

収支決算報告書

1. 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(627)	(609)	(18)
特定資産受取利息	627	609	18
③ 事業収益	(10,908,542)	(7,938,869)	(2,969,673)
男女共同参画事業収益	405,602	162,779	242,823
施設貸館事業収益	10,502,940	7,776,090	2,726,850
④ 受取補助金等	(93,382,303)	(86,905,744)	(6,476,559)
男女共同参画センター管理運営受託収益	76,898,000	70,678,000	6,220,000
性暴力被害者支援センター運営事業受託収益	16,484,303	16,227,744	256,559
⑤ 受取寄附金	(0)	(0)	(0)
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	(399,280)	(392,933)	(6,347)
受取利息	468	445	23
その他雑収入	398,812	392,488	6,324
経常収益計(A)	120,959,231	111,506,634	9,452,597
(2) 経常費用			
① 事業費	(110,442,116)	(100,981,379)	(9,460,737)
給料手当	35,917,065	31,043,997	4,873,068
嘱託職員報酬	11,296,752	14,719,305	△3,422,553
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	6,034,400	5,836,241	198,159
旅費交通費	673,598	320,352	353,246
通信運搬費	1,247,240	1,137,055	110,185
消耗什器備品費	350,234	506,765	△156,531
消耗品費	3,775,407	3,643,366	132,041
修繕費	4,713,390	4,469,410	243,980
印刷製本費	1,421,695	1,277,100	144,595
燃料費	0	0	0
光熱水料費	12,301,684	9,869,045	2,432,639
賃借料	2,146,312	1,951,238	195,074
保険料	35,420	35,420	0
諸謝金	3,998,884	3,548,108	450,776
租税公課	4,321,193	4,172,455	148,738
支払負担金	556,965	255,922	301,043
支払助成金	1,071,327	700,000	371,327
委託費	20,030,800	17,101,700	2,929,100
手数料	204,200	59,400	144,800
広告料	327,250	327,250	0
雑費	18,300	7,250	11,050

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(9,362,254)	(7,572,121)	(1,790,133)
役員報酬	290,000	260,000	30,000
給料手当	2,776,871	1,734,988	1,041,883
嘱託職員報酬	513,721	602,882	△89,161
臨時雇賃金	15,000	0	15,000
退職給付費用	1,538,957	924,124	614,833
福利厚生費	476,937	339,232	137,705
旅費交通費	46,728	47,132	△404
通信運搬費	466,671	384,674	81,997
消耗什器備品費	477,510	327,800	149,710
消耗品費	1,126,693	1,210,171	△83,478
修繕費	54,945	0	54,945
印刷製本費	378,400	479,600	△101,200
賃借料	374,614	324,884	49,730
諸謝金	430,000	420,000	10,000
租税公課	18,507	11,245	7,262
支払負担金	7,600	7,600	0
委託費	363,000	363,000	0
手数料	6,100	134,789	△128,689
經常費用計(B)	119,804,370	108,553,500	11,250,870
当期經常増減額(C) (A)-(B)	1,154,861	2,953,134	△1,798,273
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)	1,154,861	2,953,134	△1,798,273
法人税、住民税及び事業税(H)	578,300	421,000	157,300
当期一般正味財産増減額(I) (G)-(H)	576,561	2,532,134	△1,955,573
一般正味財産期首残高(J)	50,690,010	48,157,876	2,532,134
一般正味財産期末残高(K) (I)+(J)	51,266,571	50,690,010	576,561
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(M) (K)+(L)	1,051,266,571	1,050,690,010	576,561

(正味財産増減計算書内訳表)

令和4年4月1日から令和5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							(627)	(627)
特定資産受取利息							627	627
③ 事業収益	(405,602)		(4,201,176)		(4,606,778)	(6,301,764)		(10,908,542)
男女共同参画事業収益	405,602				405,602			405,602
施設貸館事業収益			4,201,176		4,201,176	6,301,764		10,502,940
④ 受取補助金等		(74,157,803)	(11,534,700)		(85,692,503)	(7,689,800)		(93,382,303)
男女共同参画センター受託収益		57,673,500	11,534,700		69,208,200	7,689,800		76,898,000
性暴力被害者支援センター受託収益		16,484,303			16,484,303			16,484,303
⑤ 受取寄附金	(0)				(0)			(0)
受取寄附金	0				0			0
⑥ 雑収益	(116)	(0)	(0)		(116)	(398,812)	(352)	(399,280)
受取利息	116				116		352	468
その他雑収入		0	0		0	398,812		398,812
経常収益計	4,472,837	74,157,803	15,735,876	0	94,366,516	14,390,376	12,202,339	120,959,231
(2) 経常費用								
① 事業費	(5,837,861)	(77,634,154)	(16,182,051)	(0)	(99,654,066)	(10,788,050)		(110,442,116)
給料手当	1,388,432	26,198,035	4,998,359		32,584,826	3,332,239		35,917,065
嘱託職員報酬	256,859	9,498,740	924,692		10,680,291	616,461		11,296,752
臨時雇賃金	0	0	0		0	0		0
福利厚生費	234,036	4,396,150	842,529		5,472,715	561,685		6,034,400
旅費交通費	162,564	511,034	0		673,598	0		673,598
通信運搬費	264,198	823,391	95,790		1,183,379	63,861		1,247,240
消耗什器備品費		275,203	45,018		320,221	30,013		350,234
消耗品費	337,136	2,468,140	582,077		3,387,353	388,054		3,775,407
修繕費		2,922,301	1,074,652		3,996,953	716,437		4,713,390
印刷製本費	443,300	832,826	87,341		1,363,467	58,228		1,421,695
燃料費		0	0		0	0		0
光熱水料費		7,627,044	2,804,783		10,431,827	1,869,857		12,301,684
賃借料	150,260	1,467,956	316,856		1,935,072	211,240		2,146,312
保険料		21,960	8,075		30,035	5,385		35,420
諸謝金	814,154	3,184,730			3,998,884			3,998,884
租税公課		2,873,699	868,496		3,742,195	578,998		4,321,193
支払負担金	46,405	483,982	15,947		546,334	10,631		556,965
支払助成金	1,071,327				1,071,327			1,071,327
委託費	373,140	13,806,549	3,510,665		17,690,354	2,340,446		20,030,800
手数料	174,500	18,414	6,771		199,685	4,515		204,200
広告料	107,250	220,000			327,250			327,250
雑費	14,300	4,000			18,300			18,300

令和4年4月1日から令和5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							(9,362,254)	(9,362,254)
役員報酬							290,000	290,000
給料手当							2,776,871	2,776,871
嘱託職員報酬							513,721	513,721
臨時雇賃金							15,000	15,000
退職給付費用							1,538,957	1,538,957
福利厚生費							476,937	476,937
旅費交通費							46,728	46,728
通信運搬費							466,671	466,671
消耗什器備品費							477,510	477,510
消耗品費							1,126,693	1,126,693
修繕費							54,945	54,945
印刷製本費							378,400	378,400
賃借料							374,614	374,614
諸謝金							430,000	430,000
租税公課							18,507	18,507
支払負担金							7,600	7,600
委託費							363,000	363,000
手数料							6,100	6,100
經常費用計	5,837,861	77,634,154	16,182,051	0	99,654,066	10,788,050	9,362,254	119,804,370
当期經常増減額	△1,365,024	△3,476,351	△446,175	0	△5,287,550	3,602,326	2,840,085	1,154,861
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	△1,365,024	△3,476,351	△446,175	0	△5,287,550	3,602,326	2,840,085	1,154,861
他会計振替額				1,343,908	1,343,908	△1,343,908		0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,365,024	△3,476,351	△446,175	1,343,908	△3,943,642	2,258,418	2,840,085	1,154,861
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	578,300	0	578,300
当期一般正味財産増減額	△1,365,024	△3,476,351	△446,175	1,343,908	△3,943,642	1,680,118	2,840,085	576,561
一般正味財産期首残高	△12,042,761	△16,058,150	△7,948,051	8,278,314	△27,770,648	15,553,862	62,906,796	50,690,010
一般正味財産期末残高	△13,407,785	△19,534,501	△8,394,226	9,622,222	△31,714,290	17,233,980	65,746,881	51,266,571
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	236,592,215	△19,534,501	△8,394,226	9,622,222	218,285,710	17,233,980	815,746,881	1,051,266,571