

正味財産増減計算書
2023年4月1日から2024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	245	21	224
特定資産運用益計	245	21	224
② 受取入会金			
受取入会金	666,000	844,000	△ 178,000
受取入会金計	666,000	844,000	△ 178,000
③ 受取会費			
受取会費	7,185,828	7,565,600	△ 379,772
受取会費計	7,185,828	7,565,600	△ 379,772
④ 事業収益			
体育野外収益	95,410,681	104,765,233	△ 9,354,552
野外特別(夏)収益	15,163,750	17,516,035	△ 2,352,285
野外特別(冬)収益	9,548,210	8,720,398	827,812
スイミング収益	93,846,396	97,391,222	△ 3,544,826
文化芸術収益	29,102,109	32,619,573	△ 3,517,464
ウェルネス収益	13,148,771	13,339,208	△ 190,437
児童発達支援事業収益	10,409,301	12,184,243	△ 1,774,942
地域児童福祉支援収益	6,138,500	6,176,166	△ 37,666
放課後等デイサービス事業収益	6,642,298	6,252,318	389,980
チャリティラン事業収益	277,000	265,900	11,100
LD事業収益	2,461,302	2,943,290	△ 481,988
子育て支援事業収益	8,443,425	5,610,639	2,832,786
事業収益計	290,591,743	307,784,225	△ 17,192,482
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	4,669,000	6,431,151	△ 1,762,151
受取補助金振替額	55,578	58,381	△ 2,803
受取助成金	699,120	1,450,543	△ 751,423
受取補助金等計	5,423,698	7,940,075	△ 2,516,377
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	2,050,206	2,475,741	△ 425,535
募金収益	815,866	385,299	430,567
受取寄付金振替額	225,127	112,572	112,555
受取寄付金計	3,091,199	2,973,612	117,587
⑦ 雑収益			
雑収益	889,431	466,312	423,119
雑収益計	889,431	466,312	423,119
経常収益計	307,848,144	327,573,845	△ 19,725,701
(2) 経常費用			
① 事業費			
講師給与	81,501,366	89,696,557	△ 8,195,191
職員給与	57,675,117	59,875,529	△ 2,200,412
退職給付費用	5,338,856	3,960,492	1,378,364
福利厚生費	15,601,979	16,163,466	△ 561,487
賞与引当繰入額	2,476,000	2,139,000	337,000
研修費	316,082	581,139	△ 265,057
会議費	20,000	16,000	4,000
旅費交通費	20,412,030	22,586,875	△ 2,174,845
減価償却費	3,555,868	5,338,119	△ 1,782,251
通信運搬費	1,352,529	1,339,179	13,350
支払手数料	2,783,726	1,359,269	1,424,457
消耗備品費	6,138,601	7,011,314	△ 872,713
修繕費	1,888,124	2,734,907	△ 846,783
図書新聞費	183,176	134,087	49,089
宣伝印刷費	4,065,655	3,476,802	588,853
燃料費	2,309,491	2,248,930	60,561
光熱水料費	15,772,974	20,907,082	△ 5,134,108
賃借料	43,648,397	43,257,936	390,461
保険料	1,769,961	1,692,618	77,343
諸謝金	421,902	513,742	△ 91,840
補助金支出	0	0	0
租税公課	15,612,975	16,115,400	△ 502,425
渉外費	552,813	253,490	299,323
支払利息	441,436	505,164	△ 63,728
分担金支出	913,962	867,154	46,808
寄付金支出	1,195,812	798,921	396,891
参加費	2,317,400	2,008,500	308,900
委託費	9,983,136	10,189,999	△ 206,863
教材費	410,612	270,397	140,215
その他支出	7,104,942	9,948,375	△ 2,843,433
雑費	820,899	488,794	332,105
事業費計	306,585,821	326,479,237	△ 19,893,416

② 管理費			
職員給与	2,442,292	1,753,709	688,583
退職給付費用	187,968	68,052	119,916
福利厚生費	472,443	332,913	139,530
賞与引当繰入額	105,000	72,000	33,000
研修費	0	0	0
会議費	82,000	16,000	66,000
旅費交通費	147,590	193,699	△ 46,109
減価償却費	36,409	37,697	△ 1,288
通信運搬費	43,890	76,385	△ 32,495
支払手数料	28,215	51,855	△ 23,640
消耗品費	59,511	107,735	△ 48,224
修繕費	198	165	33
図書新聞費	40,096	36,288	3,808
宣伝印刷費	0	0	0
燃料費	348	503	△ 155
光熱水料費	21,197	27,531	△ 6,334
賃借料	6,876	9,852	△ 2,976
保険料	152,064	149,063	3,001
諸謝金	1,214,000	1,225,137	△ 11,137
租税公課	100,840	103,000	△ 2,160
渉外費	22,440	331,873	△ 309,433
分担金支出	1,060,038	1,002,846	57,192
寄付金支出	30,000	30,000	0
参加費	0	0	0
委託費	178,188	154,620	23,568
管理費計	6,431,603	5,780,923	650,680
経常費用計	313,017,424	332,260,160	△ 19,242,736
当期経常増減額	△ 5,169,280	△ 4,686,315	△ 482,965
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	0	9,957,327	△ 9,957,327
過年度損益修正計	0	9,957,327	△ 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	0	9,957,327	△ 9,957,327
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却額	2		2
固定資産除却損計	2		2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	9,957,327	△ 9,957,329
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,169,282	5,271,012	△ 10,440,294
当期一般正味財産増減額	△ 5,169,282	5,271,012	△ 10,440,294
一般正味財産期首残高	34,704,747	29,433,735	5,271,012
一般正味財産期末残高	29,535,465	34,704,747	△ 5,169,282
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
寄附金収益	1,957,369	3,242,631	△ 1,285,262
受取寄付金計	1,957,369	3,242,631	△ 1,285,262
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	280,705	170,953	109,752
一般正味財産への振替額計	△ 280,705	△ 170,953	△ 109,752
当期指定正味財産増減額	1,676,664	3,071,678	△ 1,395,014
指定正味財産期首残高	8,717,651	5,645,973	3,071,678
指定正味財産期末残高	10,394,315	8,717,651	1,676,664
III 正味財産期末残高	39,929,780	43,422,398	△ 3,492,618