

正味財産増減計算書
2016年4月1日から2017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	78,030	158,090	△ 80,060
基本財産受取利息	78,030	133,090	△ 55,060
基本財産有価証券利息	0	25,000	△ 25,000
② 特定資産運用益	31,539	3,866,594	△ 3,835,055
特定資産受取利息	24,843	203,157	△ 178,314
特定資産有価証券利息	1,000	3,631,000	△ 3,630,000
特定資産受取利息振替額	5,696	32,437	△ 26,741
③ 受取会費	4,507,800	4,641,600	△ 133,800
成人受取会費	4,112,800	4,091,600	21,200
成人会友受取会費	95,000	100,000	△ 5,000
賛助会員受取会費	300,000	450,000	△ 150,000
④ 事業収益	549,536,840	558,203,031	△ 8,666,191
登録費収益	4,279,890	4,371,440	△ 91,550
授業料・講習料収益	61,312,875	65,095,898	△ 3,783,023
フィットネス会費収益	91,818,194	87,561,864	4,256,330
利用料収益	9,876,296	11,327,288	△ 1,450,992
教材費収益	157,376	209,201	△ 51,825
手数料収益	226,956	375,374	△ 148,418
売上収益	2,469,624	2,688,531	△ 218,907
施設設備利用料収益	11,162,045	7,632,805	3,529,240
賃料収益	311,201,024	306,903,199	4,297,825
障がい児者支援費収益	43,142,155	43,173,511	△ 31,356
障がい児者利用負担金収益	2,491,852	2,542,454	△ 50,602
相談料収益	87,500	111,500	△ 24,000
高齢者介護報酬収益	10,257,050	23,834,023	△ 13,576,973
高齢者利用負担金収益	751,387	2,143,743	△ 1,392,356
高齢者受託収益	302,616	232,200	70,416
⑤ 受取補助金等	320,841,626	295,640,489	25,201,137
受取地方補助金 助成金	89,552,318	87,274,615	2,277,703
受取民間補助金助成金	3,399,590	6,942,997	△ 3,543,407
受取受託収益	217,613,109	100,500,986	117,112,123
受取補助金等振替額	10,276,609	100,921,891	△ 90,645,282
⑥ 受取寄付金	37,045,404	26,399,001	10,646,403
受取寄付金	16,687,373	16,401,762	285,611
受取寄付金振替額	20,358,031	9,997,239	10,360,792
⑦ 雑収益	5,093,776	6,255,132	△ 1,161,356
受取利息	4,694	61,980	△ 57,286
その他雑収益	5,017,582	6,062,252	△ 1,044,670
受入研修費収益	70,000	130,000	△ 60,000
利用者等外給食費収益	1,500	900	600
経常収益計	917,135,015	895,163,937	21,971,078
(2) 経常費用			
① 事業費	841,439,062	864,380,076	△ 22,941,014
職員給料手当	121,923,677	110,752,905	11,170,772
職員通勤手当	4,407,459	4,045,489	361,970
職員法定福利費	19,703,961	17,889,089	1,814,872
職員中退共退職金	5,490,526	4,601,089	889,437
教員給料手当	126,609,007	115,964,912	10,644,095
教員通勤手当	3,563,880	2,898,772	665,108
教員法定福利費	19,411,903	17,427,336	1,984,567
教員中退共退職金	5,621,660	4,446,820	1,174,840
非常勤給料手当	117,362,301	132,191,094	△ 14,828,793
非常勤通勤手当	6,544,859	7,219,789	△ 674,930
非常勤法定福利費	5,165,115	6,724,704	△ 1,559,589
福利厚生費	1,717,814	1,451,116	266,698
手数料	4,426,764	6,262,309	△ 1,835,545
委託費	53,606,446	51,787,365	1,819,081
支払報酬	6,719,541	7,712,905	△ 993,364
支援費	5,000,000	1,800,824	3,199,176
消耗品費	12,207,236	14,367,027	△ 2,159,791
消耗備品費	1,376,064	682,560	693,504
食材費	10,740,195	11,652,027	△ 911,832
旅費交通費	9,640,169	11,208,201	△ 1,568,032
通信運搬費	6,165,473	6,519,403	△ 353,930
印刷製本費	948,452	901,100	47,352
広告宣伝費	179,112	272,612	△ 93,500
会議費	496,859	270,951	225,908
渉外費	30,689	39,195	△ 8,506
諸会費	439,598	439,598	0
教材費	3,052,478	2,919,224	133,254
新聞図書費	187,395	168,568	18,827
研修費	662,380	243,580	418,800
賃借料	3,048,410	1,829,157	1,219,253
リース料	6,669,795	6,199,674	470,121
仕入費	1,829,885	2,119,156	△ 289,271
修繕費	9,912,906	14,575,143	△ 4,662,237
衛生清掃費	19,475,353	20,681,182	△ 1,205,829
光熱水費	60,294,965	59,313,097	981,868
保険料	3,695,655	4,121,292	△ 425,637
公租公課	81,108,824	106,147,639	△ 25,038,815
支払寄付金	404,457	1,000	403,457
保守点検料	8,016,016	9,007,913	△ 991,897
奨学給付費	2,160,000	1,980,000	180,000

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	534,060	567,180	△ 33,120
雑費	928,735	2,400,096	△ 1,471,361
車輛費	0	344,959	△ 344,959
減価償却費	85,783,538	88,056,574	△ 2,273,036
長期前払費用償却額	4,175,450	4,175,450	0
②管理費	25,979,050	35,250,762	△ 9,271,712
職員給料手当	4,137,484	9,503,428	△ 5,365,944
職員通勤手当	129,583	271,706	△ 142,123
職員法定福利費	676,427	1,670,855	△ 994,428
職員中退共退職金	188,154	498,051	△ 309,897
非常勤給料手当	552,153	952,617	△ 400,464
非常勤通勤手当	28,322	87,778	△ 59,456
非常勤法定福利費	5,782	7,893	△ 2,111
福利厚生費	141,665	30,326	111,339
手数料	799,429	782,644	16,785
委託費	3,993,128	4,371,720	△ 378,592
支払報酬	1,074,514	1,147,183	△ 72,669
消耗品費	293,767	227,913	65,854
旅費交通費	43,603	117,677	△ 74,074
通信運搬費	1,145,142	1,132,197	12,945
印刷製本費	2,426,562	2,361,431	65,131
広告宣伝費	10,000	3,052	6,948
渉外費	10,152	18,721	△ 8,569
諸会費	119,102	136,102	△ 17,000
加盟分担金	4,689,000	5,086,000	△ 397,000
教材費	3,110	0	3,110
新聞図書費	42,675	21,632	21,043
研修費	543,830	302,140	241,690
賃借料	103,714	44,258	59,456
リース料	158,045	172,818	△ 14,773
修繕費	106,077	249,547	△ 143,470
衛生清掃費	315,063	336,332	△ 21,269
光熱水費	1,676,110	1,621,941	54,169
保険料	245,886	347,652	△ 101,766
公租公課	1,008,680	1,012,171	△ 3,491
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000
保守点検料	194,819	296,855	△ 102,036
雑費	118,453	134,948	△ 16,495
減価償却費	998,619	2,283,174	△ 1,284,555
経常費用計	867,418,112	899,630,838	△ 32,212,726
評価損益等調整前当期経常増減額	49,716,903	△ 4,466,901	54,183,804
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	5,253,000	△ 5,253,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	5,253,000	△ 5,253,000
当期経常増減額	49,716,903	786,099	48,930,804
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①その他の雑収益	1,553,400	1,866,860	△ 313,460
還付金	0	1,866,860	△ 1,866,860
その他雑収益	1,553,400	0	1,553,400
②受託収益	0	8,200,000	△ 8,200,000
③固定資産売却益	0	296,000	△ 296,000
車両運搬具売却益	0	296,000	△ 296,000
④固定資産受贈益	1	0	1
車両運搬具受贈益	1	0	1
経常外収益計	1,553,401	10,362,860	△ 8,809,459
(2) 経常外費用			
①事業費	96,362,410	0	96,362,410
修繕費	95,794,881	0	95,794,881
寄付物品費	567,529	0	567,529
②管理費	1,447,061	0	1,447,061
修繕費	1,447,061	0	1,447,061
③固定資産除却損	2,270,499	10,095	2,260,404
建物除却損	1,923,295	0	1,923,295
建物付属設備除却損	331,554	0	331,554
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	15,647	10,095	5,552
④受取補助金等返還額	38,868	223,000	△ 184,132
経常外費用計	100,118,838	233,095	99,885,743
当期経常外増減額	△ 98,565,437	10,129,765	△ 108,695,202
当期一般正味財産増減額	△ 48,848,534	10,915,864	△ 59,764,398
一般正味財産期首残高	1,973,294,297	1,962,378,433	10,915,864
一般正味財産期末残高	1,924,445,763	1,973,294,297	△ 48,848,534
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	5,696	32,437	△ 26,741
特定資産受取利息	5,696	32,437	△ 26,741
②受取補助金等	0	123,247,336	△ 123,247,336
受取地方補助金 助成金	0	122,947,336	△ 122,947,336
受取民間補助金 助成金	0	300,000	△ 300,000
③受取寄附金	1,817,897	139,762,454	△ 137,944,557
受取寄附金	1,817,897	139,762,454	△ 137,944,557
④一般正味財産への振替額	△ 30,640,336	△ 110,951,567	80,311,231
一般正味財産への振替額	△ 30,640,336	△ 110,951,567	80,311,231
当期指定正味財産増減額	△ 28,816,743	152,090,660	△ 180,907,403
指定正味財産期首残高	545,025,918	392,935,258	152,090,660
指定正味財産期末残高	516,209,175	545,025,918	△ 28,816,743
Ⅲ 正味財産期末残高	2,440,654,938	2,518,320,215	△ 77,665,277