

正味財産増減計算書
2018年4月1日から2019年3月31日

公益財団法人東京YWCA

(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	14,000	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
②特定資産運用益	18,535	17,850	685
特定資産受取利息	13,493	12,746	747
特定資産有価証券利息	1,000	1,000	0
特定資産受取利息振替額	4,042	4,104	△ 62
③受取会費	4,363,300	4,586,900	△ 223,600
成人受取会費	3,901,800	4,028,900	△ 127,100
年少会員受取会費	1,500	0	1,500
成人会友受取会費	140,000	148,000	△ 8,000
賛助会員受取会費	320,000	410,000	△ 90,000
④事業収益	580,309,865	579,016,044	1,293,821
登録費収益	4,225,350	4,140,730	84,620
授業料・講習料収益	54,344,498	62,717,845	△ 8,373,347
フィットネス会費収益	94,188,636	92,330,820	1,857,816
利用料収益	10,108,674	9,931,904	176,770
教材費収益	2,268	148,104	△ 145,836
手数料収益	275,310	335,334	△ 60,024
売上収益	1,424,124	1,710,973	△ 286,849
施設設備利用料収益	10,549,340	8,052,556	2,496,784
賃貸料収益	316,646,844	320,604,139	△ 3,957,295
障がい児者支援費収益	75,990,836	67,193,446	8,797,390
障がい児者利用負担金収益	3,886,026	3,336,875	549,151
相談料収益	79,500	135,000	△ 55,500
高齢者介護報酬収益	7,941,952	7,707,697	234,255
高齢者利用負担金収益	537,967	489,181	48,786
高齢者受託収益	108,540	181,440	△ 72,900
⑤受取補助金等	342,698,404	337,855,553	4,842,851
受取地方補助金 助成金	47,452,500	48,131,160	△ 678,660
受取民間補助金助成金	6,242,001	5,880,835	361,166
受取受託収益	230,323,240	232,734,064	△ 2,410,824
受取補助金等振替額	58,680,663	51,109,494	7,571,169
⑥受取寄付金	23,885,751	25,435,959	△ 1,550,208
受取寄付金	11,403,524	11,467,544	△ 64,020
受取寄付金振替額	12,482,227	13,968,415	△ 1,486,188
⑦雑収益	6,978,645	7,775,847	△ 797,202
受取利息	10,256	9,530	726
その他雑収益	6,848,089	7,665,717	△ 817,628
受入研修費収益	120,000	100,000	20,000
利用者等外給食費収益	300	600	△ 300
経常収益計	958,268,500	954,702,153	3,566,347
(2) 経常費用			
①事業費	896,532,756	911,224,219	△ 14,691,463
職員給料手当	114,375,648	117,810,879	△ 3,435,231
職員通勤手当	3,794,244	4,028,665	△ 234,421
職員法定福利費	17,516,482	17,620,316	△ 103,834
職員中退共退職金	4,791,675	5,258,875	△ 467,200
教員給料手当	167,090,937	155,832,530	11,258,407
教員通勤手当	4,766,948	4,580,619	186,329
教員法定福利費	25,883,417	22,099,501	3,783,916
教員中退共退職金	6,885,000	6,077,580	807,420
非常勤給料手当	120,342,414	118,937,994	1,404,420
非常勤通勤手当	6,331,599	6,607,016	△ 275,417
非常勤法定福利費	4,218,544	3,718,640	499,904
福利厚生費	1,589,755	1,651,933	△ 62,178
手数料	6,091,077	7,157,202	△ 1,066,125
委託費	56,624,268	55,862,411	761,857
支払報酬	5,652,067	5,749,022	△ 96,955
支援費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	11,667,989	12,915,604	△ 1,247,615
消耗備品費	619,902	350,640	269,262
食材費	11,822,605	12,019,574	△ 196,969
旅費交通費	8,094,795	10,403,641	△ 2,308,846
通信運搬費	5,664,914	5,725,262	△ 60,348
印刷製本費	1,189,459	1,751,029	△ 561,570
広告宣伝費	417,312	179,712	237,600
会議費	256,398	475,609	△ 219,211
渉外費	23,746	39,873	△ 16,127
諸会費	446,598	434,598	12,000
教材費	2,953,841	2,750,338	203,503
新聞図書費	254,326	170,455	83,871
研修費	168,400	107,518	60,882
賃借料	4,287,686	5,177,114	△ 889,428
リース料	7,731,597	6,934,809	796,788
仕入費	1,090,195	1,284,377	△ 194,182
修繕費	4,725,589	11,325,966	△ 6,600,377
衛生清掃費	19,988,738	21,693,204	△ 1,704,466
光熱水費	61,341,729	60,983,496	358,233
保険料	2,995,544	3,091,120	△ 95,576
公租公課	114,676,093	118,772,500	△ 4,096,407
支払寄付金	54,265	220,518	△ 166,253
保守点検料	7,861,710	9,120,777	△ 1,259,067
奨学給付費	1,440,000	1,080,000	360,000

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	467,820	500,940	△ 33,120
雑費	1,611,306	1,527,431	83,875
減価償却費	75,726,124	82,019,481	△ 6,293,357
長期前払費用償却額	0	4,175,450	△ 4,175,450
②管理費	28,429,439	27,381,886	1,047,553
職員給料手当	6,956,952	4,106,542	2,850,410
職員通勤手当	375,189	375,077	112
職員法定福利費	1,804,768	2,148,423	△ 343,655
職員中退共退職金	354,325	488,125	△ 133,800
非常勤給料手当	651,612	619,200	32,412
非常勤通勤手当	33,289	30,880	2,409
非常勤法定福利費	1,987	7,308	△ 5,321
福利厚生費	71,990	39,210	32,780
手数料	251,449	1,496,583	△ 1,245,134
委託費	3,116,533	2,950,398	166,135
支払報酬	1,031,450	1,061,918	△ 30,468
消耗品費	409,331	418,841	△ 9,510
消耗備品費	0	360,000	△ 360,000
旅費交通費	99,697	92,199	7,498
通信運搬費	1,242,237	1,174,089	68,148
印刷製本費	2,217,783	2,174,507	43,276
会議費	3,470	3,714	△ 244
渉外費	35,334	16,956	18,378
諸会費	45,102	50,102	△ 5,000
加盟分担金	4,500,000	4,552,000	△ 52,000
新聞図書費	24,731	17,532	7,199
研修費	396,581	222,578	174,003
賃借料	96,936	96,936	0
リース料	139,636	130,451	9,185
修繕費	38,670	122,673	△ 84,003
衛生清掃費	306,348	310,297	△ 3,949
光熱水費	1,668,612	1,673,081	△ 4,469
保険料	245,780	272,197	△ 26,417
公租公課	1,072,077	1,011,630	60,447
支払寄付金	20,000	0	20,000
保守点検料	280,564	387,353	△ 106,789
雑費	47,394	31,097	16,297
減価償却費	889,612	939,989	△ 50,377
経常費用計	924,962,195	938,606,105	△ 13,643,910
評価損益等調整前当期経常増減額	33,306,305	16,096,048	17,210,257
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,306,305	16,096,048	17,210,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①その他の雑収益	2,786,700	81,761	2,704,939
還付金	2,345,400	0	2,345,400
その他雑収益	441,300	81,761	359,539
②固定資産売却益	0	60,812,165	△ 60,812,165
土地売却益	0	60,812,165	△ 60,812,165
③受取補償金	0	99,199,032	△ 99,199,032
受取補償金	0	99,199,032	△ 99,199,032
④固定資産受贈益	0	540,000	△ 540,000
什器備品受贈益	0	540,000	△ 540,000
経常外収益計	2,786,700	160,632,958	△ 157,846,258
(2) 経常外費用			
①事業費	0	11,449,168	△ 11,449,168
修繕費	0	11,449,168	△ 11,449,168
②固定資産除却損	877,850	18,320,593	△ 17,442,743
建物除却損	0	18,310,281	△ 18,310,281
建物付属設備除却損	877,848	10,312	867,536
什器備品除却損	2	0	2
③受取補助金等返還額	71,000	117,000	△ 46,000
経常外費用計	948,850	29,886,761	△ 28,937,911
当期経常外増減額	1,837,850	130,746,197	△ 128,908,347
当期一般正味財産増減額	35,144,155	146,842,245	△ 111,698,090
一般正味財産期首残高	2,071,288,008	1,924,445,763	146,842,245
一般正味財産期末残高	2,106,432,163	2,071,288,008	35,144,155
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	4,042	4,104	△ 62
特定資産受取利息	4,042	4,104	△ 62
②受取補助金等	61,780,722	58,703,284	3,077,438
受取地方補助金 助成金	61,780,722	58,703,284	3,077,438
③受取寄附金	1,974,346	2,336,914	△ 362,568
受取寄附金	1,974,346	2,336,914	△ 362,568
④一般正味財産への振替額	△ 71,166,932	△ 65,082,013	△ 6,084,919
一般正味財産への振替額	△ 71,166,932	△ 65,082,013	△ 6,084,919
当期指定正味財産増減額	△ 7,407,822	△ 4,037,711	△ 3,370,111
指定正味財産期首残高	512,171,464	516,209,175	△ 4,037,711
指定正味財産期末残高	504,763,642	512,171,464	△ 7,407,822
III 正味財産期末残高	2,611,195,805	2,583,459,472	27,736,333