

正味財産増減計算書  
2022年4月1日から2023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	21	244	△ 223
特定資産運用益計	21	244	△ 223
② 受取入会金			
受取入会金	844,000	657,000	187,000
受取入会金計	844,000	657,000	187,000
③ 受取会費			
受取会費	7,565,600	7,656,682	△ 91,082
受取会費計	7,565,600	7,656,682	△ 91,082
④ 事業収益			
体育野外収益	104,765,233	101,613,797	3,151,436
野外特別(夏)収益	17,516,035	13,306,628	4,209,407
野外特別(冬)収益	8,720,398	9,055,496	△ 335,098
スイミング収益	97,391,222	89,880,254	7,510,968
文化芸術収益	32,619,573	29,091,534	3,528,039
ウェルネス収益	13,339,208	12,415,202	924,006
児童発達支援事業収益	12,184,243	13,090,880	△ 906,637
地域児童福祉支援収益	6,176,166	6,031,041	145,125
放課後等デイサービス事業収益	6,252,318	4,125,718	2,126,600
会話収益	0	4,818,765	△ 4,818,765
チャリティラン事業収益	265,900	167,400	98,500
LD事業収益	2,943,290	3,342,520	△ 399,230
子育て支援事業収益	5,610,639	6,346,584	△ 735,945
事業収益計	307,784,225	293,285,819	14,498,406
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	6,431,151	4,846,000	1,585,151
受取補助金振替額	58,381	61,326	△ 2,945
受取助成金	1,450,543	1,605,231	△ 154,688
受取補助金等計	7,940,075	6,512,557	1,427,518
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	2,475,741	1,950,303	525,438
募金収益	385,299	385,385	△ 86
受取寄付金振替額	112,572	118,246	△ 5,674
受取寄付金計	2,973,612	2,453,934	519,678
⑦ 雑収益			
雑収益	466,312	257,964	208,348
雑収益計	466,312	257,964	208,348
経常収益計	327,573,845	310,824,200	16,749,645
(2) 経常費用			
① 事業費			
講師給与	89,696,557	90,841,922	△ 1,145,365
職員給与	59,875,529	59,391,330	484,199
退職給付費用	3,960,492	5,181,346	△ 1,220,854
福利厚生費	16,163,466	15,060,446	1,103,020
賞与引当繰入額	2,139,000	2,098,000	41,000
研修費	581,139	612,235	△ 31,096
会議費	16,000	0	16,000
旅費交通費	22,586,875	14,393,521	8,193,354
減価償却費	5,338,119	5,217,397	120,722
通信運搬費	1,339,179	1,734,588	△ 395,409
支払手数料	1,359,269	1,352,555	6,714
消耗備品費	7,011,314	5,625,273	1,386,041
修繕費	2,734,907	2,525,239	209,668
図書新聞費	134,087	61,518	72,569
宣伝印刷費	3,476,802	6,833,908	△ 3,357,106
燃料費	2,248,930	2,294,809	△ 45,879
光熱水料費	20,907,082	15,469,237	5,437,845
賃借料	43,257,936	44,325,233	△ 1,067,297
保険料	1,692,618	2,024,341	△ 331,723
諸謝金	513,742	381,245	132,497
補助金支出	0	42,000	△ 42,000
租税公課	16,115,400	15,541,105	574,295
渉外費	253,490	192,328	61,162
支払利息	505,164	570,032	△ 64,868
分担金支出	867,154	839,882	27,272
寄付金支出	798,921	734,458	64,463
参加費	2,008,500	1,560,350	448,150
委託費	10,189,999	10,218,642	△ 28,643
教材費	270,397	442,250	△ 171,853
その他支出	9,948,375	7,994,872	1,953,503
雑費	488,794	349,179	139,615
事業費計	326,479,237	313,909,241	12,569,996

② 管理費			
職員給与	1,753,709	1,961,857	△ 208,148
退職給付費用	68,052	75,032	△ 6,980
福利厚生費	332,913	332,129	784
賞与引当繰入額	72,000	67,000	5,000
研修費	0	10,000	△ 10,000
会議費	16,000	0	16,000
旅費交通費	193,699	6,160	187,539
減価償却費	37,697	19,002	18,695
通信運搬費	76,385	68,560	7,825
支払手数料	51,855	97,076	△ 45,221
消耗品費	107,735	76,599	31,136
修繕費	165	4,519	△ 4,354
図書新聞費	36,288	91,572	△ 55,284
宣伝印刷費	0	157,072	△ 157,072
燃料費	503	709	△ 206
光熱水料費	27,531	20,051	7,480
賃借料	9,852	8,798	1,054
保険料	149,063	5,421	143,642
諸謝金	1,225,137	1,521,630	△ 296,493
租税公課	103,000	297,682	△ 194,682
渉外費	331,873	144,604	187,269
分担金支出	1,002,846	974,118	28,728
寄付金支出	30,000	30,000	0
参加費	0	0	0
委託費	154,620	189,866	△ 35,246
管理費計	5,780,923	6,159,457	△ 378,534
経常費用計	332,260,160	320,068,698	12,191,462
当期経常増減額	△ 4,686,315	△ 9,244,498	4,558,183
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正			
過年度損益修正	9,957,327	0	9,957,327
過年度損益修正計	9,957,327	0	9,957,327
② 賞与引当金取崩益			
賞与引当金取崩益	0	0	0
賞与引当金取崩益計	0	0	0
経常外収益計	9,957,327	0	9,957,327
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,957,327	0	9,957,327
税引前当期一般正味財産増減額	5,271,012	△ 9,244,498	14,515,510
当期一般正味財産増減額	5,271,012	△ 9,244,498	14,515,510
一般正味財産期首残高	29,433,735	38,678,233	△ 9,244,498
一般正味財産期末残高	34,704,747	29,433,735	5,271,012
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
寄附金収益	3,242,631	0	3,242,631
受取寄付金計	3,242,631	0	3,242,631
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	170,953	179,572	△ 8,619
一般正味財産への振替額計	△ 170,953	△ 179,572	8,619
当期指定正味財産増減額	3,071,678	△ 179,572	3,251,250
指定正味財産期首残高	5,645,973	5,825,545	△ 179,572
指定正味財産期末残高	8,717,651	5,645,973	3,071,678
III 正味財産期末残高	43,422,398	35,079,708	8,342,690