

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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			
受取賃貸料	11,404,800	10,584,900	819,900
受取入金	300,000	352,000	-52,000
受取会費	19,472,083	20,310,500	-838,417
参加会費	8,489,083	8,812,500	-323,417
維持会費	10,983,000	11,498,000	-515,000
事業収益	232,666,317	231,686,586	979,731
授業料	120,843,521	116,916,395	3,927,126
講習会	73,588,253	74,768,055	-1,179,802
教材収益	6,456,121	5,693,185	762,936
利用料収益	3,800,438	3,591,937	208,501
飲食料収益	1,398,488	1,354,363	44,125
プログラム収益	26,579,496	29,362,651	-2,783,155
受取補助金等	4,525,853	2,638,810	1,887,043
国庫補助金	600,000	0	600,000
地方公共団体補助金	75,000	126,700	-51,700
その他補助金	2,640,766	1,302,023	1,338,743
指定補助金より振替	1,210,087	1,210,087	0
受取寄付金	13,973,014	17,181,754	-3,208,740
一般寄付金	3,318,330	5,024,521	-1,706,191
基金・募金	1,563,499	1,615,747	-52,248
緊急募金	214,070	130,317	83,753
指定寄付より振替	8,877,115	10,411,169	-1,534,054
雑収益	4,562,132	2,838,234	1,723,898
預金利息	8,704	6,419	2,285
受取配当金	202,500	202,500	0
その他雑収益	4,350,928	2,629,315	1,721,613
経常収益計	286,904,199	285,592,784	1,311,415
(2) 経常費用			
事業費	303,387,529	308,543,035	-5,155,506
給料手当	117,811,892	115,131,544	2,680,348
退職給付費用	7,923,918	7,233,170	690,748
福利厚生費	12,933,089	13,451,224	-518,135
旅費交通費	2,478,218	2,136,691	341,527
通信運搬費	5,003,232	5,209,434	-206,202
消耗什器備品費	4,465,320	4,185,075	280,245
消耗品費	3,817,580	3,834,030	-16,450
広報宣伝費	5,505,218	5,483,230	21,988
印刷製本費	2,467,377	2,270,923	196,454
プログラム費	57,712,387	59,430,211	-1,717,824
教材費	4,734,518	3,768,110	966,408
食料材料費	1,521,476	1,835,722	-314,246
地域活動	533,929	1,048,213	-514,284
国内緊急活動	1,668,803	2,861,014	-1,192,211
障がい児支援活動	893,933	1,419,095	-525,162
子ども支援活動	0	12,366	-12,366
青少年育成支援	657,240	535,850	121,390
国際協力活動	2,614,131	1,680,586	933,545
光熱水料費	13,610,420	15,530,684	-1,920,264
借料費	1,800,000	1,800,000	0
施設設備費	13,044,106	12,993,002	51,104
修繕費	2,547,001	1,259,893	1,287,108
保険料	4,307,785	4,350,440	-42,655
租税公課	11,803,750	11,569,900	233,850
支払利息	3,475,700	4,096,500	-620,800
支払負担金	926,100	880,800	45,300
減価償却費	17,053,464	21,762,757	-4,709,293
雑費	2,076,942	2,772,571	-695,629

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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	7,450,011	7,571,600	-121,589
給料手当費用	3,623,036	3,400,509	222,527
退職給付費用	327,660	963,630	-635,970
福利厚生費用	755,275	759,442	-4,167
旅費交通費	57,374	42,214	15,160
通信運搬費	82,287	83,062	-775
消耗什器備品費	103,215	120,195	-16,980
消耗品費	39,881	32,030	7,851
印刷製本費	16,034	14,403	1,631
諸会費等	293,400	256,800	36,600
会議費	56,515	36,000	20,515
光熱水料費	231,170	263,386	-32,216
施設設備費	383,630	382,147	1,483
修繕費	25,259	9,116	16,143
保険料	60,140	0	60,140
租税公課	205,310	57,850	147,460
支払利息	22,938	24,700	-1,762
支払負担金	1,063,500	1,021,800	41,700
減価償却費	17,438	14,963	2,475
雑費	85,949	89,353	-3,404
経常費用計	310,837,540	316,114,635	-5,277,095
当期経常増減額	-23,933,341	-30,521,851	6,588,510
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			
資産除却	6	257,669	
経常外費用計	6	257,669	-257,663
当期経常外増減額	-6	-257,669	257,663
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-23,933,347	-30,779,520	6,846,173
一般正味財産期首残高	4,021,813	34,801,333	-30,779,520
一般正味財産期末残高	-19,911,534	4,021,813	-23,933,347
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
受取寄付金	10,957,699	15,860,309	-4,902,610
一般寄付金	0	10,476,479	-10,476,479
指定寄付金	5,111,565	2,000	5,109,565
基金・募金	4,671,985	4,757,363	-85,378
奉仕活動基金	3,085,715	3,314,580	-228,865
国際協力募金	1,586,270	1,442,783	143,487
緊急募金	1,174,149	624,467	549,682
国内緊急募金	286,959	570,893	-283,934
国際緊急募金	887,190	53,574	833,616
一般正味財産への振替額	-10,087,202	-11,621,256	1,534,054
国庫補助金	-1,084,395	-1,084,395	0
地方公共団体補助金	-125,692	-125,692	0
一般寄付金	0	-570,637	570,637
指定寄付金	-2,133,462	-1,956,938	-176,524
基金・募金	-5,063,243	-4,955,503	-107,740
奉仕活動基金	-2,437,429	-3,256,487	819,058
国際協力募金	-2,625,814	-1,699,016	-926,798
緊急募金	-1,680,410	-2,928,091	1,247,681
国内緊急募金	-1,680,410	-2,928,091	1,247,681
当期指定正味財産増減額	870,497	4,239,053	-3,368,556
指定正味財産期首残高	63,917,324	59,678,271	4,239,053
指定正味財産期末残高	64,787,821	63,917,324	870,497
III 正味財産期末残高	44,876,287	67,939,137	-23,062,850