

正味財産増減計算書内訳表  
 (自)平成30年4月1日(至)平成31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	2,040,500		2,040,500
講座受講料収入	2,040,500		2,040,500
受取補助金等	28,589,893	640,107	29,230,000
北海道補助金収入	4,067,000		4,067,000
指定管理料収入	24,522,893	640,107	25,163,000
雑収益	25		25
受取利息収入	25		25
経常収益計	30,630,628	640,107	31,270,735
(2) 経常費用			
事業費	30,644,218		30,644,218
参画等促進事業費	6,107,735		6,107,735
職員給与	3,953,297		3,953,297
職員手当	62,760		62,760
福利厚生費	617,229		617,229
賞金	0		0
報償費	680,000		680,000
旅費	168,450		168,450
消耗品費	24,169		24,169
印刷製本費	86,400		86,400
通信運搬費	133,673		133,673
手数料	18,832		18,832
使用料及び賃借料	287,425		287,425
公課費	75,500		75,500
女性ブラザ管理運営事業費	24,536,483		24,536,483
職員給与	11,347,563		11,347,563
職員手当	0		0
福利厚生費	1,769,563		1,769,563
賞金	5,336,412		5,336,412
報償費	926,000		926,000
旅費	690,620		690,620
消耗品費	1,033,025		1,033,025
食糧費	4,689		4,689
印刷製本費	479,850		479,850
通信運搬費	460,626		460,626
手数料	1,005,414		1,005,414
使用料及び賃借料	550,821		550,821
公租公課費	931,900		931,900
管理費		640,107	640,107
報酬		17,000	17,000
職員給与		276,365	276,365
職員手当		1,280	1,280
福利厚生費		48,707	48,707
報償費		64,800	64,800
旅費		143,730	143,730
消耗品費		13,205	13,205
食糧費		4,368	4,368
通信運搬費		5,907	5,907
手数料		16,958	16,958
使用料及び賃借料		27,787	27,787
公租公課費		20,000	20,000
経常費用計	30,644,218	640,107	31,284,325
当期経常増減額	△ 13,590	0	△ 13,590
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	△ 13,590	0	△ 13,590
一般正味財産期首残高	4,243,167	0	4,243,167
一般正味財産期末残高	4,229,577	0	4,229,577
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	6,329,577	0	6,329,577