

正味財産増減計算書内訳表
 (自)平成29年4月1日(至)平成30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	210		210
基本財産受取利息収入	210		210
事業収入	2,057,000		2,057,000
講座受講料収入	2,057,000		2,057,000
受取補助金等	26,653,083	676,917	27,330,000
北海道補助金収入	4,067,000		4,067,000
北海道委託料収入	2,862,000		2,862,000
指定管理料収入	19,724,083	676,917	20,401,000
雑収益	9		9
受取利息収入	9		9
経常収益計	28,710,302	676,917	29,387,219
(2) 経常費用			
事業費	28,731,058		28,731,058
参画等促進事業費	8,986,219		8,986,219
職員給与	4,336,787		4,336,787
職員手当	62,760		62,760
福利厚生費	614,753		614,753
賃金	1,593,650		1,593,650
報償費	741,504		741,504
旅費	722,210		722,210
消耗品費	20,846		20,846
印刷製本費	140,788		140,788
通信運搬費	191,473		191,473
手数料	27,216		27,216
使用料及び賃借料	352,332		352,332
公課費	181,900		181,900
女性プラザ管理運営事業費	19,744,839		19,744,839
職員給与	11,910,666		11,910,666
職員手当	0		0
福利厚生費	1,848,272		1,848,272
賃金	2,146,622		2,146,622
報償費	629,000		629,000
旅費	102,240		102,240
消耗品費	1,004,577		1,004,577
食糧費	2,440		2,440
印刷製本費	250,224		250,224
通信運搬費	402,698		402,698
手数料	96,640		96,640
使用料及び賃借料	595,760		595,760
公租公課費	755,700		755,700
管理費		676,917	676,917
報酬		17,000	17,000
職員給与		310,083	310,083
職員手当		1,280	1,280
福利厚生費		50,263	50,263
報償費		64,800	64,800
旅費		152,730	152,730
消耗品費		1,500	1,500
食糧費		4,016	4,016
通信運搬費		5,059	5,059
手数料		17,450	17,450
使用料及び賃借料		32,736	32,736
公租公課費		20,000	20,000
経常費用計	28,731,058	676,917	29,407,975
当期経常増減額	△ 20,756	0	△ 20,756
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	△ 20,756	0	△ 20,756
一般正味財産期首残高	4,263,923	0	4,263,923
一般正味財産期末残高	4,243,167	0	4,243,167
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	6,343,167	0	6,343,167