

正味財産増減計算書内訳表
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|------------|---------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用収入 | 525 | | 525 |
| 基本財産受取利息収入 | 525 | | 525 |
| 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 | 2,370,500 | | 2,370,500 |
| 講座受講料収入 | 2,370,500 | | 2,370,500 |
| 受取補助金等 | 24,256,598 | 650,402 | 24,907,000 |
| 北海道補助金収入 | 4,506,000 | | 4,506,000 |
| 指定管理料収入 | 19,750,598 | 650,402 | 20,401,000 |
| 雑収益 | 134 | | 134 |
| 受取利息収入 | 134 | | 134 |
| 経常収益計 | 26,628,507 | 650,402 | 27,278,909 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 26,741,911 | | 26,741,911 |
| 参画等促進事業費 | 6,877,909 | | 6,877,909 |
| 職員給与 | 4,018,000 | | 4,018,000 |
| 職員手当 | 52,920 | | 52,920 |
| 福利厚生費 | 586,802 | | 586,802 |
| 賃金 | 747,971 | | 747,971 |
| 報償費 | 714,500 | | 714,500 |
| 旅費 | 209,700 | | 209,700 |
| 消耗品費 | 28,107 | | 28,107 |
| 印刷製本費 | 85,620 | | 85,620 |
| 通信運搬費 | 76,401 | | 76,401 |
| 手数料 | 19,224 | | 19,224 |
| 使用料及び賃借料 | 250,964 | | 250,964 |
| 公課費 | 87,700 | | 87,700 |
| 女性プラザ管理運営事業費 | 19,864,002 | | 19,864,002 |
| 職員給与 | 13,597,210 | | 13,597,210 |
| 職員手当 | 109,133 | | 109,133 |
| 福利厚生費 | 2,166,879 | | 2,166,879 |
| 賃金 | 275,945 | | 275,945 |
| 報償費 | 605,000 | | 605,000 |
| 旅費 | 72,210 | | 72,210 |
| 消耗品費 | 1,017,712 | | 1,017,712 |
| 食糧費 | 3,980 | | 3,980 |
| 印刷製本費 | 224,748 | | 224,748 |
| 通信運搬費 | 420,002 | | 420,002 |
| 手数料 | 162,437 | | 162,437 |
| 使用料及び賃借料 | 453,146 | | 453,146 |
| 公租公課費 | 755,600 | | 755,600 |
| 管理費 | | 650,402 | 650,402 |
| 報酬 | | 17,000 | 17,000 |
| 職員給与 | | 296,306 | 296,306 |
| 職員手当 | | 3,307 | 3,307 |
| 福利厚生費 | | 47,061 | 47,061 |
| 報償費 | | 64,800 | 64,800 |
| 旅費 | | 145,650 | 145,650 |
| 消耗品費 | | 1,664 | 1,664 |
| 食糧費 | | 4,030 | 4,030 |
| 通信運搬費 | | 4,803 | 4,803 |
| 手数料 | | 15,704 | 15,704 |
| 使用料及び賃借料 | | 30,077 | 30,077 |
| 公租公課費 | | 20,000 | 20,000 |
| 経常費用計 | 26,741,911 | 650,402 | 27,392,313 |
| 当期経常増減額 | △ 113,404 | 0 | △ 113,404 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 雑収入(税還付金) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 経常外収益計 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| (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 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 63,404 | 0 | △ 63,404 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,487,381 | 0 | 4,487,381 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,423,977 | 0 | 4,423,977 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 6,523,977 | 0 | 6,523,977 |