

正味財産増減計算書内訳表
 (白) 令和7年4月1日(至)令和8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	2,626		2,626
基本財産受取利息収入	2,626		2,626
事業収入	2,015,000		2,015,000
講座受講料収入	2,015,000		2,015,000
受取補助金等	31,940,476	700,524	32,641,000
北海道補助金収入	6,926,000		6,926,000
指定管理料収入	25,014,476	700,524	25,715,000
雑収益	7,840		7,840
受取利息収入	7,840		7,840
経常収益計	33,965,942	700,524	34,666,466
(2) 経常費用			
事業費	33,998,305		33,998,305
参画等促進事業費	8,951,466		8,951,466
職員給与	6,119,291		6,119,291
職員手当	195,608		195,608
福利厚生費	1,023,196		1,023,196
賞金	0		0
報償費	660,000		660,000
委託料	0		0
旅費	226,150		226,150
消耗品費	28,000		28,000
印刷製本費	106,984		106,984
通信運搬費	176,476		176,476
手数料	13,860		13,860
使用料及び賃借料	310,401		310,401
公課費	91,500		91,500
女性プラザ管理運営事業費	25,046,839		25,046,839
職員給与	14,535,135		14,535,135
職員手当	0		0
福利厚生費	2,224,129		2,224,129
賞金	2,716,800		2,716,800
報償費	1,631,000		1,631,000
旅費	535,870		535,870
消耗品費	660,289		660,289
食糧費	2,860		2,860
印刷製本費	359,589		359,589
通信運搬費	468,884		468,884
手数料	132,490		132,490
使用料及び賃借料	610,993		610,993
公租公課費	1,168,800		1,168,800
管理費		700,524	700,524
報酬		17,000	17,000
職員給与		416,620	416,620
職員手当		3,992	3,992
福利厚生費		66,269	66,269
報償費		0	0
旅費		91,050	91,050
消耗品費		23,606	23,606
食糧費		3,300	3,300
通信運搬費		5,911	5,911
手数料		17,450	17,450
使用料及び賃借料		35,326	35,326
公租公課費		20,000	20,000
経常費用計	33,998,305	700,524	34,698,829
当期経常増減額	△ 32,363	0	△ 32,363
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	△ 32,363	0	△ 32,363
一般正味財産期首残高	4,078,538	0	4,078,538
一般正味財産期末残高	4,046,175	0	4,046,175
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	6,146,175	0	6,146,175