

正味財産増減計算書内訳表
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	2,150,500		2,150,500
講座受講料収入	2,150,500		2,150,500
受取補助金等	28,417,034	764,966	29,182,000
北海道補助金収入	4,281,000		4,281,000
北海道委託料収入	4,500,000		4,500,000
指定管理料収入	19,636,034	764,966	20,401,000
雑収益	679		679
受取利息収入	679		679
経常収益計	30,569,488	764,966	31,334,454
(2) 経常費用			
事業費	30,671,861		30,671,861
参画等促進事業費	10,933,366		10,933,366
職員給与	4,945,115		4,945,115
職員手当	73,736		73,736
福利厚生費	588,925		588,925
賃金	624,237		624,237
報償費	2,133,893		2,133,893
旅費	1,129,080		1,129,080
消耗品費	42,129		42,129
印刷製本費	200,436		200,436
通信運搬費	88,469		88,469
手数料	249,372		249,372
使用料及び賃借料	611,774		611,774
公課費	246,200		246,200
女性ブラザ管理運営事業費	19,738,495		19,738,495
職員給与	12,122,994		12,122,994
職員手当	0		0
福利厚生費	1,898,813		1,898,813
賃金	1,969,423		1,969,423
報償費	730,500		730,500
旅費	111,310		111,310
消耗品費	741,778		741,778
食糧費	1,740		1,740
印刷製本費	241,920		241,920
通信運搬費	441,786		441,786
手数料	187,670		187,670
使用料及び賃借料	535,061		535,061
公租公課費	755,500		755,500
管理費		764,966	764,966
報酬		17,000	17,000
職員給与		332,016	332,016
職員手当		1,504	1,504
福利厚生費		50,767	50,767
報償費		64,800	64,800
旅費		199,370	199,370
消耗品費		8,954	8,954
食糧費		5,056	5,056
通信運搬費		5,517	5,517
手数料		19,234	19,234
使用料及び賃借料		40,748	40,748
公租公課費		20,000	20,000
経常費用計	30,671,861	764,966	31,436,827
当期経常増減額	△ 102,373	0	△ 102,373
2. 経常外増減の部			
(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	△ 102,373	0	△ 102,373
一般正味財産期首残高	4,423,977	0	4,423,977
一般正味財産期末残高	4,321,604	0	4,321,604
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	6,421,604	0	6,421,604