公課							11,245	11,245
支払負担金							7,600	7,600
委託費							363,000	363,000
手数料							134,789	134,789
經常費用計	5,456,169	71,238,134	14,572,232	0	91,266,535	9,714,844	7,572,121	108,553,500
当期經常増減額	△1,226,161	△2,001,890	△860,096	0	△4,088,147	2,411,098	4,630,183	2,953,134
2 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用								
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0		0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,226,161	△2,001,890	△860,096	0	△4,088,147	2,411,098	4,630,183	2,953,134
他会計振替額				841,314	841,314	△841,314		0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,226,161	△2,001,890	△860,096	841,314	△3,246,833	1,569,784	4,630,183	2,953,134
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	421,000	0	421,000
当期一般正味財産増減額	△1,226,161	△2,001,890	△860,096	841,314	△3,246,833	1,148,784	4,630,183	2,532,134
一般正味財産期首残高	△10,816,600	△14,056,260	△7,087,955	7,437,000	△24,523,815	14,405,078	58,276,613	48,157,876
一般正味財産期末残高	△12,042,761	△16,058,150	△7,948,051	8,278,314	△27,770,648	15,553,862	62,906,796	50,690,010
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	237,957,239	△16,058,150	△7,948,051	8,278,314	222,229,352	15,553,862	812,906,796	1,050,690,010