

# 正味財産増減計算書

2022年04月01日から2023年03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			
基本財産運用益	2,800	2,800	0
基本財産受取利息	2,800	2,800	0
特定資産運用益	55,542	3,792	51,750
特定資産受取利息	1,495	1,495	0
特定資産有価証券利息	52,750	1,000	51,750
特定資産受取利息振替額	1,297	1,297	0
受取会費	3,634,000	3,708,100	△ 74,100
成人受取会費	3,109,500	3,316,100	△ 206,600
年少会員受取会費	1,500	2,000	△ 500
成人会友受取会費	138,000	120,000	18,000
賛助会員受取会費	385,000	270,000	115,000
事業収益	558,409,920	524,967,242	33,442,678
登録費収益	2,930,600	2,980,700	△ 50,100
授業料・講習料収益	46,687,294	34,860,586	11,826,708
フィットネス会費収益	72,720,780	63,492,915	9,227,865
利用料収益	10,991,910	9,652,820	1,339,090
教材費収益	41,800	0	41,800
手数料収益	202,164	192,352	9,812
売上収益	902,280	355,850	546,430
施設設備利用料収益	4,622,342	4,301,182	321,160
賃貸料収益	322,935,933	323,918,839	△ 982,906
障がい児者支援費収益	80,485,888	73,359,897	7,125,991
障がい児者利用負担金収益	1,977,459	777,171	1,200,288
相談料収益	84,500	112,500	△ 28,000
高齢者介護報酬収益	12,660,729	10,038,010	2,622,719
高齢者利用負担金収益	1,102,991	839,170	263,821
高齢者受託収益	63,250	85,250	△ 22,000
受取補助金等	364,611,834	359,480,504	5,131,330
受取国庫補助金助成金	42,000	42,000	0

受取地方補助金 助成金	101,598,410	102,598,420	△ 1,000,010
受取民間補助金助成金	1,859,970	2,211,204	△ 351,234
受取受託収益	253,657,130	245,072,584	8,584,546
受取支援金	2,442,600	4,490,000	△ 2,047,400
受取補助金等振替額	5,011,724	5,066,296	△ 54,572
受取寄付金	19,357,256	23,607,529	△ 4,250,273
受取寄付金	7,359,191	10,614,097	△ 3,254,906
受取寄付金振替額	11,998,065	12,993,432	△ 995,367
雑収益	11,944,038	7,751,995	4,192,043
受取利息	11,802	11,272	530
その他雑収益	11,784,236	7,686,723	4,097,513
受入研修費収益	148,000	54,000	94,000
経常収益計	958,015,390	919,521,962	38,493,428
(2) 経常費用			
事業費	918,285,707	874,605,679	43,680,028
職員給料手当	98,113,140	95,080,249	3,032,891
職員通勤手当	3,519,152	3,519,432	△ 280
職員法定福利費	16,448,354	16,048,696	399,658
職員中退共退職金	3,226,400	4,032,731	△ 806,331
教員給料手当	199,103,399	190,607,481	8,495,918
教員通勤手当	5,088,120	5,314,769	△ 226,649
教員法定福利費	30,122,338	29,048,520	1,073,818
教員中退共退職金	7,986,320	7,695,440	290,880
非常勤給料手当	125,937,110	112,394,991	13,542,119
非常勤通勤手当	4,761,618	4,747,688	13,930
非常勤法定福利費	6,390,201	4,381,239	2,008,962
福利厚生費	1,854,923	1,995,432	△ 140,509
手数料	6,602,538	5,040,687	1,561,851
委託費	48,577,992	45,290,442	3,287,550
支払報酬	10,672,451	9,878,562	793,889
消耗品費	12,626,967	11,209,976	1,416,991
消耗備品費	1,924,593	589,996	1,334,597
食材費	10,085,571	8,473,233	1,612,338
旅費交通費	3,835,484	1,574,492	2,260,992
通信運搬費	6,008,251	5,823,239	185,012
印刷製本費	873,569	364,205	509,364
広告宣伝費	23,100	40,040	△ 16,940
会議費	257,838	267,427	△ 9,589

渉外費	11,900	1,000	10,900
諸会費	386,000	344,218	41,782
教材費	3,163,633	3,150,363	13,270
新聞図書費	312,419	190,514	121,905
研修費	195,226	316,848	△ 121,622
賃借料	3,277,612	2,735,057	542,555
リース料	9,052,186	9,331,152	△ 278,966
仕入費	732,393	200,180	532,213
修繕費	6,679,973	14,923,405	△ 8,243,432
衛生清掃費	19,896,319	18,874,970	1,021,349
光熱水費	59,371,180	56,769,257	2,601,923
保険料	3,515,205	3,247,129	268,076
公租公課	116,647,932	111,858,649	4,789,283
支払寄付金	1,000	1,000	0
保守点検料	12,668,669	9,258,666	3,410,003
奨学給付費	1,440,000	2,440,000	△ 1,000,000
支払利息	335,340	368,460	△ 33,120
雑費	1,076,165	898,612	177,553
減価償却費	75,483,126	76,277,232	△ 794,106
管理費	44,914,966	41,553,938	3,361,028
職員給料手当	17,593,239	16,843,968	749,271
職員通勤手当	569,272	569,761	△ 489
職員法定福利費	2,809,207	2,908,874	△ 99,667
職員中退共退職金	315,600	432,609	△ 117,009
非常勤給料手当	459,680	534,607	△ 74,927
非常勤通勤手当	8,490	17,952	△ 9,462
非常勤法定福利費	10,595	7,277	3,318
福利厚生費	493,378	160,614	332,764
手数料	2,254,093	791,759	1,462,334
委託費	3,207,727	3,206,345	1,382
支払報酬	1,993,259	1,362,618	630,641
消耗品費	1,035,834	596,270	439,564
消耗備品費	0	6,138	△ 6,138
旅費交通費	85,186	75,138	10,048
通信運搬費	1,398,936	1,668,564	△ 269,628
印刷製本費	2,075,105	2,196,594	△ 121,489
会議費	3,836	1,918	1,918
渉外費	39,326	11,046	28,280

諸会費	44,800	44,482	318
加盟分担金	4,071,000	4,490,000	△ 419,000
新聞図書費	17,262	16,867	395
研修費	192,240	50,000	142,240
賃借料	103,373	105,793	△ 2,420
リース料	444,786	645,940	△ 201,154
修繕費	43,130	72,259	△ 29,129
衛生清掃費	316,230	316,493	△ 263
光熱水費	1,587,965	1,553,588	34,377
保険料	329,172	306,808	22,364
公租公課	1,404,058	1,369,306	34,752
保守点検料	1,110,502	363,806	746,696
雑費	12,650	29,028	△ 16,378
減価償却費	885,035	797,516	87,519
経常費用計	963,200,673	916,159,617	47,041,056
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,185,283	3,362,345	△ 8,547,628
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	△ 5,185,283	3,362,345	△ 8,547,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の雑収益	531,975	2,007,900	△ 1,475,925
還付金	411,200	2,007,900	△ 1,596,700
その他雑収益	120,775	0	120,775
固定資産売却益	9,999	0	9,999
什器備品売却益	9,999	0	9,999
経常外収益計	541,974	2,007,900	△ 1,465,926
(2) 経常外費用			
その他の雑損失	485,800	0	485,800
雑損失	485,800	0	485,800
固定資産除却損	4,263,532	5	4,263,527
建物付属設備除却損	107,338	1	107,337
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	4	4	0
図書除却損	1,761,120	0	1,761,120
電話加入権除却損	2,395,068	0	2,395,068

受取補助金等返還額	960,000	536,000	424,000
経常外費用計	5,709,332	536,005	5,173,327
当期経常外増減額	△ 5,167,358	1,471,895	△ 6,639,253
当期一般正味財産増減額	△ 10,352,641	4,834,240	△ 15,186,881
一般正味財産期首残高	2,111,504,659	2,106,670,419	4,834,240
指定正味財産への組入額	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
一般正味財産期末残高	2,086,152,018	2,111,504,659	△ 25,352,641
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,297	1,297	0
特定資産受取利息	1,297	1,297	0
受取寄附金	1,957,672	2,064,611	△ 106,939
受取寄附金	1,957,672	2,064,611	△ 106,939
一般正味財産への振替額	△ 17,011,086	△ 18,061,025	1,049,939
一般正味財産への振替額	△ 17,011,086	△ 18,061,025	1,049,939
当期指定正味財産増減額	△ 15,052,117	△ 15,995,117	943,000
指定正味財産期首残高	518,158,976	534,154,093	△ 15,995,117
一般正味財産からの組入額	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	518,106,859	518,158,976	△ 52,117
Ⅲ 正味財産期末残高	2,604,258,877	2,629,663,635	△ 25,404,758