

正味財産増減計算書
2024年4月1日から2025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	114	245	△ 131
特定資産運用益計	114	245	△ 131
② 受取入会金			
受取入会金	669,000	666,000	3,000
受取入会金計	669,000	666,000	3,000
③ 受取会費			
受取会費	6,864,600	7,185,828	△ 321,228
受取会費計	6,864,600	7,185,828	△ 321,228
④ 事業収益			
体育野外収益	90,297,928	95,410,681	△ 5,112,753
野外特別(夏)収益	15,964,889	15,163,750	801,139
野外特別(冬)収益	9,904,215	9,548,210	356,005
スイミング収益	90,591,154	93,846,396	△ 3,255,242
文化芸術収益	30,279,223	29,102,109	1,177,114
ウェルネス収益	11,939,886	13,148,771	△ 1,208,885
児童発達支援事業収益	7,040,292	10,409,301	△ 3,369,009
地域児童福祉支援収益	6,224,058	6,138,500	85,558
放課後等デイサービス事業収益	6,280,854	6,642,298	△ 361,444
チャリティラン事業収益	202,800	277,000	△ 74,200
LD事業収益	2,291,630	2,461,302	△ 169,672
子育て支援事業収益	11,325,000	8,443,425	2,881,575
地域子育て支援拠点事業収益	8,291,600	0	8,291,600
事業収益計	290,633,529	290,591,743	41,786
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	4,722,000	4,669,000	53,000
受取補助金振替額	52,911	55,578	△ 2,667
受取助成金	407,100	699,120	△ 292,020
受取補助金等計	5,182,011	5,423,698	△ 241,687
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	1,880,335	2,050,206	△ 169,871
募金収益	717,330	815,866	△ 98,536
受取寄付金振替額	354,937	225,127	129,810
受取寄付金計	2,952,602	3,091,199	△ 138,597
⑦ 雑収益			
雑収益	2,287,412	889,431	1,397,981
雑収益計	2,287,412	889,431	1,397,981
経常収益計	308,589,268	307,848,144	741,124
(2) 経常費用			
① 事業費			
講師給与	79,138,709	81,501,366	△ 2,362,657
職員給与	52,352,599	57,675,117	△ 5,322,518
退職給付費用	5,895,612	5,338,856	556,756
福利厚生費	14,248,177	15,601,979	△ 1,353,802
賞与引当繰入額	2,703,000	2,476,000	227,000
研修費	326,782	316,082	10,700
会議費	8,000	20,000	△ 12,000
旅費交通費	19,211,029	20,412,030	△ 1,201,001
減価償却費	3,721,383	3,555,868	165,515
通信運搬費	1,352,802	1,352,529	273
支払手数料	3,235,106	2,783,726	451,380
消耗備品費	7,972,583	6,138,601	1,833,982
修繕費	2,721,144	1,888,124	833,020
図書新聞費	155,480	183,176	△ 27,696
宣伝印刷費	2,125,242	4,065,655	△ 1,940,413
燃料費	2,459,474	2,309,491	149,983
光熱水料費	16,794,047	15,772,974	1,021,073
賃借料	42,739,912	43,648,397	△ 908,485
保険料	1,774,784	1,769,961	4,823
諸謝金	372,306	421,902	△ 49,596
補助金支出	0	0	0
租税公課	15,358,250	15,612,975	△ 254,725
渉外費	359,857	552,813	△ 192,956
支払利息	375,429	441,436	△ 66,007
分担金支出	858,865	913,962	△ 55,097
寄付金支出	819,752	1,195,812	△ 376,060
参加費	1,951,300	2,317,400	△ 366,100
委託費	10,126,049	9,983,136	142,913
教材費	295,997	410,612	△ 114,615
その他支出	9,559,558	7,104,942	2,454,616
雑費	78,474	820,899	△ 742,425
事業費計	299,091,702	306,585,821	△ 7,494,119

② 管理費			
職員給与	2,198,057	2,442,292	△ 244,235
退職給付費用	192,360	187,968	4,392
福利厚生費	425,952	472,443	△ 46,491
賞与引当繰入額	109,000	105,000	4,000
研修費	74,300	0	74,300
会議費	125,000	82,000	43,000
旅費交通費	271,492	147,590	123,902
減価償却費	36,164	36,409	△ 245
通信運搬費	52,549	43,890	8,659
支払手数料	6,505	28,215	△ 21,710
消耗品費	111,368	59,511	51,857
修繕費	24,651	198	24,453
図書新聞費	42,000	40,096	1,904
宣伝印刷費	0	0	0
燃料費	6,902	348	6,554
光熱水料費	19,856	21,197	△ 1,341
賃借料	44,761	6,876	37,885
保険料	177,014	152,064	24,950
諸謝金	1,247,000	1,214,000	33,000
租税公課	98,625	100,840	△ 2,215
渉外費	66,992	22,440	44,552
分担金支出	996,135	1,060,038	△ 63,903
寄付金支出	0	30,000	△ 30,000
参加費	0	0	0
委託費	164,037	178,188	△ 14,151
管理費計	6,490,720	6,431,603	59,117
経常費用計	305,582,422	313,017,424	△ 7,435,002
当期経常増減額	3,006,846	△ 5,169,280	8,176,126
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	1,000,000	0	1,000,000
固定資産売却益計	1,000,000	0	1,000,000
② 退職給付引当金等戻入			
中央基金退職給付引当金戻入	768,126	0	768,126
退職給付引当金等戻入計	768,126	0	768,126
経常外収益計	1,768,126	0	1,768,126
(2) 経常外費用	0	0	0
① 固定資産除却損			
建物除却額	8,034	0	8,034
什器備品除却額	0	2	△ 2
固定資産除却損計	8,034	2	8,032
経常外費用計	8,034	2	8,032
当期経常外増減額	1,760,092	△ 2	1,760,094
税引前当期一般正味財産増減額	4,766,938	△ 5,169,282	9,936,220
当期一般正味財産増減額	4,766,938	△ 5,169,282	9,936,220
一般正味財産期首残高	29,535,465	34,704,747	△ 5,169,282
一般正味財産期末残高	34,302,403	29,535,465	4,766,938
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
寄附金収益	0	1,957,369	△ 1,957,369
受取寄付金計	0	1,957,369	△ 1,957,369
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	407,848	280,705	127,143
一般正味財産への振替額計	△ 407,848	△ 280,705	△ 127,143
当期指定正味財産増減額	△ 407,848	1,676,664	△ 2,084,512
指定正味財産期首残高	10,394,315	8,717,651	1,676,664
指定正味財産期末残高	9,986,467	10,394,315	△ 407,848
III 正味財産期末残高	44,288,870	39,929,780	4,359,090