

正味財産増減計算書

2023年04月01日から2024年03月31日まで

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	2,802	2,800	2
基本財産受取利息	2,802	2,800	2
②特定資産運用益	143,097	55,542	87,555
特定資産受取利息	1,250	1,495	△ 245
特定資産有価証券利息	140,250	52,750	87,500
特定資産受取利息振替額	1,597	1,297	300
③受取会費	3,409,100	3,634,000	△ 224,900
成人受取会費	2,962,100	3,109,500	△ 147,400
年少会員受取会費	2,000	1,500	500
成人会友受取会費	135,000	138,000	△ 3,000
賛助会員受取会費	310,000	385,000	△ 75,000
④事業収益	553,719,981	558,409,920	△ 4,689,939
登録費収益	2,873,600	2,930,600	△ 57,000
授業料・講習料収益	57,902,130	46,687,294	11,214,836
フィットネス会費収益	69,250,520	72,720,780	△ 3,470,260
利用料収益	12,209,765	10,991,910	1,217,855
教材費収益	41,800	41,800	0
手数料収益	193,570	202,164	△ 8,594
売上収益	1,298,705	902,280	396,425
施設設備利用料収益	4,667,429	4,622,342	45,087
賃貸料収益	308,362,378	322,935,933	△ 14,573,555
障がい児者支援費収益	77,978,825	80,485,888	△ 2,507,063
障がい児者利用負担金収益	4,898,170	1,977,459	2,920,711
相談料収益	20,000	84,500	△ 64,500
高齢者介護報酬収益	12,869,665	12,660,729	208,936
高齢者利用負担金収益	1,135,824	1,102,991	32,833
高齢者受託収益	17,600	63,250	△ 45,650
⑤受取補助金等	385,137,139	364,611,834	20,525,305
受取国庫補助金助成金	0	42,000	△ 42,000
受取地方補助金助成金	56,512,560	101,598,410	△ 45,085,850
受取民間補助金助成金	3,511,346	1,859,970	1,651,376
受取受託収益	274,015,440	253,657,130	20,358,310
受取支援金	0	2,442,600	△ 2,442,600
受取補助金等振替額	51,097,793	5,011,724	46,086,069
⑥受取寄付金	18,534,955	19,357,256	△ 822,301
受取寄付金	6,859,049	7,359,191	△ 500,142
受取寄付金振替額	11,675,906	11,998,065	△ 322,159
⑦雑収益	8,006,863	11,944,038	△ 3,937,175
受取利息	12,175	11,802	373
その他雑収益	7,904,688	11,784,236	△ 3,879,548
受入研修費収益	90,000	148,000	△ 58,000
経常収益計	968,953,937	958,015,390	10,938,547
(2) 経常費用			
①事業費	928,287,122	918,285,707	10,001,415
職員給料手当	105,583,289	98,113,140	7,470,149
職員通勤手当	3,563,567	3,519,152	44,415
職員法定福利費	18,034,191	16,448,354	1,585,837
職員中退共退職金	3,393,797	3,226,400	167,397
教員給料手当	184,858,500	199,103,399	△ 14,244,899

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教員通勤手当	5,081,364	5,088,120	△ 6,756
教員法定福利費	29,187,006	30,122,338	△ 935,332
教員中退共退職金	7,311,980	7,986,320	△ 674,340
非常勤給料手当	133,705,835	125,937,110	7,768,725
非常勤通勤手当	5,129,619	4,761,618	368,001
非常勤法定福利費	9,567,864	6,390,201	3,177,663
福利厚生費	1,798,056	1,854,923	△ 56,867
手数料	6,219,882	6,602,538	△ 382,656
委託費	50,209,662	48,577,992	1,631,670
支払報酬	11,546,265	10,672,451	873,814
消耗品費	14,573,591	12,626,967	1,946,624
消耗備品費	174,900	1,924,593	△ 1,749,693
食材費	10,501,567	10,085,571	415,996
旅費交通費	7,908,081	3,835,484	4,072,597
通信運搬費	7,428,507	6,008,251	1,420,256
印刷製本費	255,883	873,569	△ 617,686
広告宣伝費	11,000	23,100	△ 12,100
会議費	472,184	257,838	214,346
渉外費	28,172	11,900	16,272
諸会費	324,028	386,000	△ 61,972
教材費	3,204,977	3,163,633	41,344
新聞図書費	227,564	312,419	△ 84,855
研修費	471,600	195,226	276,374
賃借料	3,752,943	3,277,612	475,331
リース料	8,627,445	9,052,186	△ 424,741
仕入費	1,024,009	732,393	291,616
修繕費	12,500,651	6,679,973	5,820,678
衛生清掃費	20,502,358	19,896,319	606,039
光熱水費	60,354,227	59,371,180	983,047
保険料	3,699,200	3,515,205	183,995
公租公課	107,411,310	116,647,932	△ 9,236,622
支払寄付金	483,982	1,000	482,982
保守点検料	10,958,779	12,668,669	△ 1,709,890
非常勤通勤手当	1,490,000	1,440,000	50,000
支払利息	302,220	335,340	△ 33,120
雑費	613,921	1,076,165	△ 462,244
減価償却費	75,793,146	75,483,126	310,020
②管理費	40,579,849	44,914,966	△ 4,335,117
職員給料手当	12,946,138	17,593,239	△ 4,647,101
職員通勤手当	543,409	569,272	△ 25,863
職員法定福利費	2,311,223	2,809,207	△ 497,984
職員中退共退職金	215,683	315,600	△ 99,917
非常勤給料手当	1,126,740	459,680	667,060
非常勤通勤手当	45,829	8,490	37,339
非常勤法定福利費	229,971	10,595	219,376
福利厚生費	32,901	493,378	△ 460,477
手数料	671,205	2,254,093	△ 1,582,888
委託費	3,837,937	3,207,727	630,210
支払報酬	2,824,912	1,993,259	831,653
消耗品費	860,081	1,035,834	△ 175,753
旅費交通費	243,233	85,186	158,047
通信運搬費	1,431,780	1,398,936	32,844
印刷製本費	2,006,835	2,075,105	△ 68,270
会議費	6,923	3,836	3,087
渉外費	39,534	39,326	208

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	48,972	44,800	4,172
加盟分担金	4,090,000	4,071,000	19,000
教材費	5,200	0	5,200
新聞図書費	31,051	17,262	13,789
研修費	275,460	192,240	83,220
賃借料	101,376	103,373	△ 1,997
リース料	214,575	444,786	△ 230,211
修繕費	133,510	43,130	90,380
衛生清掃費	312,131	316,230	△ 4,099
光熱水費	1,688,232	1,587,965	100,267
保険料	309,755	329,172	△ 19,417
公租公課	1,771,270	1,404,058	367,212
保守点検料	845,926	1,110,502	△ 264,576
雑費	15,199	12,650	2,549
減価償却費	1,362,858	885,035	477,823
経常費用計	968,866,971	963,200,673	5,666,298
評価損益等調整前当期経常増減額	86,966	△ 5,185,283	5,272,249
当期経常増減額	86,966	△ 5,185,283	5,272,249
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の雑収益	9,453,146	531,975	8,921,171
還付金	277,600	411,200	△ 133,600
その他雑収益	9,175,546	120,775	9,054,771
② 固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
什器備品売却益	0	9,999	△ 9,999
経常外収益計	9,453,146	541,974	8,911,172
(2) 経常外費用			
① その他の雑損失	481,100	485,800	△ 4,700
雑損失	481,100	485,800	△ 4,700
② 固定資産除却損	250,005	4,263,532	△ 4,013,527
建物付属設備除却損	250,004	107,338	142,666
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	1	4	△ 3
図書除却損	0	1,761,120	△ 1,761,120
電話加入権除却損	0	2,395,068	△ 2,395,068
③ 受取補助金等返還額	313,000	960,000	△ 647,000
経常外費用計	1,044,105	5,709,332	△ 4,665,227
当期経常外増減額	8,409,041	△ 5,167,358	13,576,399
当期一般正味財産増減額	8,496,007	△ 10,352,641	18,848,648
一般正味財産期首残高	2,086,152,018	2,096,504,659	△ 25,352,641
一般正味財産期末残高	2,094,648,025	2,086,152,018	△ 6,503,993
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	1,597	1,297	300
特定資産受取利息	1,597	1,297	300
② 受取補助金等	53,152,770	0	53,152,770
受取地方補助金 助成金	53,152,770	0	53,152,770
③ 受取寄附金	11,482,606	1,957,672	9,524,934
受取寄附金	11,482,606	1,957,672	9,524,934
④ 一般正味財産への振替額	△ 62,775,296	△ 17,011,086	△ 45,764,210
一般正味財産への振替額	△ 62,775,296	△ 17,011,086	△ 45,764,210
当期指定正味財産増減額	1,861,677	△ 15,052,117	16,913,794
指定正味財産期首残高	518,106,859	533,158,976	△ 15,052,117
指定正味財産期末残高	519,968,536	518,106,859	1,861,677
III 正味財産期末残高	2,614,616,561	2,604,258,877	10,357,684