

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020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	924,000	1,065,000	△ 141,000
受取入金計	924,000	1,065,000	△ 141,000
② 受取会費			
受取会費	8,139,980	8,263,360	△ 123,380
受取会費計	8,139,980	8,263,360	△ 123,380
③ 事業収益			
体育野外収益	103,254,950	100,539,958	2,714,992
野外特別(夏)収益	16,930,524	18,872,056	△ 1,941,532
野外特別(冬)収益	11,567,630	12,681,610	△ 1,113,980
スイミング収益	97,205,546	96,496,250	709,296
文化芸術収益	31,348,680	33,474,354	△ 2,125,674
ウエルネス収益	15,094,407	15,956,117	△ 861,710
児童発達支援事業収益	13,336,420	13,352,010	△ 15,590
地域児童福祉支援収益	5,913,785	5,959,967	△ 46,182
会話収益	7,394,994	9,959,479	△ 2,564,485
チャリティラン事業収益	354,000	329,000	25,000
LD事業収益	6,992,052	6,175,517	816,535
子育て支援事業収益	8,058,831	7,248,943	809,888
事業収益計	317,451,819	321,045,261	△ 3,593,442
④ 受取補助金等			
受取補助金	4,231,000	4,156,000	75,000
受取補助金振替額	67,665	71,077	△ 3,412
受取助成金	854,300	2,049,767	△ 1,195,467
受取補助金等計	5,152,965	6,276,844	△ 1,123,879
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	1,805,899	2,888,032	△ 1,082,133
募金収益	800,760	778,053	22,707
受取寄付金振替額	130,474	137,052	△ 6,578
受取寄付金計	2,737,133	3,803,137	△ 1,066,004
⑥ 雑収益			
雑収益	184,607	181,193	3,414
雑収益計	184,607	181,193	3,414
経常収益計	334,590,504	340,634,795	△ 6,044,291
(2) 経常費用			
① 事業費			
講師給与	96,430,978	95,673,058	757,920
職員給与	61,010,868	56,283,505	4,727,363
退職給付費用	3,890,380	4,655,833	△ 765,453
福利厚生費	16,261,180	15,992,594	268,586
賞与引当繰入額	1,690,000	1,582,000	108,000
研修費	546,861	406,913	139,948
会議費	13,000	44,000	△ 31,000
旅費交通費	25,131,909	24,123,207	1,008,702
減価償却費	4,834,120	6,013,705	△ 1,179,585
通信運搬費	2,406,184	1,849,107	557,077
支払手数料	1,503,965	1,536,085	△ 32,120
消耗備品費	6,461,003	5,807,602	653,401
修繕費	2,589,859	3,315,802	△ 725,943
図書新聞費	160,430	145,639	14,791
宣伝印刷費	8,371,996	8,789,855	△ 417,859
燃料費	2,202,430	2,386,939	△ 184,509
光熱水料費	15,351,281	15,075,118	276,163
賃借料	42,387,346	41,605,146	782,200
保険料	2,051,624	2,001,689	49,935
諸謝金	445,032	337,584	107,448
補助金支出	62,822	85,098	△ 22,276
租税公課	14,843,310	13,475,360	1,367,950
渉外費	600,764	605,258	△ 4,494
支払利息	47,860	82,060	△ 34,200
分担金支出	1,048,829	1,070,865	△ 22,036
寄付金支出	1,194,327	2,930,674	△ 1,736,347
参加費	2,009,900	2,198,750	△ 188,850
委託費	12,830,773	10,729,371	2,101,402
教材費	424,208	413,345	10,863
その他支出	7,514,922	10,040,217	△ 2,525,295
雑費	580,276	565,763	14,513
事業費計	334,898,437	329,822,142	5,076,295

② 管理費			
職員給与	2,203,934	2,189,055	14,879
退職給付費用	161,144	192,600	△ 31,456
福利厚生費	417,807	478,347	△ 60,540
賞与引当繰入額	59,000	58,000	1,000
研修費	138,480	146,600	△ 8,120
会議費	201,000	186,960	14,040
旅費交通費	388,334	552,400	△ 164,066
減価償却費	12,223	13,932	△ 1,709
通信運搬費	79,080	74,924	4,156
支払手数料	40,809	30,394	10,415
消耗品費	48,423	14,328	34,095
修繕費	2,971	5,281	△ 2,310
図書新聞費	66,960	7,430	59,530
宣伝印刷費	40,111	67,837	△ 27,726
燃料費	676	765	△ 89
光熱水料費	20,305	20,244	61
賃借料	16,030	12,055	3,975
保険料	6,923	6,297	626
諸謝金	1,614,799	1,631,212	△ 16,413
租税公課	189,370	198,360	△ 8,990
渉外費	147,158	97,010	50,148
分担金支出	1,242,171	1,242,135	36
寄付金支出	30,000	0	30,000
参加費	14,700	0	14,700
委託費	255,952	176,062	79,890
管理費計	7,398,360	7,402,228	△ 3,868
経常費用計	342,296,797	337,224,370	5,072,427
当期経常増減額	△ 7,706,293	3,410,425	△ 11,116,718
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
構築物除却額	0	454,382	△ 454,382
車両運搬具除却額	1	0	1
什器備品除却額	1	2	△ 1
固定資産除却損計	2	454,384	△ 454,382
経常外費用計	2	454,384	△ 454,382
当期経常外増減額	△ 2	△ 454,384	454,382
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,706,295	2,956,041	△ 10,662,336
当期一般正味財産増減額	△ 7,706,295	2,956,041	△ 10,662,336
一般正味財産期首残高	42,915,814	39,959,773	2,956,041
一般正味財産期末残高	35,209,519	42,915,814	△ 7,706,295
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	198,139	208,129	△ 9,990
一般正味財産への振替額計	△ 198,139	△ 208,129	9,990
当期指定正味財産増減額	△ 198,139	△ 208,129	9,990
指定正味財産期首残高	6,212,313	6,420,442	△ 208,129
指定正味財産期末残高	6,014,174	6,212,313	△ 198,139
III 正味財産期末残高	41,223,693	49,128,127	△ 7,904,434