

正味財産増減計算書
2021年4月1日から2022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	244	1,041	△ 797
特定資産運用益計	244	1,041	△ 797
② 受取入会金			
受取入会金	657,000	588,000	69,000
受取入会金計	657,000	588,000	69,000
③ 受取会費			
受取会費	7,656,682	7,368,200	288,482
受取会費計	7,656,682	7,368,200	288,482
④ 事業収益			
体育野外収益	101,613,797	95,272,938	6,340,859
野外特別(夏)収益	13,306,628	7,987,872	5,318,756
野外特別(冬)収益	9,055,496	9,695,508	△ 640,012
スイミング収益	89,880,254	84,903,459	4,976,795
文化芸術収益	29,091,534	30,098,865	△ 1,007,331
ウェルネス収益	12,415,202	10,824,082	1,591,120
児童発達支援事業収益	13,090,880	10,399,347	2,691,533
地域児童福祉支援収益	6,031,041	6,042,956	△ 11,915
放課後等デイサービス事業収益	4,125,718	0	4,125,718
会話収益	4,818,765	5,337,653	△ 518,888
チャリティラン事業収益	167,400	144,000	23,400
LD事業収益	3,342,520	5,380,781	△ 2,038,261
子育て支援事業収益	6,346,584	5,401,823	944,761
事業収益計	293,285,819	271,489,284	21,796,535
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	4,846,000	12,106,396	△ 7,260,396
受取補助金振替額	61,326	64,418	△ 3,092
受取助成金	1,605,231	14,597,357	△ 12,992,126
受取補助金等計	6,512,557	26,768,171	△ 20,255,614
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	1,950,303	3,077,762	△ 1,127,459
募金収益	385,385	362,639	22,746
受取寄付金振替額	118,246	124,211	△ 5,965
受取寄付金計	2,453,934	3,564,612	△ 1,110,678
⑦ 雑収益			
雑収益	257,964	458,385	△ 200,421
雑収益計	257,964	458,385	△ 200,421
経常収益計	310,824,200	310,237,693	586,507
(2) 経常費用			
① 事業費			
講師給与	90,841,922	88,391,876	2,450,046
職員給与	59,391,330	59,308,829	82,501
退職給付費用	5,181,346	5,197,446	△ 16,100
福利厚生費	15,060,446	14,865,989	194,457
賞与引当繰入額	2,098,000	1,707,000	391,000
研修費	612,235	605,033	7,202
会議費	0	0	0
旅費交通費	14,393,521	11,230,267	3,163,254
減価償却費	5,217,397	5,195,490	21,907
通信運搬費	1,734,588	1,987,896	△ 253,308
支払手数料	1,352,555	1,260,181	92,374
消耗備品費	5,625,273	5,217,449	407,824
修繕費	2,525,239	2,293,072	232,167
図書新聞費	61,518	119,368	△ 57,850
宣伝印刷費	6,833,908	7,241,796	△ 407,888
燃料費	2,294,809	1,754,659	540,150
光熱水料費	15,469,237	13,380,934	2,088,303
賃借料	44,325,233	41,132,730	3,192,503
保険料	2,024,341	1,841,862	182,479
諸謝金	381,245	1,002,670	△ 621,425
補助金支出	42,000	54,000	△ 12,000
租税公課	15,541,105	15,120,115	420,990
渉外費	192,328	263,289	△ 70,961
支払利息	570,032	431,114	138,918
分担金支出	839,882	985,264	△ 145,382
寄付金支出	734,458	751,722	△ 17,264
参加費	1,560,350	784,840	775,510
委託費	10,218,642	12,034,295	△ 1,815,653
教材費	442,250	337,403	104,847
その他支出	7,994,872	7,867,332	127,540
雑費	349,179	934,742	△ 585,563
事業費計	313,909,241	303,298,663	10,610,578

② 管理費			
職員給与	1,961,857	2,203,570	△ 241,713
退職給付費用	75,032	162,938	△ 87,906
福利厚生費	332,129	485,890	△ 153,761
賞与引当繰入額	67,000	61,000	6,000
研修費	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	6,160	8,206	△ 2,046
減価償却費	19,002	11,577	7,425
通信運搬費	68,560	77,615	△ 9,055
支払手数料	97,076	46,743	50,333
消耗品費	76,599	16,582	60,017
修繕費	4,519	10,813	△ 6,294
図書新聞費	91,572	0	91,572
宣伝印刷費	157,072	29,687	127,385
燃料費	709	568	141
光熱水料費	20,051	17,192	2,859
賃借料	8,798	3,528	5,270
保険料	5,421	1,988	3,433
諸謝金	1,521,630	1,297,300	224,330
租税公課	297,682	40,600	257,082
渉外費	144,604	24,417	120,187
分担金支出	974,118	1,142,736	△ 168,618
寄付金支出	30,000	0	30,000
参加費	0	0	0
委託費	189,866	148,870	40,996
管理費計	6,159,457	5,791,820	367,637
経常費用計	320,068,698	309,090,483	10,978,215
当期経常増減額	△ 9,244,498	1,147,210	△ 10,391,708
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	0	572,504	△ 572,504
退職給付引当金等戻入計	0	572,504	△ 572,504
② 賞与引当金取崩益			
賞与引当金取崩益	0	1,749,000	△ 1,749,000
賞与引当金取崩益計	0	1,749,000	△ 1,749,000
経常外収益計	0	2,321,504	△ 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	0	0
什器備品除却額	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,321,504	△ 2,321,504
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,244,498	3,468,714	△ 12,713,212
当期一般正味財産増減額	△ 9,244,498	3,468,714	△ 12,713,212
一般正味財産期首残高	38,678,233	35,209,519	3,468,714
一般正味財産期末残高	29,433,735	38,678,233	△ 9,244,498
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	179,572	188,629	△ 9,057
一般正味財産への振替額計	△ 179,572	△ 188,629	9,057
当期指定正味財産増減額	△ 179,572	△ 188,629	9,057
指定正味財産期首残高	5,825,545	6,014,174	△ 188,629
指定正味財産期末残高	5,645,973	5,825,545	△ 179,572
III 正味財産期末残高	35,079,708	44,503,778	△ 9,424,070