

正味財産増減計算書
2025年4月1日から2026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	22,184	114	22,070
特定資産運用益計	22,184	114	22,070
② 受取入会金			
受取入会金	693,000	669,000	24,000
受取入会金計	693,000	669,000	24,000
③ 受取会費			
受取会費	8,603,257	6,864,600	1,738,657
受取会費計	8,603,257	6,864,600	1,738,657
④ 事業収益			
体育野外収益	83,896,996	90,297,928	△ 6,400,932
野外特別(夏)収益	16,722,869	15,964,889	757,980
野外特別(冬)収益	11,524,700	9,904,215	1,620,485
スイミング収益	87,869,333	90,591,154	△ 2,721,821
文化芸術収益	28,150,558	30,279,223	△ 2,128,665
ウェルネス収益	11,500,412	11,939,886	△ 439,474
児童発達支援事業収益	6,834,940	7,040,292	△ 205,352
地域児童福祉支援収益	6,546,009	6,224,058	321,951
放課後等デイサービス事業収益	5,797,837	6,280,854	△ 483,017
チャリティラン事業収益	208,200	202,800	5,400
LD事業収益	2,447,716	2,291,630	156,086
子育て支援事業収益	11,704,839	11,325,000	379,839
地域子育て支援拠点事業収益	7,700,000	8,291,600	△ 591,600
事業収益計	280,904,409	290,633,529	△ 9,729,120
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	4,912,000	4,722,000	190,000
受取補助金振替額	50,372	52,911	△ 2,539
受取助成金	436,500	407,100	29,400
受取補助金等計	5,398,872	5,182,011	216,861
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	1,656,852	1,880,335	△ 223,483
募金収益	543,201	717,330	△ 174,129
受取寄付金振替額	344,237	354,937	△ 10,700
受取寄付金計	2,544,290	2,952,602	△ 408,312
⑦ 雑収益			
雑収益	1,878,630	2,287,412	△ 408,782
雑収益計	1,878,630	2,287,412	△ 408,782
経常収益計	300,044,642	308,589,268	△ 8,544,626
(2) 経常費用			
① 事業費			
講師給与	74,235,131	79,138,709	△ 4,903,578
職員給与	53,363,963	52,352,599	1,011,364
退職給付費用	5,606,976	5,895,612	△ 288,636
福利厚生費	13,882,085	14,248,177	△ 366,092
賞与引当繰入額	2,614,000	2,703,000	△ 89,000
研修費	195,310	326,782	△ 131,472
会議費	8,000	8,000	0
旅費交通費	21,226,361	19,211,029	2,015,332
減価償却費	4,566,857	3,721,383	845,474
通信運搬費	1,197,816	1,352,802	△ 154,986
支払手数料	3,238,356	3,235,106	3,250
消耗備品費	5,926,497	7,972,583	△ 2,046,086
修繕費	2,362,912	2,721,144	△ 358,232
図書新聞費	153,722	155,480	△ 1,758
宣伝印刷費	2,018,418	2,125,242	△ 106,824
燃料費	2,255,725	2,459,474	△ 203,749
光熱水料費	16,137,680	16,794,047	△ 656,367
賃借料	41,920,266	42,739,912	△ 819,646
保険料	2,269,300	1,774,784	494,516
諸謝金	217,545	372,306	△ 154,761
租税公課	15,527,875	15,358,250	169,625
渉外費	406,354	359,857	46,497
支払利息	310,558	375,429	△ 64,871
分担金支出	842,660	858,865	△ 16,205
寄付金支出	708,301	819,752	△ 111,451
参加費	2,256,440	1,951,300	305,140
委託費	10,211,536	10,126,049	85,487
教材費	335,939	295,997	39,942
その他支出	7,860,461	9,559,558	△ 1,699,097
雑費	234,425	78,474	155,951
事業費計	292,091,469	299,091,702	△ 7,000,233

② 管理費			
職員給与	2,166,733	2,198,057	△ 31,324
退職給付費用	196,596	192,360	4,236
福利厚生費	449,245	425,952	23,293
賞与引当繰入額	112,000	109,000	3,000
研修費	12,000	74,300	△ 62,300
会議費	133,000	125,000	8,000
旅費交通費	253,010	271,492	△ 18,482
減価償却費	65,743	36,164	29,579
通信運搬費	50,264	52,549	△ 2,285
支払手数料	65,010	6,505	58,505
消耗品費	64,406	111,368	△ 46,962
修繕費	198	24,651	△ 24,453
図書新聞費	42,000	42,000	0
宣伝印刷費	0	0	0
燃料費	570	6,902	△ 6,332
光熱水料費	16,990	19,856	△ 2,866
賃借料	55,717	44,761	10,956
保険料	192,884	177,014	15,870
諸謝金	1,225,000	1,247,000	△ 22,000
租税公課	97,000	98,625	△ 1,625
渉外費	91,698	66,992	24,706
分担金支出	977,340	996,135	△ 18,795
寄付金支出	30,000	0	30,000
参加費	0	0	0
委託費	168,413	164,037	4,376
管理費計	6,465,817	6,490,720	△ 24,903
経常費用計	298,557,286	305,582,422	△ 7,025,136
当期経常増減額	1,487,356	3,006,846	△ 1,519,490
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産売却益計	0	1,000,000	△ 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	0	768,126	△ 768,126
退職給付引当金等戻入計	0	768,126	△ 768,126
経常外収益計	0	1,768,126	△ 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	0	8,034	△ 8,034
什器備品除却額	1	0	1
一括償却資産除却額	1	0	1
固定資産除却損計	2	8,034	△ 8,032
経常外費用計	2	8,034	△ 8,032
当期経常外増減額	△ 2	1,760,092	△ 1,760,094
税引前当期一般正味財産増減額	1,487,354	4,766,938	△ 3,279,584
当期一般正味財産増減額	1,487,354	4,766,938	△ 3,279,584
一般正味財産期首残高	34,302,403	29,535,465	4,766,938
一般正味財産期末残高	35,789,757	34,302,403	1,487,354
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
寄附金収益	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	394,609	407,848	△ 13,239
一般正味財産への振替額計	△ 394,609	△ 407,848	13,239
当期指定正味財産増減額	△ 394,609	△ 407,848	13,239
指定正味財産期首残高	9,986,467	10,394,315	△ 407,848
指定正味財産期末残高	9,591,858	9,986,467	△ 394,609
III 正味財産期末残高	45,381,615	44,288,870	1,092,745