

正味財産増減計算書内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,314,500		1,314,500
講座受講料収入	1,314,500		1,314,500
受取補助金等	27,381,094	603,906	27,985,000
北海道補助金収入	4,859,000		4,859,000
北海道委託料収入	0		0
指定管理料収入	22,522,094	603,906	23,126,000
雑収益	13		13
受取利息収入	13		13
経常収益計	28,695,649	603,906	29,299,555
(2) 経常費用			
事業費	28,708,825		28,708,825
参画等促進事業費	6,173,555		6,173,555
職員給与	3,700,370		3,700,370
職員手当	181,104		181,104
福利厚生費	755,665		755,665
賃金	0		0
報償費	640,000		640,000
委託料	0		0
旅費	223,930		223,930
消耗品費	3,520		3,520
印刷製本費	147,942		147,942
通信運搬費	160,236		160,236
手数料	14,300		14,300
使用料及び賃借料	286,788		286,788
公課費	59,700		59,700
女性プラザ管理運営事業費	22,535,270		22,535,270
職員給与	12,875,713		12,875,713
職員手当	0		0
福利厚生費	1,893,037		1,893,037
賃金	2,863,825		2,863,825
報償費	988,000		988,000
旅費	289,440		289,440
消耗品費	1,195,263		1,195,263
食糧費	3,250		3,250
印刷製本費	274,747		274,747
通信運搬費	406,087		406,087
手数料	144,652		144,652
使用料及び賃借料	550,156		550,156
公租公課費	1,051,100		1,051,100
管理費		603,906	603,906
報酬		17,000	17,000
職員給与		316,800	316,800
職員手当		3,696	3,696
福利厚生費		54,053	54,053
報償費		66,000	66,000
旅費		70,790	70,790
消耗品費		7,102	7,102
食糧費		3,900	3,900
通信運搬費		6,572	6,572
手数料		17,260	17,260
使用料及び賃借料		20,733	20,733
公租公課費		20,000	20,000
経常費用計	28,708,825	603,906	29,312,731
当期経常増減額	△ 13,176	0	△ 13,176
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	△ 13,176	0	△ 13,176
一般正味財産期首残高	4,106,137	0	4,106,137
一般正味財産期末残高	4,092,961	0	4,092,961
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	6,192,961	0	6,192,961