

## 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

公益財団法人奈良YMCA

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金			
受取入金収入	1,065,000	949,500	115,500
受取入金計	1,065,000	949,500	115,500
② 受取会費			
受取会費収入	8,263,360	8,381,480	△ 118,120
受取会費計	8,263,360	8,381,480	△ 118,120
③ 事業収益			
体育野外収入	100,539,958	104,261,647	△ 3,721,689
野外特別(夏)収入	18,872,056	22,811,959	△ 3,939,903
野外特別(冬)収入	12,681,610	15,575,368	△ 2,893,758
スイミング収入	96,496,250	93,995,395	2,500,855
文化芸術収入	33,474,354	32,962,440	511,914
ウエルネス収入	15,956,117	16,097,211	△ 141,094
児童発達支援事業収入	13,352,010	6,293,357	7,058,653
地域児童福祉支援収入	5,959,967	6,116,225	△ 156,258
会話収入	9,959,479	11,684,414	△ 1,724,935
チャリティラン収入	329,000	379,500	△ 50,500
LD事業収入	6,175,517	6,643,748	△ 468,231
子育て支援事業収入	7,248,943	6,699,783	549,160
国際奉仕センター収入	0	163,000	△ 163,000
事業収益計	321,045,261	323,684,047	△ 2,638,786
④ 受取補助金等			
受取補助金収入	4,156,000	1,548,500	2,607,500
受取補助金振替額	71,077	74,661	△ 3,584
受取助成金収入	2,049,767	1,141,700	908,067
受取補助金等計	6,276,844	2,764,861	3,511,983
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金収入	2,888,032	2,413,361	474,671
募金収入	778,053	708,647	69,406
受取寄付金振替額	137,052	143,962	△ 6,910
受取寄付金計	3,803,137	3,265,970	537,167
⑥ 雑収益			
雑収入	181,193	1,015,559	△ 834,366
雑収益計	181,193	1,015,559	△ 834,366
経常収益計	340,634,795	340,061,417	573,378
(2) 経常費用			
① 事業費			
(事)講師給与	95,673,058	100,343,929	△ 4,670,871
(事)職員給与	56,283,505	54,258,649	2,024,856
(事)退職給付費用	4,655,833	6,130,797	△ 1,474,964
(事)福利厚生費	15,992,594	15,879,932	112,662
(事)賞与引当繰入額	1,582,000	1,532,000	50,000
(事)研修費	406,913	396,979	9,934
(事)会議費	44,000	61,000	△ 17,000
(事)旅費交通費	24,123,207	30,385,932	△ 6,262,725
(事)減価償却費	6,013,705	5,599,629	414,076
(事)通信運搬費	1,849,107	1,787,049	62,058
(事)支払手数料	1,536,085	1,274,688	261,397
(事)消耗備品費	5,807,602	5,777,942	29,660
(事)修繕費	3,315,802	2,314,526	1,001,276
(事)図書新聞費	145,639	136,759	8,880
(事)宣伝印刷費	8,789,855	8,707,409	82,446
(事)燃料費	2,386,939	1,972,247	414,692
(事)光熱水料費	15,075,118	15,852,312	△ 777,194
(事)賃借料	41,605,146	39,117,428	2,487,718
(事)保険料	2,001,689	2,255,845	△ 254,156
(事)諸謝金	337,584	543,963	△ 206,379
(事)補助金支出	85,098	68,159	16,939
(事)租税公課	13,475,360	13,320,971	154,389
(事)渉外費	605,258	468,704	136,554
(事)支払利息	82,060	119,611	△ 37,551
(事)分担金支出	1,070,865	1,062,957	7,908
(事)寄付金支出	2,930,674	1,376,448	1,554,226
(事)参加費	2,198,750	1,988,500	210,250
(事)委託費	10,729,371	8,577,551	2,151,820
(事)教材費	413,345	487,668	△ 74,323
(事)その他支出	10,040,217	7,222,539	2,817,678
(事)雑費	565,763	27,281	538,482
(事)棚卸資産購入支出	0	0	0
事業費計	329,822,142	329,049,404	772,738

② 管理費			
(管)職員給与	2,189,055	2,170,720	18,335
(管)退職給付費用	192,600	278,694	△ 86,094
(管)福利厚生費	478,347	376,129	102,218
(管)賞与引当繰入額	58,000	56,000	2,000
(管)研修費	146,600	114,115	32,485
(管)会議費	186,960	88,000	98,960
(管)旅費交通費	552,400	325,790	226,610
(管)減価償却費	13,932	27,001	△ 13,069
(管)通信運搬費	74,924	38,583	36,341
(管)支払手数料	30,394	50,190	△ 19,796
(管)消耗品費	14,328	54,093	△ 39,765
(管)修繕費	5,281	2,381	2,900
(管)図書新聞費	7,430	3,600	3,830
(管)宣伝印刷費	67,837	285,978	△ 218,141
(管)燃料費	765	1,905	△ 1,140
(管)光熱水料費	20,244	26,405	△ 6,161
(管)賃借料	12,055	5,764	6,291
(管)保険料	6,297	8,557	△ 2,260
(管)諸謝金	1,631,212	1,683,992	△ 52,780
(管)租税公課	198,360	243,000	△ 44,640
(管)渉外費	97,010	102,062	△ 5,052
(管)分担金支出	1,242,135	1,256,043	△ 13,908
(管)寄付金支出	0	0	0
(管)参加費	0	49,129	△ 49,129
(管)委託費	176,062	42,604	133,458
管理費計	7,402,228	7,290,735	111,493
経常費用計	337,224,370	336,340,139	884,231
当期経常増減額	3,410,425	3,721,278	△ 310,853
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
構築物除去額	454,382	0	454,382
什器備品除去額	2	0	2
固定資産除却損計	454,384	0	454,384
経常外費用計	454,384	0	454,384
当期経常外増減額	△ 454,384	0	△ 454,384
税引前当期一般正味財産増減額	2,956,041	3,721,278	△ 765,237
当期一般正味財産増減額	2,956,041	3,721,278	△ 765,237
一般正味財産期首残高	39,959,773	36,238,495	3,721,278
一般正味財産期末残高	42,915,814	39,959,773	2,956,041
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	208,129	218,623	△ 10,494
一般正味財産への振替額計	△ 208,129	△ 218,623	10,494
当期指定正味財産増減額	△ 208,129	△ 218,623	10,494
指定正味財産期首残高	6,420,442	6,639,065	△ 218,623
指定正味財産期末残高	6,212,313	6,420,442	△ 208,129
III 正味財産期末残高	49,128,127	46,380,215	2,747,912

## 正味財産増減計算書附属明細書

特に記載する事項はございません。