

正味財産増減計算書内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	526		526
基本財産受取利息収入	526		526
事業収入	1,820,500		1,820,500
講座受講料収入	1,820,500		1,820,500
受取補助金等	23,961,646	720,354	24,682,000
北海道補助金収入	4,281,000		4,281,000
指定管理料収入	19,680,646	720,354	20,401,000
雑収益	37		37
受取利息収入	37		37
経常収益計	25,782,709	720,354	26,503,063
(2) 経常費用			
事業費	25,840,390		25,840,390
参画等促進事業費	6,102,063		6,102,063
職員給与	4,018,000		4,018,000
職員手当	62,760		62,760
福利厚生費	605,973		605,973
賞金	0		0
報償費	647,000		647,000
旅費	206,800		206,800
消耗品費	26,887		26,887
印刷製本費	80,460		80,460
通信運搬費	89,839		89,839
手数料	18,792		18,792
使用料及び賃借料	278,252		278,252
公課費	67,300		67,300
女性ブラザ管理運営事業費	19,738,327		19,738,327
職員給与	12,654,449		12,654,449
職員手当	0		0
福利厚生費	1,904,597		1,904,597
賞金	1,096,293		1,096,293
報償費	587,000		587,000
旅費	74,130		74,130
消耗品費	1,389,858		1,389,858
食糧費	1,630		1,630
印刷製本費	268,812		268,812
通信運搬費	423,844		423,844
手数料	58,640		58,640
使用料及び賃借料	523,474		523,474
公租公課費	755,600		755,600
管理費		720,354	720,354
報酬		17,000	17,000
職員給与		332,016	332,016
職員手当		1,280	1,280
福利厚生費		51,233	51,233
報償費		64,800	64,800
旅費		176,490	176,490
消耗品費		3,144	3,144
食糧費		7,656	7,656
通信運搬費		4,902	4,902
手数料		17,248	17,248
使用料及び賃借料		24,585	24,585
公租公課費		20,000	20,000
経常費用計	25,840,390	720,354	26,560,744
当期経常増減額	△ 57,681	0	△ 57,681
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	△ 57,681	0	△ 57,681
一般正味財産期首残高	4,321,604	0	4,321,604
一般正味財産期末残高	4,263,923	0	4,263,923
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	6,363,923	0	6,363,923