

収支予算書

2021年4月1日から2022年3月31日

公益財団法人東京YWCA

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額	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	1,000	5,000	-4,000
基本財産受取利息	1,000	5,000	-4,000
② 特定資産運用益	8,000	13,000	-5,000
特定資産受取利息	4,000	10,000	-6,000
特定資産有価証券利息	1,000	2,000	-1,000
特定資産受取利息振替額	3,000	1,000	2,000
③ 受取会費	3,880,000	4,191,000	-311,000
成人受取会費	3,524,000	3,736,000	-212,000
年少会員受取会費	3,000	2,000	1,000
成人会友受取会費	153,000	153,000	0
賛助会員受取会費	200,000	300,000	-100,000
④ 事業収益	539,415,000	571,586,000	-32,171,000
登録費収益	3,151,000	3,600,000	-449,000
授業料・講習料収益	54,650,000	58,759,000	-4,109,000
フィットネス会費収益	74,125,000	93,320,000	-19,195,000
利用料収益	9,565,000	10,075,000	-510,000
教材費収益	0	43,000	-43,000
手数料収益	244,000	284,000	-40,000
売上収益	1,345,000	1,420,000	-75,000
施設設備利用料収益	4,820,000	7,420,000	-2,600,000
賃貸料収益	309,823,000	308,978,000	845,000
障がい児者支援費収益	70,755,000	75,465,000	-4,710,000
障がい児者利用負担金収益(支援)	853,000	1,810,000	-957,000
相談料収益	120,000	100,000	20,000
高齢者介護報酬収益	9,088,000	9,190,000	-102,000
高齢者利用負担金収益(課税)	330,000	330,000	0
高齢者利用負担金収益(非課税)	493,000	528,000	-35,000
高齢者受託収益(課税)	53,000	264,000	-211,000
⑤ 受取補助金等	356,662,000	345,838,000	10,824,000
受取地方補助金 助成金	107,431,000	106,979,000	452,000
受取民間補助金助成金	2,576,000	3,097,000	-521,000
受取受託収益	241,953,000	230,768,000	11,185,000
受取補助金等振替額	4,702,000	4,994,000	-292,000
⑥ 受取寄付金	20,712,000	30,867,000	-10,155,000
受取寄付金	6,253,000	16,967,000	-10,714,000
受取寄付金振替額	14,459,000	13,900,000	559,000
⑦ 雑収益	4,135,000	4,609,000	-474,000
受取利息	1,000	5,000	-4,000
その他雑収益	4,024,000	4,604,000	-580,000
受入研修費収益	110,000	0	110,000
経常収益計	924,813,000	957,109,000	-32,296,000
(2) 経常費用			
① 事業費	918,867,000	947,089,000	-28,222,000
職員給料手当	96,195,000	109,971,000	-13,776,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
職員通勤手当	3,544,000	4,195,000	-651,000
職員法定福利費	16,284,000	18,745,000	-2,461,000
職員中退共退職金	4,124,000	4,281,000	-157,000
教員給料手当	180,873,000	170,611,000	10,262,000
教員通勤手当	5,689,000	5,789,000	-100,000
教員法定福利費	30,517,000	27,984,000	2,533,000
教員中退共退職金	8,091,000	7,555,000	536,000
非常勤給料手当	124,344,000	127,703,000	-3,359,000
非常勤通勤手当	4,788,000	6,849,000	-2,061,000
非常勤法定福利費	3,270,000	4,446,000	-1,176,000
福利厚生費	2,250,000	1,667,000	583,000
手数料	4,891,000	7,552,000	-2,661,000
委託費	52,739,000	52,899,000	-160,000
支払報酬	6,353,000	6,231,000	122,000
消耗品費	13,546,000	13,099,000	447,000
消耗備品費	500,000	410,000	90,000
食材費	11,230,000	12,542,000	-1,312,000
旅費交通費	7,666,000	7,761,000	-95,000
通信運搬費	6,490,000	6,630,000	-140,000
印刷製本費	1,093,000	1,197,000	-104,000
広告宣伝費	229,000	629,000	-400,000
会議費	250,000	515,000	-265,000
渉外費	32,000	79,000	-47,000
諸会費	432,000	441,000	-9,000
教材費	3,118,000	3,123,000	-5,000
新聞図書費	397,000	441,000	-44,000
研修費	600,000	805,000	-205,000
賃借料	3,566,000	3,446,000	120,000
リース料	11,787,000	10,705,000	1,082,000
仕入費	1,017,000	1,035,000	-18,000
修繕費	25,325,000	37,285,000	-11,960,000
衛生清掃費	21,844,000	22,453,000	-609,000
光熱水費	62,345,000	62,781,000	-436,000
保険料	4,465,000	3,156,000	1,309,000
公租公課	107,471,000	110,565,000	-3,094,000
保守点検料	9,923,000	9,859,000	64,000
奨学給付費	3,960,000	1,440,000	2,520,000
支払利息	500,000	500,000	0
雑費	744,000	1,077,000	-333,000
減価償却費	76,385,000	78,637,000	-2,252,000
② 管理費	45,085,000	45,261,000	-176,000
職員給料手当	16,593,000	16,393,000	200,000
職員通勤手当	552,000	560,000	-8,000
職員法定福利費	2,811,000	2,840,000	-29,000
職員中退共退職金	419,000	384,000	35,000
非常勤給料手当	689,000	688,000	1,000
非常勤通勤手当	36,000	35,000	1,000
非常勤法定福利費	1,000	1,000	0
福利厚生費	309,000	379,000	-70,000
手数料	1,104,000	821,000	283,000
委託費	4,025,000	4,063,000	-38,000
支払報酬	1,912,000	1,884,000	28,000
消耗品費	675,000	730,000	-55,000
旅費交通費	414,000	392,000	22,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	1,604,000	1,674,000	-70,000
印刷製本費	2,349,000	2,403,000	-54,000
会議費	11,000	11,000	0
渉外費	65,000	165,000	-100,000
諸会費	35,000	45,000	-10,000
加盟分担金	4,491,000	4,614,000	-123,000
新聞図書費	40,000	55,000	-15,000
研修費	1,150,000	1,150,000	0
賃借料	102,000	102,000	0
リース料	401,000	349,000	52,000
修繕費	310,000	310,000	0
衛生清掃費	337,000	329,000	8,000
光熱水費	1,705,000	1,705,000	0
保険料	323,000	692,000	-369,000
公租公課	1,067,000	1,067,000	0
保守点検料	689,000	587,000	102,000
雑費	30,000	31,000	-1,000
減価償却費	836,000	802,000	34,000
経常費用計	963,952,000	992,350,000	-28,398,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-39,139,000	-35,241,000	-3,898,000
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	-39,139,000	-35,241,000	-3,898,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-39,139,000	-35,241,000	-3,898,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-39,139,000	-35,241,000	-3,898,000
一般正味財産期首残高	2,063,588,000	2,087,528,000	-23,940,000
一般正味財産期末残高	2,024,449,000	2,052,287,000	-27,838,000
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	3,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	3,000	1,000	2,000
② 受取寄附金	1,400,000	1,900,000	-500,000
受取寄附金	1,400,000	1,900,000	-500,000
③ 一般正味財産への振替額	-19,164,000	-18,795,000	-369,000
一般正味財産への振替額	-19,164,000	-18,795,000	-369,000
当期指定正味財産増減額	-17,761,000	-16,894,000	-867,000
指定正味財産期首残高	536,117,000	490,637,000	45,480,000
指定正味財産期末残高	518,356,000	473,743,000	44,613,000
III 正味財産期末残高	2,542,805,000	2,526,030,000	16,775,000