

正味財産増減計算書内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	505,500		505,500
講座受講料収入	505,500		505,500
受取補助金等	26,750,413	582,587	27,333,000
北海道補助金収入	4,074,000		4,074,000
指定管理料収入	22,676,413	582,587	23,259,000
雑収益	31		31
受取利息収入	31		31
経常収益計	27,256,154	582,587	27,838,741
(2) 経常費用			
事業費	27,293,276		27,293,276
参画等促進事業費	4,579,741		4,579,741
職員給与	2,268,877		2,268,877
職員手当	74,794		74,794
福利厚生費	603,970		603,970
賃金	0		0
報償費	820,000		820,000
旅費	202,250		202,250
消耗品費	3,000		3,000
印刷製本費	120,120		120,120
通信運搬費	172,000		172,000
手数料	12,990		12,990
使用料及び賃借料	278,840		278,840
公課費	22,900		22,900
女性ブラザ管理運営事業費	22,713,535		22,713,535
職員給与	14,543,629		14,543,629
職員手当	0		0
福利厚生費	2,015,174		2,015,174
賃金	2,156,715		2,156,715
報償費	786,000		786,000
旅費	47,440		47,440
消耗品費	677,033		677,033
食糧費	400		400
印刷製本費	306,152		306,152
通信運搬費	464,683		464,683
手数料	131,822		131,822
使用料及び賃借料	527,287		527,287
公租公課費	1,057,200		1,057,200
管理費		582,587	582,587
報酬		17,000	17,000
職員給与		322,812	322,812
職員手当		1,526	1,526
福利厚生費		53,450	53,450
報償費		66,000	66,000
旅費		55,930	55,930
消耗品費		2,585	2,585
食糧費		2,400	2,400
通信運搬費		6,746	6,746
手数料		6,980	6,980
使用料及び賃借料		27,158	27,158
公租公課費		20,000	20,000
経常費用計	27,293,276	582,587	27,875,863
当期経常増減額	△ 37,122	0	△ 37,122
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	△ 37,122	0	△ 37,122
一般正味財産期首残高	4,207,132	0	4,207,132
一般正味財産期末残高	4,170,010	0	4,170,010
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	6,270,010	0	6,270,010