

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	23,846	0	23,846
特定資産受取配当金	23,846	0	23,846
受取入金	264,840	186,750	78,090
受取入金	264,840	186,750	78,090
受取会費	1,042,500	884,676	157,824
正会員受取会費	1,042,500	884,676	157,824
事業収益	183,088,841	179,229,508	3,859,333
窓口収入	54,836,255	48,681,830	6,154,425
対外指導収入	1,070,100	1,132,500	-62,400
保険請求収入	102,542,003	107,112,149	-4,570,146
テキスト収入	21,493	3,700	17,793
施設費	1,001,100	499,500	501,600
雑収入	1,888,662	3,066,897	-1,178,235
貸室収入	447,820	340,260	107,560
受託収入	19,481,408	17,530,172	1,951,236
地代収入	1,800,000	862,500	937,500
受取補助金等	39,227,251	38,300,899	926,352
受取地方公共団体補助金	2,558,000	7,508,634	-4,950,634
受取民間補助金	24,583	0	24,583
受取国庫助成金	28,314,320	22,543,520	5,770,800
受取地方公共団体助成金	1,386,000	1,296,010	89,990
受取民間助成金	520,000	600,000	-80,000
受取補助金等振替額	6,424,348	6,352,735	71,613
受取寄付金	28,868,830	11,593,877	17,274,953
受取寄付金	6,839,006	3,492,817	3,346,189
受取寄付金	4,340,895	1,685,640	2,655,255
CR支援金	788,111	727,177	60,934
CR子一ム協賛	1,710,000	1,080,000	630,000
賛助会費	770,152	913,000	-142,848
受取寄付金振替額	21,259,672	7,188,060	14,071,612
雑収益	34,959	57,536	-22,577
受取利息	565	503	62
雑収益	15,684	14,577	1,107
受取実費収入	18,710	42,456	-23,746
経常収益計	252,551,067	230,253,246	22,297,821
事業費	233,629,999	229,093,353	4,536,646
給料手当	137,540,378	131,795,791	5,744,587
賞与引当金繰入額	2,548,675	1,652,750	895,925
臨時雇賃金	736,216	550,213	186,003
中退共（退職金）掛金	1,790,000	1,810,000	-20,000
福利厚生費	18,287,903	17,256,409	1,031,494
会議費	70,991	12,019	58,972
宿泊食糧費	4,910,485	4,594,935	315,550
旅費交通費	850,634	556,510	294,124
教材費	2,569,590	2,717,732	-148,142
通信運搬費	635,798	602,336	33,462
行事費	1,007,300	549,434	457,866
減価償却費	16,369,117	16,182,179	186,938
テキスト費	26,339	2,420	23,919
消耗用品費	3,689,557	4,638,730	-949,173
給食費	976,892	884,668	92,224
事務用品費	4,986,331	4,878,689	107,642
リース料	1,625,632	1,643,912	-18,280
修繕費	1,340,878	1,717,803	-376,925
宣伝印刷費	1,455,661	1,409,520	46,141
新聞図書費	186,841	185,188	1,653
燃料費	0	817	-817
清掃費	279,931	278,044	1,887
光熱水料費	4,478,613	5,470,660	-992,047
電話料	1,588,595	1,684,543	-95,948
賃借料	4,359,850	7,403,294	-3,043,444
保険料	940,986	923,000	17,986
車両費	0	0	0
送迎ガソリン代	2,980,023	2,903,600	76,423
整備費	1,335,496	658,154	677,342
車検費用	816,827	787,609	29,218
租税公課	953,400	1,100,000	-146,600
自賠責保険料	181,200	195,220	-14,020
任意保険料	1,110,580	1,156,960	-46,380
租税公課	2,774,575	2,571,998	202,577
支払負担金	2,981,693	3,550,812	-569,119
支払寄付金	20,000	0	20,000
委託費	0	0	0
検査委託費	84,700	90,640	-5,940
医事委託費	177,222	101,700	75,522
委託費用	3,990,687	3,899,564	91,123
雑費	68,936	141,853	-72,917
支払利息	2,901,467	2,533,647	367,820
管理費	26,784,984	8,929,388	17,855,596
給料手当	589,429	561,862	27,567
賞与引当金繰入額	263,925	258,475	5,450
中退共（退職金）掛金	350,000	395,000	-45,000
福利厚生費	154,242	183,380	-29,138
会議費	493,362	302,257	191,105
旅費交通費	363,587	296,599	66,988
通信運搬費	428,896	516,217	-87,321
減価償却費	17,567,548	2,284,858	15,282,690
消耗用品費	7,430	4,786	2,644
事務用品費	93,612	95,941	-2,329
リース料	28,296	22,866	5,430
修繕費	118,272	104,677	13,595
宣伝印刷費	13,316	12,765	551
新聞図書費	2,269	1,552	717
清掃費	32,482	30,570	1,912
光熱水料費	317,082	351,519	-34,437
電話料	7,534	6,532	1,002
賃借料	1,920	605	1,315
保険料	51,063	44,844	6,219
租税公課	21,075	18,052	3,023
支払負担金	17,258	24,192	-6,934
支払寄付金	83,000	10,000	73,000
委託費	4,467,829	0	4,467,829
雑費	1,276,317	3,373,659	-2,097,342
支払利息	35,240	28,180	7,060
経常費用計	260,414,983	238,022,741	22,392,242
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,863,916	-7,769,495	-94,421
評価損益等計			0
当期経常増減額	-7,863,916	-7,769,495	-94,421
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	65,620		65,620
車両運搬具売却益	65,620		65,620
過年度損益修正益			0
退職給与引当取り崩し額	1,070,499	2,041,345	-970,846
経常外収益計	1,136,119	2,041,345	-905,226
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
過年度損益修正損	434,028	0	434,028
経常外費用計	434,029	0	434,029
当期経常外増減額	702,090	2,041,345	-1,339,255
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-7,161,826	-5,728,150	-1,433,676
税引前当期一般正味財産増減額	-7,161,826	-5,728,150	-1,433,676
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	-7,232,826	-5,799,150	-1,433,676
一般正味財産期首残高	37,638,053	43,437,203	-5,799,150
一般正味財産期末残高	30,405,227	37,638,053	-7,232,826
II 指定正味財産増減の部			
指定寄付金	0	14,180,000	-14,180,000
新館設立のための	0	180,000	-180,000
史料館のための	0	14,000,000	-14,000,000
一般正味財産への振替額	-27,684,020	-13,540,795	-14,143,225
一般正味財産への振替額	-27,684,020	-13,540,795	-14,143,225
地方公共団体補助金	-6,424,348	-6,352,735	-71,613
寄付金	-21,259,672	-7,188,060	-14,071,612
当期指定正味財産増減額	-27,684,020	639,205	-28,323,225
指定正味財産期首残高	318,960,422	318,321,217	639,205
指定正味財産期末残高	291,276,402	318,960,422	-27,684,020
IV 正味財産期末残高	321,681,629	356,598,475	-34,916,846