

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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			
特定資産運用益	10,866	0	10,866
特定資産受取配当金	10,866	0	10,866
受取入金	237,600	105,600	132,000
受取入金	237,600	105,600	132,000
受取会費	958,800	777,300	181,500
正会員受取会費	958,800	777,300	181,500
事業収益	167,441,442	141,140,143	26,301,299
窓口収入	48,176,849	34,132,305	14,044,544
対外指導収入	1,448,195	1,344,510	103,685
保険請求収入	94,042,923	84,278,350	9,764,573
テキスト収入	103,150	21,930	81,220
施設費	459,600	332,750	126,850
雑収入	3,537,695	4,244,082	-706,387
貸室収入	317,200	274,626	42,574
受託収入	19,355,830	16,511,590	2,844,240
受取補助金等	30,076,970	29,728,416	348,554
受取地方公共団体補助金	3,389,000	17,050,372	-13,661,372
受取民間補助金	390,000	700,000	-310,000
受取国庫補助金	18,571,340	10,360,000	8,211,340
受取地方公共団体補助金	1,358,000	1,618,044	-260,044
受取民間補助金	50,000	0	50,000
受取補助金等振替額	6,318,630	0	6,318,630
受取寄付金	67,623,213	1,704,327	65,918,886
受取寄付金	59,724,354	929,327	58,795,027
受取寄付金	58,073,785	139,327	57,934,458
CR支援金	414,292	790,000	-375,708
CRチーム協賛	1,236,277	0	1,236,277
賛助会費	758,000	775,000	-17,000
受取寄付金振替額	7,140,859	0	7,140,859
雑収益	45,997	70,559	-24,562
受取利息	517	1,957	-1,440
受取会費収入	45,480	68,602	-23,122
経常収益計	266,394,888	173,526,345	92,868,543
(2) 経常費用			
事業費	224,815,164	201,332,094	23,483,070
給料手当	135,721,511	117,531,986	18,189,525
賞与引当金繰入額	2,069,762	1,862,726	207,036
中退共(退職金)掛金	1,640,000	0	1,640,000
職員退職積立額	1,256,226	1,008,099	248,127
福利厚生費	17,788,153	15,130,966	2,657,187
会議費	14,443	6,588	7,855
宿泊費	4,230,826	3,770,045	460,781
旅費交通費	130,711	2,240,518	-2,109,807
教材費	2,223,967	1,386,994	836,973
通信運搬費	895,274	1,239,824	-344,550
行事費	125,971	33,806	92,165
減価償却費	14,412,122	13,843,465	568,657
テキスト費	31,429	157,221	-125,792
消耗品費	2,822,403	9,331,717	-6,509,314
給食費	735,636	174,454	561,182
事務用品費	4,581,488	4,251,746	329,742
リース料	1,784,903	1,510,063	274,840
修繕費	1,055,222	911,187	144,035
宣伝印刷費	550,027	1,383,648	-833,621
新聞図書費	180,026	182,984	-2,958
燃料費	2,751	0	2,751
清掃費	171,115	152,700	18,415
光熱水料費	4,054,518	2,942,071	1,112,447
電話料	1,690,524	1,610,910	79,614
賃借料	8,082,220	6,734,773	1,327,447
保険料	662,101	457,248	204,853
車両費	6,996,258	0	6,996,258
送迎ガソリン代	2,561,532	0	2,561,532
整備費	1,186,428	0	1,186,428
自動車保険料	0	1,253,229	-1,253,229
車検費用	560,218	0	560,218
租税公課	960,000	960,000	0
自賠責保険料	352,590	352,590	0
任意保険料	975,490	975,490	0
租税公課	2,454,493	4,084,574	-1,630,081
支払員借入金	2,523,641	2,318,959	204,682
支払寄付金	0	13,000	-13,000
委託費	3,243,670	2,224,475	1,019,195
検査委託費	100,970	0	100,970
医事委託費	88,800	0	88,800
委託費用	3,052,900	0	3,052,900
雑費	74,194	292,567	-318,373
支払利息	2,629,579	3,189,551	-559,972
管理費	8,435,796	12,949,757	-4,513,961
給料手当	750,499	1,373,652	-623,153
賞与引当金繰入額	404,325	851,725	-447,400
中退共(退職金)掛金	400,000	0	400,000
職員退職積立額	466,659	384,187	82,472
福利厚生費	178,903	266,871	-87,968
会議費	391,212	105,537	285,675
旅費交通費	18,227	209,588	-191,361
通信運搬費	351,913	814,952	-463,039
減価償却費	3,365,489	3,197,544	167,945
消耗品費	3,328	97,930	-94,602
事務用品費	119,691	324,732	-205,041
リース料	45,559	103,282	-57,723
修繕費	101,428	189,443	-88,015
宣伝印刷費	4,452	19,029	-14,577
新聞図書費	2,084	2,553	-469
清掃費	38,909	34,211	4,698
光熱水料費	544,810	509,079	35,731
電話料	9,181	13,646	-4,465
賃借料	1,470	10,027	-8,557
自動車保険料	0	2,511	-2,511
保険料	53,994	30,712	23,282
車両費	0	0	0
送迎ガソリン代	0	0	0
整備費	0	0	0
車検費用	0	0	0
租税公課	0	0	0
自賠責保険料	0	0	0
任意保険料	0	0	0
租税公課	21,507	711,826	-690,319
支払員借入金	23,035	34,611	-11,576
雑費	1,099,077	3,597,017	-2,497,940
支払利息	40,044	65,092	-25,048
経常費用計	233,250,960	214,281,851	18,969,109
評価損益等調整前当期経常増減額	33,143,928	-40,755,506	73,899,434
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,143,928	-40,755,506	73,899,434
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	15,078,390	-15,078,390
土地売却益	0	15,078,390	-15,078,390
受取補助金	0	142,559,050	-142,559,050
過年度損益修正益	20,157,701	0	20,157,701
経常外収益計	20,157,701	157,637,440	-137,479,739
(2) 経常外費用			
固定資産圧縮損	0	57,832,000	-57,832,000
固定資産売却損	0	11,902,392	-11,902,392
建物等解体撤去費用	0	84,727,050	-84,727,050
過年度損益修正損	20,880,862	0	20,880,862
経常外費用計	20,880,862	154,461,442	-133,580,580
当期経常外増減額	-723,161	3,175,998	-3,899,159
税引前当期一般正味財産増減額	32,420,767	-37,579,508	70,000,275
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	32,349,767	-37,650,508	70,000,275
一般正味財産期首残高	11,087,436	48,737,944	-37,650,508
一般正味財産期末残高	43,437,203	11,087,436	32,349,767
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	427,688,884	-427,688,884
受取地方公共団体補助金	0	369,856,884	-369,856,884
受取国庫補助金	0	57,832,000	-57,832,000
指定寄付金	3,551,655	21,383,554	-17,831,899
新設設立のための	3,551,655	21,383,554	-17,831,899
一般正味財産への振替額	-13,459,489	-155,906,476	142,446,987
一般正味財産への振替額	-13,459,489	-155,906,476	142,446,987
地方公共団体補助金	-6,318,630	-98,074,476	91,755,846
国庫補助金	0	-57,832,000	57,832,000
寄付金	-7,140,859	0	-7,140,859
当期指定正味財産増減額	-9,907,834	293,165,962	-303,073,796
指定正味財産期首残高	328,229,051	35,063,089	293,165,962
指定正味財産期末残高	318,321,217	328,229,051	-9,907,834
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	361,758,420	339,316,487	22,441,933