正味財産増減計算書内訳表

（自）令和３年４月１日（至）令和４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	42		42
基本財産受取利息収入	42		42
事業収入	671,000		671,000
講座受講料収入	671,000		671,000
受取補助金等	43,402,796	521,204	43,924,000
北海道補助金収入	4,859,000		4,859,000
北海道委託料収入	14,960,000		14,960,000
指定管理料収入	23,583,796	521,204	24,105,000
雑収益	28		28
受取利息収入	28		28
経常収益計	44,073,866	521,204	44,595,070
(2) 経常費用			
事業費	44,102,140		44,102,140
参画等促進事業費	20,490,070		20,490,070
職員給与	6,352,744		6,352,744
職員手当	181,104		181,104
福利厚生費	747,165		747,165
賃金	0		0
報償費	680,000		680,000
委託料	8,909,450		8,909,450
旅費	527,754		527,754
消耗品費	167,220		167,220
印刷製本費	1,061,891		1,061,891
通信運搬費	550,048		550,048
手数料	81,775		81,775
使用料及び賃借料	520,619		520,619
公課費	710,300		710,300
女性プラザ管理運営事業費	23,612,070		23,612,070
職員給与	11,724,940		11,724,940
職員手当	0		0
福利厚生費	1,701,685		1,701,685
賃金	4,574,945		4,574,945
報償費	859,000		859,000
旅費	128,720		128,720
消耗品費	1,972,485		1,972,485
食糧費	0		0
印刷製本費	266,650		266,650
通信運搬費	503,803		503,803
手数料	283,157		283,157
使用料及び賃借料	500,985		500,985
公租公課費	1,095,700		1,095,700
管理費		521,204	521,204
報酬		17,000	17,000
職員給与		291,600	291,600
職員手当		3,696	3,696
福利厚生費		49,974	49,974
報償費		66,000	66,000
旅費		11,100	11,100
消耗品費		26,404	26,404
食糧費		960	960
通信運搬費		7,203	7,203
手数料		7,190	7,190
使用料及び賃借料		20,077	20,077
公租公課費		20,000	20,000
経常費用計	44,102,140	521,204	44,623,344
当期経常増減額	△ 28,274	0	△ 28,274
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	△ 28,274	0	△ 28,274
一般正味財産期首残高	4,170,010	0	4,170,010
一般正味財産期末残高	4,141,736	0	4,141,736
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	6,241,736	0	6,241,736