

正味財産増減計算書  
2020年4月1日から2021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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,041	0	1,041
特定資産運用益計	1,041	0	1,041
② 受取入会金			
受取入会金	588,000	924,000	△ 336,000
受取入会金計	588,000	924,000	△ 336,000
③ 受取会費			
受取会費	7,368,200	8,139,980	△ 771,780
受取会費計	7,368,200	8,139,980	△ 771,780
④ 事業収益			
体育野外収益	95,272,938	103,254,950	△ 7,982,012
野外特別(夏)収益	7,987,872	16,930,524	△ 8,942,652
野外特別(冬)収益	9,695,508	11,567,630	△ 1,872,122
スイミング収益	84,903,459	97,205,546	△ 12,302,087
文化芸術収益	30,098,865	31,348,680	△ 1,249,815
ウエルネス収益	10,824,082	15,094,407	△ 4,270,325
児童発達支援事業収益	10,399,347	13,336,420	△ 2,937,073
地域児童福祉支援収益	6,042,956	5,913,785	129,171
会話収益	5,337,653	7,394,994	△ 2,057,341
チャリティラン事業収益	144,000	354,000	△ 210,000
LD事業収益	5,380,781	6,992,052	△ 1,611,271
子育て支援事業収益	5,401,823	8,058,831	△ 2,657,008
事業収益計	271,489,284	317,451,819	△ 45,962,535
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	12,106,396	4,231,000	7,875,396
受取補助金振替額	64,418	67,665	△ 3,247
受取助成金	14,597,357	854,300	13,743,057
受取補助金等計	26,768,171	5,152,965	21,615,206
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	3,077,762	1,805,899	1,271,863
募金収益	362,639	800,760	△ 438,121
受取寄付金振替額	124,211	130,474	△ 6,263
受取寄付金計	3,564,612	2,737,133	827,479
⑦ 雑収益			
雑収益	458,385	184,607	273,778
雑収益計	458,385	184,607	273,778
経常収益計	310,237,693	334,590,504	△ 24,352,811
(2) 経常費用			
① 事業費			
講師給与	88,391,876	96,430,978	△ 8,039,102
職員給与	59,308,829	61,010,868	△ 1,702,039
退職給付費用	5,197,446	3,890,380	1,307,066
福利厚生費	14,865,989	16,261,180	△ 1,395,191
賞与引当繰入額	1,707,000	1,690,000	17,000
研修費	605,033	546,861	58,172
会議費	0	13,000	△ 13,000
旅費交通費	11,230,267	25,131,909	△ 13,901,642
減価償却費	5,195,490	4,834,120	361,370
通信運搬費	1,987,896	2,406,184	△ 418,288
支払手数料	1,260,181	1,503,965	△ 243,784
消耗備品費	5,217,449	6,461,003	△ 1,243,554
修繕費	2,293,072	2,589,859	△ 296,787
図書新聞費	119,368	160,430	△ 41,062
宣伝印刷費	7,241,796	8,371,996	△ 1,130,200
燃料費	1,754,659	2,202,430	△ 447,771
光熱水料費	13,380,934	15,351,281	△ 1,970,347
賃借料	41,132,730	42,387,346	△ 1,254,616
保険料	1,841,862	2,051,624	△ 209,762
諸謝金	1,002,670	445,032	557,638
補助金支出	54,000	62,822	△ 8,822
租税公課	15,120,115	14,843,310	276,805
渉外費	263,289	600,764	△ 337,475
支払利息	431,114	47,860	383,254
分担金支出	985,264	1,048,829	△ 63,565
寄付金支出	751,722	1,194,327	△ 442,605
参加費	784,840	2,009,900	△ 1,225,060
委託費	12,034,295	12,830,773	△ 796,478
教材費	337,403	424,208	△ 86,805
その他支出	7,867,332	7,514,922	352,410
雑費	934,742	580,276	354,466
事業費計	303,298,663	334,898,437	△ 31,599,774

② 管理費			
職員給与	2,203,570	2,203,934	△ 364
退職給付費用	162,938	161,144	1,794
福利厚生費	485,890	417,807	68,083
賞与引当繰入額	61,000	59,000	2,000
研修費	0	138,480	△ 138,480
会議費	0	201,000	△ 201,000
旅費交通費	8,206	388,334	△ 380,128
減価償却費	11,577	12,223	△ 646
通信運搬費	77,615	79,080	△ 1,465
支払手数料	46,743	40,809	5,934
消耗品費	16,582	48,423	△ 31,841
修繕費	10,813	2,971	7,842
図書新聞費	0	66,960	△ 66,960
宣伝印刷費	29,687	40,111	△ 10,424
燃料費	568	676	△ 108
光熱水料費	17,192	20,305	△ 3,113
賃借料	3,528	16,030	△ 12,502
保険料	1,988	6,923	△ 4,935
諸謝金	1,297,300	1,614,799	△ 317,499
租税公課	40,600	189,370	△ 148,770
渉外費	24,417	147,158	△ 122,741
分担金支出	1,142,736	1,242,171	△ 99,435
寄付金支出	0	30,000	△ 30,000
参加費	0	14,700	△ 14,700
委託費	148,870	255,952	△ 107,082
管理費計	5,791,820	7,398,360	△ 1,606,540
経常費用計	309,090,483	342,296,797	△ 33,206,314
当期経常増減額	1,147,210	△ 7,706,293	8,853,503
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金等戻入			
中央基金退職給付引当金戻入	572,504	0	572,504
退職給付引当金等戻入計	572,504	0	572,504
② 賞与引当金取崩益			
賞与引当金取崩益	1,749,000	0	1,749,000
賞与引当金取崩益計	1,749,000	0	1,749,000
経常外収益計	2,321,504	0	2,321,504
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
構築物除却額	0	0	0
車両運搬具除却額	0	1	△ 1
什器備品除却額	0	1	△ 1
固定資産除却損計	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	2,321,504	△ 2	2,321,506
税引前当期一般正味財産増減額	3,468,714	△ 7,706,295	11,175,009
当期一般正味財産増減額	3,468,714	△ 7,706,295	11,175,009
一般正味財産期首残高	35,209,519	42,915,814	△ 7,706,295
一般正味財産期末残高	38,678,233	35,209,519	3,468,714
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	188,629	198,139	△ 9,510
一般正味財産への振替額計	△ 188,629	△ 198,139	9,510
当期指定正味財産増減額	△ 188,629	△ 198,139	9,510
指定正味財産期首残高	6,014,174	6,212,313	△ 198,139
指定正味財産期末残高	5,825,545	6,014,174	△ 188,629
III 正味財産期末残高	44,503,778	41,223,693	3,280,085