

正味財産増減計算書内訳表  
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	630		630
基本財産受取利息収入	630		630
特定資産運用収入	750		750
特定資産受取利息収入	750		750
事業収入	2,387,000		2,387,000
講座受講料収入	2,387,000		2,387,000
受取補助金等	25,455,276	892,724	26,348,000
北海道補助金収入	4,743,000		4,743,000
指定管理料収入	20,712,276	892,724	21,605,000
雑収益	89,936		89,936
受取利息収入	115		115
自動販売機販売手数料	89,821		89,821
経常収益計	27,933,592	892,724	28,826,316
(2) 経常費用			
事業費	27,972,633		27,972,633
参画等促進事業費	7,131,495		7,131,495
職員給与	4,018,000		4,018,000
職員手当	51,450		51,450
福利厚生費	584,735		584,735
賃金	861,767		861,767
報償費	736,472		736,472
旅費	310,300		310,300
消耗品費	42,825		42,825
印刷製本費	78,120		78,120
通信運搬費	106,662		106,662
手数料	18,900		18,900
使用料及び賃借料	265,564		265,564
公課費	56,700		56,700
女性ブラザ管理運営事業費	20,841,138		20,841,138
職員給与	14,588,193		14,588,193
職員手当	106,095		106,095
福利厚生費	2,138,789		2,138,789
賃金	376,490		376,490
報償費	638,000		638,000
旅費	16,920		16,920
消耗品費	941,609		941,609
食糧費	53,664		53,664
印刷製本費	306,558		306,558
通信運搬費	367,066		367,066
手数料	221,096		221,096
使用料及び賃借料	570,058		570,058
公租公課費	516,600		516,600
管理費		892,724	892,724
報酬		17,000	17,000
職員給与		302,261	302,261
職員手当		3,215	3,215
福利厚生費		46,297	46,297
報償費		221,400	221,400
旅費		169,040	169,040
消耗品費		6,724	6,724
食糧費		4,070	4,070
通信運搬費		5,089	5,089
手数料		18,274	18,274
使用料及び賃借料		29,354	29,354
公租公課費		70,000	70,000
経常費用計	27,972,633	892,724	28,865,357
当期経常増減額	△ 39,041	0	△ 39,041
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,041	0	△ 39,041
一般正味財産期首残高	4,526,422	0	4,526,422
一般正味財産期末残高	4,487,381	0	4,487,381
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,100,000	0	2,100,000
指定正味財産期末残高	2,100,000	0	2,100,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>6,587,381</b>	<b>0</b>	<b>6,587,381</b>