正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	0	10,866	-10,866
特定資産受取配当金	0	10,866	-10,866
受取入会金	186,750	237,600	-50,850
受取入会金	186,750	237,600	-50,850
受取会費	884,676	958,800	-74,124
正会員受取会費	884,676	958,800	-74,124
事業収益	179,229,508	167,441,442	11,788,066
窓口収入	48,681,830	48,176,849	504,981
対外指導収入	1,132,500	1,448,195	-315,695
保険請求収入	107,112,149	94,042,923	13,069,226
テキスト収入	3,700	103,150	-99,450
施設費	499,500	459,600	39,900
雑収入	3,066,897	3,537,695	-470,798
貸室収入	340,260	317,200	23,060
受託収入	17,530,172	19,355,830	-1,825,658
地代収入	862,500	0	862,500
受取補助金等	38,300,899	30,076,970	8,223,929
受取地方公共団体補助金	7,508,634	3,389,000	4,119,634
受取民間補助金	0	390,000	-390,000
受取国庫助成金	22,543,520	18,571,340	3,972,180
受取地方公共団体助成金	1,296,010	1,358,000	-61,990
受取民間助成金	600,000	50,000	550,000
受取補助金等振替額	6,352,735	6,318,630	34,105
受取寄付金	11,593,877	67,623,213	-56,029,336
受取寄付金	3,492,817	59,724,354	-56,231,537
受取寄付金	1,685,640	58,073,785	-56,388,145
CR支援金	727,177	414,292	312,885
CRチーム協賛	1,080,000	1,236,277	-156,277
賛助会費	913,000	758,000	155,000
受取寄付金振替額	7,188,060	7,140,859	47,201
雑収益	57,536	45,997	11,539
受取利息	503	517	-14
雑収益	14,577	0	14,577
受取実費収入	42,456	45,480	-3,024
経常収益計	230,253,246	266,394,888	-36,141,642
(2) 経常費用			
事業費	229,093,353	224,815,164	4,278,189
給料手当	131,795,791	135,721,511	-3,925,720
賞与引当金繰入額	1,652,750	2,069,762	-417,012
臨時雇賃金	550,213		550,213
中退共（退職金）掛金	1,810,000	1,640,000	170,000
職員退職積立額		1,256,226	-1,256,226
福利厚生費	17,256,409	17,788,153	-531,744
会議費	12,019	14,443	-2,424
宿泊食糧費	4,594,935	4,230,826	364,109
旅費交通費	556,510	130,711	425,799
教材費	2,717,732	2,223,967	493,765
通信運搬費	602,336	895,274	-292,938
行事費	549,434	125,971	423,463
減価償却費	16,182,179	14,412,122	1,770,057
テキスト費	2,420	31,429	-29,009
消耗備品費	4,638,730	2,822,403	1,816,327
給食費	884,668	735,636	149,032
事務用品費	4,878,689	4,581,488	297,201
リース料	1,643,912	1,784,903	-140,991
修繕費	1,717,803	1,055,222	662,581
宣伝印刷費	1,409,520	550,027	859,493
新聞図書費	185,188	180,026	5,162
燃料費	817	2,751	-1,934
清掃費	278,044	171,115	106,929
光熱水料費	5,470,660	4,054,518	1,416,142
電話料	1,684,543	1,690,524	-5,981
賃借料	7,403,294	8,062,220	-658,926
保険料	923,000	662,101	260,899
車両費	6,801,543	6,996,258	-194,715
送迎ガソリン代	2,903,600	2,561,532	342,068
整備費	658,154	1,186,428	-528,274
車検費用	787,609	560,218	227,391
租税公課	1,100,000	960,000	140,000
自賠責保険料	195,220	352,590	-157,370
任意保険料	1,156,960	975,490	181,470
租税公課	2,571,998	2,454,493	117,505
支払負担金	3,550,812	2,523,641	1,027,171
委託費	4,091,904	3,243,670	848,234
検査委託費	90,640	100,970	-10,330
医事委託費	101,700	88,800	12,900
委託費用	3,899,564	3,053,900	845,664
雑費	141,853	74,194	67,659
支払利息	2,533,647	2,629,579	-95,932
管理費	8,929,388	8,435,796	493,592
給料手当	561,862	750,499	-188,637
賞与引当金繰入額	258,475	404,325	-145,850
中退共（退職金）掛金	395,000	400,000	-5,000
職員退職積立額	0	466,659	-466,659
福利厚生費	183,380	178,903	4,477
会議費	302,257	391,212	-88,955
旅費交通費	296,599	18,227	278,372
通信運搬費	516,217	351,913	164,304
減価償却費	2,284,858	3,365,489	-1,080,631
消耗備品費	4,786	3,328	1,458
事務用品費	95,941	119,691	-23,750
リース料	22,866	45,559	-22,693
修繕費	104,677	101,428	3,249
宣伝印刷費	12,765	4,452	8,313
新聞図書費	1,552	2,084	-532
清掃費	30,570	38,909	-8,339
光熱水料費	351,519	544,810	-193,291
電話料	6,532	9,181	-2,649
賃借料	605	1,470	-865
保険料	44,844	53,994	-9,150
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	18,052	21,507	-3,455
支払負担金	24,192	23,035	1,157
支払寄附金	10,000	0	10,000
雑費	3,373,659	1,099,077	2,274,582
支払利息	28,180	40,044	-11,864
経常費用計	238,022,741	233,250,960	4,771,781
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,769,495	33,143,928	-40,913,423
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,769,495	33,143,928	-40,913,423
２．経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職給与引当取り崩し額	2,041,345	0	2,041,345
受取補助金	0	0	0
過年度損益修正益	0	20,157,701	-20,157,701
経常外収益計	2,041,345	20,157,701	-18,116,356
(2) 経常外費用			0
固定資産圧縮損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物等解体撤去費用	0	0	0
過年度損益修正損	0	20,880,862	-20,880,862
経常外費用計	0	20,880,862	-20,880,862
当期経常外増減額	-5,728,150	-723,161	-5,004,989
税引前当期一般正味財産増減額	-5,728,150	32,420,767	-38,148,917
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	-5,799,150	32,349,767	-38,148,917
一般正味財産期首残高	43,437,203	11,087,436	32,349,767
一般正味財産期末残高	37,638,053	43,437,203	-5,799,150
Ⅱ　指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
指定寄付金	14,180,000	3,551,655	10,628,345
新館設立の為の	180,000	3,551,655	-3,371,655
史料館の為の	14,000,000	3,551,656	10,448,344
一般正味財産への振替額	-13,540,795	-13,459,489	-81,306
一般正味財産への振替額	-13,540,795	-13,459,489	-81,306
地方公共団体補助金	-6,352,735	-6,318,630	-34,105
寄付金	-7,188,060	-7,140,859	-47,201
当期指定正味財産増減額	639,205	-9,907,834	10,547,039
指定正味財産期首残高	318,321,217	328,229,051	-9,907,834
指定正味財産期末残高	318,960,422	318,321,217	639,205
Ⅲ　基金増減の部			0
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	356,598,475	361,758,420	-5,159,945