

正味財産増減計算書

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	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	2,800	14,023	△ 11,223
基本財産受取利息	2,800	14,023	△ 11,223
② 特定資産運用益	3,792	10,404	△ 6,612
特定資産受取利息	1,495	4,496	△ 3,001
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	1,297	4,908	△ 3,611
③ 受取会費	3,708,100	3,855,800	△ 147,700
成人受取会費	3,316,100	3,455,300	△ 139,200
年少会員受取会費	2,000	4,000	△ 2,000
成人会友受取会費	120,000	125,000	△ 5,000
年少会友受取会費	0	1,500	△ 1,500
賛助会員受取会費	270,000	270,000	0
④ 事業収益	524,967,242	516,827,991	8,139,251
登録費収益	2,980,700	3,042,600	△ 61,900
授業料・講習料収益	34,860,586	22,269,790	12,590,796
フィットネス会費収益	63,492,915	65,077,881	△ 1,584,966
利用料収益	9,652,820	9,430,760	222,060
手数料収益	192,352	199,841	△ 7,489
売上収益	355,850	650,915	△ 295,065
施設設備利用料収益	4,301,182	8,310,486	△ 4,009,304
賃貸料収益	323,918,839	323,553,523	365,316
障がい児者支援費収益	73,359,897	73,850,662	△ 490,765
障がい児者利用負担金収益	777,171	891,160	△ 113,989
相談料収益	112,500	97,500	15,000
高齢者介護報酬収益	10,038,010	8,574,011	1,463,999
高齢者利用負担金収益	839,170	856,862	△ 17,692
高齢者受託収益	85,250	22,000	63,250
⑤ 受取補助金等	359,480,504	372,471,074	△ 12,990,570
受取国庫補助金助成金	42,000	200,000	△ 158,000
受取地方補助金 助成金	102,598,420	113,996,038	△ 11,397,618
受取民間補助金助成金	2,211,204	4,343,948	△ 2,132,744
受取受託収益	245,072,584	243,657,109	1,415,475
受取支援金	4,490,000	4,916,000	△ 426,000
受取補助金等振替額	5,066,296	5,357,979	△ 291,683
⑥ 受取寄付金	23,607,529	25,067,087	△ 1,459,558
受取寄付金	10,614,097	8,766,054	1,848,043
受取寄付金振替額	12,993,432	16,301,033	△ 3,307,601
⑦ 雑収益	7,751,995	4,532,692	3,219,303
受取利息	11,272	11,175	97
その他雑収益	7,686,723	4,409,517	3,277,206
受入研修費収益	54,000	112,000	△ 58,000
経常収益計	919,521,962	922,779,071	△ 3,257,109
(2) 経常費用			
① 事業費	874,605,679	873,872,580	733,099
職員給料手当	95,080,249	104,825,640	△ 9,745,391
職員通勤手当	3,519,432	3,685,313	△ 165,881
職員法定福利費	16,048,696	16,989,820	△ 941,124
職員中退共退職金	4,032,731	3,946,071	86,660
教員給料手当	190,607,481	187,924,388	2,683,093

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
教員通勤手当	5,314,769	5,126,719	188,050
教員法定福利費	29,048,520	27,724,985	1,323,535
教員中退共退職金	7,695,440	6,844,560	850,880
非常勤給料手当	112,394,991	116,727,325	△ 4,332,334
非常勤通勤手当	4,747,688	5,355,903	△ 608,215
非常勤法定福利費	4,381,239	4,911,463	△ 530,224
福利厚生費	1,995,432	3,574,138	△ 1,578,706
手数料	5,040,687	4,755,930	284,757
委託費	45,290,442	51,581,319	△ 6,290,877
支払報酬	9,878,562	3,332,194	6,546,368
消耗品費	11,209,976	9,088,354	2,121,622
消耗備品費	589,996	136,190	453,806
食材費	8,473,233	8,057,355	415,878
旅費交通費	1,574,492	489,176	1,085,316
通信運搬費	5,823,239	6,103,447	△ 280,208
印刷製本費	364,205	472,710	△ 108,505
広告宣伝費	40,040	40,040	0
会議費	267,427	179,835	87,592
渉外費	1,000	13,295	△ 12,295
諸会費	344,218	393,904	△ 49,686
教材費	3,150,363	2,947,748	202,615
新聞図書費	190,514	256,484	△ 65,970
研修費	316,848	164,160	152,688
賃借料	2,735,057	2,813,734	△ 78,677
リース料	9,331,152	9,056,093	275,059
仕入費	200,180	440,824	△ 240,644
修繕費	14,923,405	6,298,519	8,624,886
衛生清掃費	18,874,970	19,432,725	△ 557,755
光熱水費	56,769,257	55,617,742	1,151,515
保険料	3,247,129	3,260,673	△ 13,544
公租公課	111,858,649	108,865,070	2,993,579
支払寄付金	1,000	1,000	0
保守点検料	9,258,666	9,068,299	190,367
奨学給付費	2,440,000	3,980,000	△ 1,540,000
支払利息	368,460	401,580	△ 33,120
雑費	898,612	626,128	272,484
減価償却費	76,277,232	78,361,727	△ 2,084,495
②管理費	41,553,938	40,677,199	876,739
職員給料手当	16,843,968	16,642,726	201,242
職員通勤手当	569,761	550,226	19,535
職員法定福利費	2,908,874	2,867,264	41,610
職員中退共退職金	432,609	398,009	34,600
非常勤給料手当	534,607	511,263	23,344
非常勤通勤手当	17,952	13,602	4,350
非常勤法定福利費	7,277	1,547	5,730
福利厚生費	160,614	250,927	△ 90,313
手数料	791,759	593,724	198,035
委託費	3,206,345	3,957,311	△ 750,966
支払報酬	1,362,618	1,224,231	138,387
消耗品費	596,270	683,124	△ 86,854
消耗備品費	6,138	0	6,138
旅費交通費	75,138	62,482	12,656
通信運搬費	1,668,564	1,580,478	88,086
印刷製本費	2,196,594	1,829,761	366,833
会議費	1,918	1,918	0
渉外費	11,046	13,770	△ 2,724

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	44,482	34,296	10,186
加盟分担金	4,490,000	4,614,000	△ 124,000
新聞図書費	16,867	23,867	△ 7,000
研修費	50,000	56,000	△ 6,000
賃借料	105,793	96,228	9,565
リース料	645,940	271,549	374,391
修繕費	72,259	155,416	△ 83,157
衛生清掃費	316,493	311,196	5,297
光熱水費	1,553,588	1,518,790	34,798
保険料	306,808	296,663	10,145
公租公課	1,369,306	1,003,900	365,406
保守点検料	363,806	273,040	90,766
雑費	29,028	20,947	8,081
減価償却費	797,516	818,944	△ 21,428
経常費用計	916,159,617	914,549,779	1,609,838
評価損益等調整前当期経常増減額	3,362,345	8,229,292	△ 4,866,947
当期経常増減額	3,362,345	8,229,292	△ 4,866,947
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の雑収益	2,007,900	0	2,007,900
還付金	2,007,900	0	2,007,900
経常外収益計	2,007,900	0	2,007,900
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	5	7	△ 2
建物付属設備除却損	1	0	1
什器備品除却損	4	7	△ 3
② 受取補助金等返還額	536,000	389,000	147,000
経常外費用計	536,005	389,007	146,998
当期経常外増減額	1,471,895	△ 389,007	1,860,902
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,834,240	7,840,285	△ 3,006,045
当期一般正味財産増減額	4,834,240	7,840,285	△ 3,006,045
一般正味財産期首残高	2,106,670,419	2,098,830,134	7,840,285
一般正味財産期末残高	2,111,504,659	2,106,670,419	4,834,240
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	1,297	4,908	△ 3,611
特定資産受取利息	1,297	4,908	△ 3,611
② 受取寄附金	2,064,611	2,800,641	△ 736,030
受取寄附金	2,064,611	2,800,641	△ 736,030
③ 一般正味財産への振替額	△ 18,061,025	△ 21,663,920	3,602,895
一般正味財産への振替額	△ 18,061,025	△ 21,663,920	3,602,895
当期指定正味財産増減額	△ 15,995,117	△ 18,858,371	2,863,254
指定正味財産期首残高	534,154,093	553,012,464	△ 18,858,371
指定正味財産期末残高	518,158,976	534,154,093	△ 15,995,117
III 正味財産期末残高	2,629,663,635	2,640,824,512	△ 11,160,877