

収支予算書

2013年 4月 1日から2014年 3月31日まで

公益財団法人京都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	316,000	390,000	-74,000
受取会費	21,709,000	22,760,000	-1,051,000
参加会費	9,709,000	10,960,000	-1,251,000
維持会費	12,000,000	11,800,000	200,000
事業収益	244,373,000	250,450,000	-6,077,000
授業料	122,848,000	119,080,000	3,768,000
講習会	77,293,000	84,070,000	-6,777,000
教材収益	6,639,000	6,800,000	-161,000
利用料収益	6,980,000	6,600,000	380,000
飲食料収益	2,800,000	2,600,000	200,000
プログラム収益	27,813,000	31,300,000	-3,487,000
受取補助金等	1,400,000	700,000	700,000
その他補助金	1,400,000	700,000	700,000
受取寄付金	21,630,000	26,800,000	-5,170,000
一般寄付金	8,640,000	7,200,000	1,440,000
公益活動寄付金	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
賛助会寄付金	3,700,000	0	3,700,000
その他寄付金	3,940,000	2,200,000	1,740,000
基金・募金	4,500,000	12,200,000	-7,700,000
奉仕活動基金	2,700,000	12,200,000	-9,500,000
国際協力募金	1,800,000	0	1,800,000
緊急募金	0	2,900,000	-2,900,000
国際緊急募金	0	2,900,000	-2,900,000
指定寄付より振替	8,490,000	4,500,000	3,990,000
一般寄付金	0	4,500,000	-4,500,000
指定寄付金	1,800,000	0	1,800,000
募金	2,490,000	0	2,490,000
緊急募金	4,200,000	0	4,200,000
雑収益	3,218,000	1,500,000	1,718,000
その他雑収益	3,218,000	1,500,000	1,718,000
受取賃貸料	10,100,000	10,100,000	0
経常収益計	302,746,000	312,700,000	-9,954,000
(2) 経常費用			
事業費	300,869,000	307,060,000	-6,191,000
給料手当	108,803,000	110,645,000	-1,842,000
退職給付費用	3,110,000	3,280,000	-170,000
福利厚生費	11,973,000	10,675,000	1,298,000
旅費交通費	2,333,000	2,190,000	143,000
通信運搬費	5,445,000	5,480,000	-35,000
消耗什器備品費	3,218,000	4,515,000	-1,297,000
消耗品費	3,641,000	3,060,000	581,000
広報宣伝費	5,667,000	6,730,000	-1,063,000
印刷製本費	3,009,000	2,565,000	444,000
プログラム費	67,481,000	72,110,000	-4,629,000
教材費	4,774,000	5,610,000	-836,000
食料材料費	1,050,000	1,000,000	50,000
地域活動	1,455,000	580,000	875,000
国内緊急活動	4,200,000	3,200,000	1,000,000
障がい児支援活動	2,390,000	2,510,000	-120,000
子ども支援活動	100,000	300,000	-200,000
青少年育成支援活動	300,000	1,700,000	-1,400,000
国際協力活動	1,600,000	1,700,000	-100,000
光熱水料費	14,385,000	14,390,000	-5,000
賃借料	1,800,000	1,800,000	0
施設設備費	13,600,000	12,240,000	1,360,000
修繕費	2,650,000	3,795,000	-1,145,000
保険料	3,500,000	3,690,000	-190,000
租税公課	5,590,000	4,990,000	600,000
支払利息	4,470,000	4,570,000	-100,000
支払負担金	870,000	870,000	0
減価償却費	21,100,000	21,250,000	-150,000
雑費	2,355,000	1,615,000	740,000

収支予算書

2013年 4月 1日から2014年 3月31日まで

公益財団法人京都YMCA

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管 理 費	5,710,000	5,790,000	-80,000
給 料 手 当	2,945,000	2,900,000	45,000
退 職 給 付 費 用	200,000	200,000	0
福 利 厚 生 費	470,000	540,000	-70,000
旅 費 交 通 費	0	40,000	-40,000
通 信 運 搬 費	120,000	100,000	20,000
消 耗 什 器 備 品 費	70,000	225,000	-155,000
消 耗 品 費	20,000	20,000	0
広 報 宣 伝 費	0	30,000	-30,000
印 刷 製 本 費	10,000	15,000	-5,000
会 議 費	100,000	0	100,000
光 熱 水 料 費	225,000	210,000	15,000
光 施 設 備 費	400,000	360,000	40,000
修 繕 費	20,000	5,000	15,000
保 險 料	5,000	20,000	-15,000
租 税 公 課	10,000	10,000	0
支 払 利 息	30,000	30,000	0
支 払 負 担 金	1,000,000	1,000,000	0
減 価 償 却 費	10,000	10,000	0
雑 費	75,000	75,000	0
経常費用計	306,579,000	312,850,000	-6,271,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,833,000	-150,000	-3,683,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,833,000	-150,000	-3,683,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,833,000	-150,000	-3,683,000
一般正味財産期首残高	60,268,091	79,556,377	-19,288,286
一般正味財産期末残高	56,435,091	79,406,377	-22,971,286
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	3,900,000	0	3,900,000
指 定 寄 付 金	100,000	0	100,000
基 金 ・ 募 金	3,800,000	0	3,800,000
一般正味財産への振替額	-8,490,000	-4,500,000	-3,990,000
指 定 寄 付 金	-1,800,000	-4,500,000	2,700,000
基 金 ・ 募 金	-2,490,000	0	-2,490,000
緊 急 募 金	-4,200,000	0	-4,200,000
当期指定正味財産増減額	-4,590,000	-4,500,000	-90,000
指定正味財産期首残高	63,022,313	66,362,265	-3,339,952
指定正味財産期末残高	58,432,313	61,862,265	-3,429,952
III 正味財産期末残高	114,867,404	141,268,642	-26,401,238