

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	14,013	14,000	13
基本財産受取利息	14,013	14,000	13
②特定資産運用益	19,750	18,535	1,215
特定資産受取利息	13,247	13,493	△ 246
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	5,503	4,042	1,461
③受取会費	4,112,900	4,363,300	△ 250,400
成人受取会費	3,657,900	3,901,800	△ 243,900
年少会員受取会費	2,000	1,500	500
成人会友受取会費	133,000	140,000	△ 7,000
賛助会員受取会費	320,000	320,000	0
④事業収益	574,191,709	580,309,865	△ 6,118,156
登録費収益	3,756,870	4,225,350	△ 468,480
授業料・講習料収益	54,256,360	54,344,498	△ 88,138
フィットネス会費収益	94,645,060	94,188,636	456,424
利用料収益	10,780,180	10,108,674	671,506
教材費収益	49,828	2,268	47,560
手数料収益	276,140	275,310	830
売上収益	1,046,857	1,424,124	△ 377,267
施設設備利用料収益	8,358,058	10,549,340	△ 2,191,282
賃貸料収益	318,709,757	316,646,844	2,062,913
障がい児者支援費収益	70,655,080	75,990,836	△ 5,335,756
障がい児者利用負担金収益(支援)	2,211,623	3,886,026	△ 1,674,403
相談料収益	276,500	79,500	197,000
高齢者介護報酬収益	8,356,547	7,941,952	414,595
高齢者利用負担金収益	707,969	537,967	170,002
高齢者受託収益	104,880	108,540	△ 3,660
⑤受取補助金等	348,368,870	342,698,404	5,670,466
受取国庫補助金助成金	200,000	0	200,000
受取地方補助金 助成金	108,811,539	47,452,500	61,359,039
受取民間補助金助成金	3,593,877	6,242,001	△ 2,648,124
受取受託収益	229,822,620	230,323,240	△ 500,620
受取補助金等振替額	5,940,834	58,680,663	△ 52,739,829
⑥受取寄付金	20,590,879	23,885,751	△ 3,294,872
受取寄付金	8,017,599	11,403,524	△ 3,385,925
受取寄付金振替額	12,573,280	12,482,227	91,053
⑦雑収益	6,891,584	6,978,645	△ 87,061
受取利息	11,086	10,256	830
その他雑収益	6,744,998	6,848,089	△ 103,091
受入研修費収益	134,000	120,000	14,000
利用者等外給食費収益	1,500	300	1,200
経常収益計	954,189,705	958,268,500	△ 4,078,795
(2) 経常費用			
①事業費	918,055,886	896,532,756	21,523,130
職員給料手当	109,001,576	114,375,648	△ 5,374,072
職員通勤手当	3,873,969	3,794,244	79,725
職員法定福利費	17,307,216	17,516,482	△ 209,266
職員中退共退職金	4,187,131	4,791,675	△ 604,544

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
教員給料手当	177,942,728	167,090,937	10,851,791
教員通勤手当	5,170,307	4,766,948	403,359
教員法定福利費	27,019,788	25,883,417	1,136,371
教員中退共退職金	6,488,900	6,885,000	△ 396,100
非常勤給料手当	124,667,720	120,342,414	4,325,306
非常勤通勤手当	6,256,691	6,331,599	△ 74,908
非常勤法定福利費	4,257,445	4,218,544	38,901
福利厚生費	1,711,113	1,589,755	121,358
手数料	7,528,700	6,091,077	1,437,623
委託費	54,925,342	56,624,268	△ 1,698,926
支払報酬	5,409,857	5,652,067	△ 242,210
支援費	607,250	3,000,000	△ 2,392,750
消耗品費	11,787,923	11,667,989	119,934
消耗備品費	120,414	619,902	△ 499,488
食材費	11,384,981	11,822,605	△ 437,624
旅費交通費	8,100,512	8,094,795	5,717
通信運搬費	6,265,593	5,664,914	600,679
印刷製本費	943,216	1,189,459	△ 246,243
広告宣伝費	446,476	417,312	29,164
会議費	265,524	256,398	9,126
渉外費	27,284	23,746	3,538
諸会費	419,218	446,598	△ 27,380
教材費	3,329,792	2,953,841	375,951
新聞図書費	173,754	254,326	△ 80,572
研修費	170,920	168,400	2,520
賃借料	3,981,555	4,287,686	△ 306,131
リース料	8,736,255	7,731,597	1,004,658
仕入費	814,527	1,090,195	△ 275,668
修繕費	29,844,969	4,725,589	25,119,380
衛生清掃費	19,799,861	19,988,738	△ 188,877
光熱水費	62,242,387	61,341,729	900,658
保険料	2,989,941	2,995,544	△ 5,603
公租公課	104,988,475	114,676,093	△ 9,687,618
支払寄付金	85,664	54,265	31,399
保守点検料	9,206,784	7,861,710	1,345,074
奨学給付費	1,440,000	1,440,000	0
支払利息	434,700	467,820	△ 33,120
雑費	751,867	1,611,306	△ 859,439
減価償却費	72,947,561	75,726,124	△ 2,778,563
② 管理費	40,978,208	28,429,439	12,548,769
職員給料手当	15,956,215	6,956,952	8,999,263
職員通勤手当	541,292	375,189	166,103
職員法定福利費	2,688,384	1,804,768	883,616
職員中退共退職金	491,609	354,325	137,284
非常勤給料手当	636,780	651,612	△ 14,832
非常勤通勤手当	25,407	33,289	△ 7,882
非常勤法定福利費	1,780	1,987	△ 207
福利厚生費	178,953	71,990	106,963
手数料	500,060	251,449	248,611
委託費	3,515,618	3,116,533	399,085
支払報酬	1,322,527	1,031,450	291,077
消耗品費	639,161	409,331	229,830
消耗備品費	275,000	0	275,000
旅費交通費	184,056	99,697	84,359

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	1,727,284	1,242,237	485,047
印刷製本費	2,019,933	2,217,783	△ 197,850
会議費	3,836	3,470	366
渉外費	14,083	35,334	△ 21,251
諸会費	44,482	45,102	△ 620
加盟分担金	4,672,000	4,500,000	172,000
新聞図書費	20,641	24,731	△ 4,090
研修費	105,600	396,581	△ 290,981
賃借料	98,304	96,936	1,368
リース料	149,776	139,636	10,140
修繕費	239,473	38,670	200,803
衛生清掃費	311,530	306,348	5,182
光熱水費	1,684,211	1,668,612	15,599
保険料	259,915	245,780	14,135
公租公課	1,066,870	1,072,077	△ 5,207
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000
保守点検料	569,790	280,564	289,226
雑費	173,519	47,394	126,125
減価償却費	860,119	889,612	△ 29,493
経常費用計	959,034,094	924,962,195	34,071,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,844,389	33,306,305	△ 38,150,694
当期経常増減額	△ 4,844,389	33,306,305	△ 38,150,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の雑収益	0	2,786,700	△ 2,786,700
還付金	0	2,345,400	△ 2,345,400
その他雑収益	0	441,300	△ 441,300
経常外収益計	0	2,786,700	△ 2,786,700
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1,871,640	877,850	993,790
建物付属設備除却損	1,871,636	877,848	993,788
什器備品除却損	4	2	2
② 受取補助金等返還額	886,000	71,000	815,000
経常外費用計	2,757,640	948,850	1,808,790
当期経常外増減額	△ 2,757,640	1,837,850	△ 4,595,490
当期一般正味財産増減額	△ 7,602,029	35,144,155	△ 42,746,184
一般正味財産期首残高	2,106,432,163	2,071,288,008	35,144,155
一般正味財産期末残高	2,098,830,134	2,106,432,163	△ 7,602,029
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	5,503	4,042	1,461
特定資産受取利息	5,503	4,042	1,461
② 受取補助金等	0	61,780,722	△ 61,780,722
受取地方補助金 助成金	0	61,780,722	△ 61,780,722
③ 受取寄附金	66,762,936	1,974,346	64,788,590
受取寄附金	66,762,936	1,974,346	64,788,590
④ 一般正味財産への振替額	△ 18,519,617	△ 71,166,932	52,647,315
一般正味財産への振替額	△ 18,519,617	△ 71,166,932	52,647,315
当期指定正味財産増減額	48,248,822	△ 7,407,822	55,656,644
指定正味財産期首残高	504,763,642	512,171,464	△ 7,407,822
指定正味財産期末残高	553,012,464	504,763,642	48,248,822
III 正味財産期末残高	2,651,842,598	2,611,195,805	40,646,793