

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益財団法人山梨YMCA

(単位:円)

科目	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			
受取入会金	105,600	199,400	-93,800
受取入会金	105,600	199,400	-93,800
受取会費	777,300	936,100	-158,800
正会員受取会費	777,300	931,700	-154,400
特別会員受取会費	0	4,400	-4,400
事業収益	141,140,143	147,627,149	-6,487,006
窓口収入	34,132,305	39,946,217	-5,813,912
対外指導収入	1,344,510	2,112,645	-768,135
保険請求収入	84,278,350	86,441,344	-2,162,994
テキスト収入	21,930	143,206	-121,276
施設費	332,750	405,872	-73,122
雑収入	4,244,082	2,160,356	2,083,726
基本財産収入	274,626	689,509	-414,883
受託収入	16,511,590	15,728,000	783,590
受取補助金等	29,728,416	600,000	29,128,416
受取地方公共団体補助金	17,050,372	0	17,050,372
受取民間補助金	700,000	600,000	100,000
受取国庫助成金	10,360,000	0	10,360,000
受取地方公共団体助成金	1,618,044	0	1,618,044
受取寄付金	1,704,327	2,786,524	-1,082,197
受取寄付金	929,327	2,053,524	-1,124,197
賛助会費	775,000	733,000	42,000
雑収益	70,559	48,046	22,513
受取利息	1,957	15,647	-13,690
受取実費収入	68,602	32,399	36,203
経常収益計	173,526,345	152,197,219	21,329,126
(2) 経常費用			
事業費	201,332,094	153,261,066	48,071,028
給料手当	117,531,986	99,239,636	18,292,350
賞与引当金繰入額	1,862,726	1,383,825	478,901
職員退職積立額	1,008,099	461,010	547,089
福利厚生費	15,130,966	11,168,786	3,962,180
会議費	6,588	240	6,348
宿泊食糧費	3,770,045	4,900,212	-1,130,167
旅費交通費	2,240,518	3,498,464	-1,257,946
教材費	1,386,994	2,422,673	-1,035,679
通信運搬費	1,239,824	1,339,444	-99,620
行事費	33,806	422,186	-388,380
減価償却費	13,843,465	2,895,754	10,947,711
テキスト費	157,221	169,332	-12,111
消耗備品費	9,331,717	1,584,538	7,747,179
給食費	174,454	0	174,454
事務用品費	4,251,746	2,732,640	1,519,106
リース料	1,510,063	939,009	571,054
修繕費	911,187	649,547	261,640
宣伝印刷費	1,383,648	1,077,869	305,779
新聞図書費	182,984	154,436	28,548
清掃費	152,700	121,219	31,481
光熱水料費	2,942,071	1,767,001	1,175,070
電話料	1,610,910	262,681	1,348,229
賃借料	6,734,773	6,593,998	140,775
自動車保険料	1,253,229	960,268	292,961
保険料	457,248	364,185	93,063
租税公課	4,084,574	3,259,365	825,209
支払負担金	2,318,959	2,274,063	44,896
支払寄付金	13,000	30,000	-17,000
委託費	2,224,475	1,101,600	1,122,875
雑費	392,567	470,597	-78,030
支払利息	3,189,551	1,016,488	2,173,063
管理費	12,949,757	5,312,594	7,637,163
給料手当	1,373,652	1,200,183	173,469
賞与引当金繰入額	851,725	704,675	147,050
職員退職積立額	384,187	314,343	69,844
福利厚生費	266,871	217,061	49,810
会議費	105,537	25,350	80,187
旅費交通費	209,588	140,895	68,693
通信運搬費	814,952	633,891	181,061
減価償却費	3,197,544	415,573	2,781,971
消耗備品費	97,930	16,069	81,861
事務用品費	324,732	94,888	229,844
リース料	103,282	27,552	75,730
修繕費	189,443	189,032	411
宣伝印刷費	19,029	9,434	9,595
新聞図書費	2,553	2,481	72
清掃費	34,211	34,839	-628
光熱水料費	509,079	387,382	121,697
電話料	13,646	4,926	8,720
賃借料	10,027	28,292	-18,265
自動車保険	2,511	9,692	-7,181
保険料	30,712	20,165	10,547
租税公課	711,826	74,413	637,413
支払負担金	34,611	30,324	4,287
雑費	3,597,017	695,425	2,901,592
支払利息	65,092	35,709	29,383
経常費用計	214,281,851	158,573,660	55,708,191
評価損益等調整前当期経常増減額	-40,755,506	-6,376,441	-34,379,065
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-40,755,506	-6,376,441	-34,379,065
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	15,078,390	0	15,078,390
土地売却益	15,078,390	0	15,078,390
受取補助金	142,559,050	0	142,559,050
経常外収益計	157,637,440	0	157,637,440
(2) 経常外費用			
固定資産圧縮損	57,832,000	0	57,832,000
固定資産除却損	11,902,392	0	11,902,392
建物等解体撤去費用	84,727,050	0	84,727,050
経常外費用計	154,461,442	0	154,461,442
当期経常外増減額	3,175,998	0	3,175,998
他会計振替前登記一般財産増減額	-37,579,508	-6,376,441	-31,203,067
税引前当期一般正味財産増減額	-37,579,508	-6,376,441	-31,203,067
法人税、住民税及び事業税	71,000	280,200	-209,200
当期一般正味財産増減額	-37,650,508	-6,656,641	-30,993,867
一般正味財産期首残高	48,737,944	55,394,585	-6,656,641
一般正味財産期末残高	11,087,436	48,737,944	-37,650,508
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	427,688,884	0	427,688,884
受取地方公共団体補助金	369,856,884	0	369,856,884
受取国庫助成金	57,832,000	0	57,832,000
指定寄付金	21,383,554	24,529,180	-3,145,626
新館設立のための	21,383,554	24,529,180	-3,145,626
一般正味財産への振替額	-155,906,476	0	-155,906,476
一般正味財産への振替額	-155,906,476	0	-155,906,476
当期指定正味財産増減額	293,165,962	24,529,180	268,636,782
指定正味財産期首残高	35,063,089	10,533,909	24,529,180
指定正味財産期末残高	328,229,051	35,063,089	293,165,962
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	339,316,487	83,801,033	255,515,454