

正味財産増減計算書
2017年4月1日から2018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	78,030	△ 64,030
基本財産受取利息	14,000	78,030	△ 64,030
②特定資産運用益	17,850	31,539	△ 13,689
特定資産受取利息	12,746	24,843	△ 12,097
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	4,104	5,696	△ 1,592
③受取会費	4,586,900	4,507,800	79,100
成人受取会費	4,028,900	4,112,800	△ 83,900
成人会友受取会費	148,000	95,000	53,000
賛助会員受取会費	410,000	300,000	110,000
④事業収益	579,016,044	549,536,840	29,479,204
登録費収益	4,140,730	4,279,890	△ 139,160
授業料・講習料収益	62,717,845	61,312,875	1,404,970
フィットネス会費収益	92,330,820	91,818,194	512,626
利用料収益	9,931,904	9,876,296	55,608
教材費収益	148,104	157,376	△ 9,272
手数料収益	335,334	226,956	108,378
売上収益	1,710,973	2,469,624	△ 758,651
施設設備利用料収益	8,052,556	11,162,045	△ 3,109,489
賃貸料収益	320,604,139	311,201,024	9,403,115
障がい児者支援費収益	67,193,446	43,142,155	24,051,291
障がい児者利用負担金収益	3,336,875	2,491,852	845,023
相談料収益	135,000	87,500	47,500
高齢者介護報酬収益	7,707,697	10,257,050	△ 2,549,353
高齢者利用負担金収益	489,181	751,387	△ 262,206
高齢者受託収益	181,440	302,616	△ 121,176
⑤受取補助金等	337,855,553	320,841,626	17,013,927
受取地方補助金 助成金	48,131,160	89,552,318	△ 41,421,158
受取民間補助金助成金	5,880,835	3,399,590	2,481,245
受取受託収益	232,734,064	217,613,109	15,120,955
受取補助金等振替額	51,109,494	10,276,609	40,832,885
⑥受取寄付金	25,435,959	37,045,404	△ 11,609,445
受取寄付金	11,467,544	16,687,373	△ 5,219,829
受取寄付金振替額	13,968,415	20,358,031	△ 6,389,616
⑦雑収益	7,775,847	5,093,776	2,682,071
受取利息	9,530	4,694	4,836
その他雑収益	7,665,717	5,017,582	2,648,135
受入研修費収益	100,000	70,000	30,000
利用者等外給食費収益	600	1,500	△ 900
経常収益計	954,702,153	917,135,015	37,567,138
(2) 経常費用			
①事業費	911,224,219	841,439,062	69,785,157
職員給料手当	117,810,879	121,923,677	△ 4,112,798
職員通勤手当	4,028,665	4,407,459	△ 378,794
職員法定福利費	17,620,316	19,703,961	△ 2,083,645
職員中退共退職金	5,258,875	5,490,526	△ 231,651
教員給料手当	155,832,530	126,609,007	29,223,523
教員通勤手当	4,580,619	3,563,880	1,016,739
教員法定福利費	22,099,501	19,411,903	2,687,598
教員中退共退職金	6,077,580	5,621,660	455,920
非常勤給料手当	118,937,994	117,362,301	1,575,693
非常勤通勤手当	6,607,016	6,544,859	62,157
非常勤法定福利費	3,718,640	5,165,115	△ 1,446,475
福利厚生費	1,651,933	1,717,814	△ 65,881
手数料	7,157,202	4,426,764	2,730,438
委託費	55,862,411	53,606,446	2,255,965
支払報酬	5,749,022	6,719,541	△ 970,519
支援費	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
消耗品費	12,915,604	12,207,236	708,368
消耗備品費	350,640	1,376,064	△ 1,025,424
食材費	12,019,574	10,740,195	1,279,379
旅費交通費	10,403,641	9,640,169	763,472
通信運搬費	5,725,262	6,165,473	△ 440,211
印刷製本費	1,751,029	948,452	802,577
広告宣伝費	179,712	179,112	600
会議費	475,609	496,859	△ 21,250
渉外費	39,873	30,689	9,184
諸会費	434,598	439,598	△ 5,000
教材費	2,750,338	3,052,478	△ 302,140
新聞図書費	170,455	187,395	△ 16,940
研修費	107,518	662,380	△ 554,862
賃借料	5,177,114	3,048,410	2,128,704
リース料	6,934,809	6,669,795	265,014
仕入費	1,284,377	1,829,885	△ 545,508
修繕費	11,325,966	9,912,906	1,413,060
衛生清掃費	21,693,204	19,475,353	2,217,851
光熱水費	60,983,496	60,294,965	688,531
保険料	3,091,120	3,695,655	△ 604,535
公租公課	118,772,500	81,108,824	37,663,676
支払寄付金	220,518	404,457	△ 183,939
保守点検料	9,120,777	8,016,016	1,104,761
奨学給付費	1,080,000	2,160,000	△ 1,080,000

科目	当年度	前年度	増減
支払利息	500,940	534,060	△ 33,120
雑費	1,527,431	928,735	598,696
減価償却費	82,019,481	85,783,538	△ 3,764,057
長期前払費用償却額	4,175,450	4,175,450	0
②管理費	27,381,886	25,979,050	1,402,836
職員給料手当	4,106,542	4,137,484	△ 30,942
職員通勤手当	375,077	129,583	245,494
職員法定福利費	2,148,423	676,427	1,471,996
職員中退共退職金	488,125	188,154	299,971
非常勤給料手当	619,200	552,153	67,047
非常勤通勤手当	30,880	28,322	2,558
非常勤法定福利費	7,308	5,782	1,526
福利厚生費	39,210	141,665	△ 102,455
手数料	1,496,583	799,429	697,154
委託費	2,950,398	3,993,128	△ 1,042,730
支払報酬	1,061,918	1,074,514	△ 12,596
消耗品費	418,841	293,767	125,074
消耗備品費	360,000	0	360,000
旅費交通費	92,199	43,603	48,596
通信運搬費	1,174,089	1,145,142	28,947
印刷製本費	2,174,507	2,426,562	△ 252,055
広告宣伝費	0	10,000	△ 10,000
会議費	3,714	0	3,714
渉外費	16,956	10,152	6,804
諸会費	50,102	119,102	△ 69,000
加盟分担金	4,552,000	4,689,000	△ 137,000
教材費	0	3,110	△ 3,110
新聞図書費	17,532	42,675	△ 25,143
研修費	222,578	543,830	△ 321,252
賃借料	96,936	103,714	△ 6,778
リース料	130,451	158,045	△ 27,594
修繕費	122,673	106,077	16,596
衛生清掃費	310,297	315,063	△ 4,766
光熱水費	1,673,081	1,676,110	△ 3,029
保険料	272,197	245,886	26,311
公租公課	1,011,630	1,008,680	2,950
保守点検料	387,353	194,819	192,534
雑費	31,097	118,453	△ 87,356
減価償却費	939,989	998,619	△ 58,630
経常費用計	938,606,105	867,418,112	71,187,993
評価損益等調整前当期経常増減額	16,096,048	49,716,903	△ 33,620,855
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	16,096,048	49,716,903	△ 33,620,855
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①その他の雑収益	81,761	1,553,400	△ 1,471,639
その他雑収益	81,761	1,553,400	△ 1,471,639
②固定資産売却益	60,812,165	0	60,812,165
土地売却益	60,812,165	0	60,812,165
③受取補償金	99,199,032	0	99,199,032
受取補償金	99,199,032	0	99,199,032
④固定資産受贈益	540,000	1	539,999
車両運搬具受贈益	0	1	△ 1
什器備品受贈益	540,000	0	540,000
経常外収益計	160,632,958	1,553,401	159,079,557
(2) 経常外費用			
①事業費	11,449,168	96,362,410	△ 84,913,242
修繕費	11,449,168	95,794,881	△ 84,345,713
②管理費	0	1,447,061	△ 1,447,061
修繕費	0	1,447,061	△ 1,447,061
③固定資産除却損	18,320,593	2,270,499	16,050,094
建物除却損	18,310,281	1,923,295	16,386,986
建物付属設備除却損	10,312	331,554	△ 321,242
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	0	15,647	△ 15,647
④受取補助金等返還額	117,000	38,868	78,132
経常外費用計	29,886,761	100,118,838	△ 70,232,077
当期経常外増減額	130,746,197	△ 98,565,437	229,311,634
当期一般正味財産増減額	146,842,245	△ 48,848,534	195,690,779
一般正味財産期首残高	1,924,445,763	1,973,294,297	△ 48,848,534
一般正味財産期末残高	2,071,288,008	1,924,445,763	146,842,245
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	4,104	5,696	△ 1,592
特定資産受取利息	4,104	5,696	△ 1,592
②受取補助金等	58,703,284	0	58,703,284
受取地方補助金 助成金	58,703,284	0	58,703,284
③受取寄附金	2,336,914	1,817,897	519,017
受取寄附金	2,336,914	1,817,897	519,017
④一般正味財産への振替額	△ 65,082,013	△ 30,640,336	△ 34,441,677
一般正味財産への振替額	△ 65,082,013	△ 30,640,336	△ 34,441,677
当期指定正味財産増減額	△ 4,037,711	△ 28,816,743	24,779,032
指定正味財産期首残高	516,209,175	545,025,918	△ 28,816,743
指定正味財産期末残高	512,171,464	516,209,175	△ 4,037,711
III 正味財産期末残高	2,583,459,472	2,440,654,938	142,804,534