

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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	10,886,400	11,404,800	-518,400
受取入金	318,000	300,000	18,000
受取会費	19,784,000	19,472,083	311,917
参加会費	8,989,000	8,489,083	499,917
維持会費	10,795,000	10,983,000	-188,000
事業収益	232,772,088	232,666,317	105,771
授業料	123,727,175	120,843,521	2,883,654
講習会	72,390,518	73,588,253	-1,197,735
教材収益	5,760,740	6,456,121	-695,381
利用料収益	3,627,536	3,800,438	-172,902
飲食料収益	1,496,213	1,398,488	97,725
プログラム収益	25,769,906	26,579,496	-809,590
受取補助金等	2,357,607	4,525,853	-2,168,246
国庫補助金	250,000	600,000	-350,000
地方公共団体補助金	0	75,000	-75,000
その他補助金	897,520	2,640,766	-1,743,246
指定補助金より振替	1,210,087	1,210,087	0
受取寄付金	29,614,973	13,973,014	15,641,959
一般寄付金	3,561,762	3,318,330	243,432
基金・募金	1,457,895	1,563,499	-105,604
緊急募金	6,103,223	214,070	5,889,153
指定寄付より振替	18,492,093	8,877,115	9,614,978
雑収益	2,563,198	4,562,132	-1,998,934
預金利息	593	8,704	-8,111
受取配当金	202,500	202,500	0
その他雑収益	2,360,105	4,350,928	-1,990,823
経常収益計	298,296,266	286,904,199	11,392,067
(2) 経常費用			
事業費	302,992,751	303,387,529	-394,778
給料手当	119,963,666	117,811,892	2,151,774
退職給付費用	3,525,420	7,923,918	-4,398,498
福利厚生費	13,282,268	12,933,089	349,179
旅費交通費	2,236,016	2,478,218	-242,202
通信運搬費	5,185,070	5,003,232	181,838
消耗什器備品費	5,189,902	4,465,320	724,582
消耗品費	3,265,460	3,817,580	-552,120
広報宣伝費	5,695,945	5,505,218	190,727
印刷製本費	1,590,680	2,467,377	-876,697
プログラム費	56,050,377	57,712,387	-1,662,010
教材費	3,828,912	4,734,518	-905,606
食料材料費	1,800,830	1,521,476	279,354
地域活動	930,796	533,929	396,867
国内緊急活動	6,378,014	1,668,803	4,709,211
障がい児支援	262,000	893,933	-631,933
青少年育成	711,383	657,240	54,143
国際協力活動	1,336,704	2,614,131	-1,277,427
光熱水料費	12,292,602	13,610,420	-1,317,818
借料費	1,800,000	1,800,000	0
施設設備費	13,064,002	13,044,106	19,896
修繕費	4,436,043	2,547,001	1,889,042
保険料	3,996,228	4,307,785	-311,557
租税公課	10,328,700	11,803,750	-1,475,050
支払利息	4,175,200	3,475,700	699,500
支払負担金	998,200	926,100	72,100
減価償却費	16,775,023	17,053,464	-278,441
雑費	3,893,310	2,076,942	1,816,368

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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	16,270,652	7,450,011	8,820,641
給料手当	3,638,635	3,623,036	15,599
退職給付費用	3,360,480	327,660	3,032,820
福利厚生費	895,753	755,275	140,478
旅費交通費	38,110	57,374	-19,264
通信運搬費	85,706	82,287	3,419
消耗什器備品費	164,729	103,215	61,514
消耗品費	33,934	39,881	-5,947
印刷製本費	16,625	16,034	591
諸会費等	300,000	293,400	6,600
会議費	145,146	56,515	88,631
光熱水料費	203,801	231,170	-27,369
施設設備費	382,476	383,630	-1,154
修繕費	4,593	25,259	-20,666
保険料	29,020	60,140	-31,120
租税公課	261,270	205,310	55,960
支払利息	27,922	22,938	4,984
支払負担金	1,146,700	1,063,500	83,200
減価償却費	17,406	17,438	-32
雑費	5,518,346	85,949	5,432,397
経常費用計	319,263,403	310,837,540	8,425,863
当期経常増減額	-20,967,137	-23,933,341	2,966,204
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	0	6	-6
経常外費用計	0	6	-6
当期経常外増減額	0	-6	6
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-20,967,137	-23,933,347	2,966,210
一般正味財産期首残高	-19,911,534	4,021,813	-23,933,347
一般正味財産期末残高	-40,878,671	-19,911,534	-20,967,137
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,643,106	10,957,699	-5,314,593
指定寄付金	538,000	5,111,565	-4,573,565
基金・募金	4,814,288	4,671,985	142,303
奉仕活動基金	3,321,481	3,085,715	235,766
国際協力募金	1,492,807	1,586,270	-93,463
緊急募金	290,818	1,174,149	-883,331
国内緊急募金	290,818	286,959	3,859
国際緊急募金	0	887,190	-887,190
一般正味財産への振替額	-19,702,180	-10,087,202	-9,614,978
国庫補助金	-1,210,087	-1,084,395	-125,692
地方公共団体補助金	0	-125,692	125,692
指定寄付金	-13,515,969	-2,133,462	-11,382,507
基金・募金	-3,634,850	-5,063,243	1,428,393
奉仕活動基金	-2,286,064	-2,437,429	151,365
国際協力募金	-1,348,786	-2,625,814	1,277,028
緊急募金	-1,341,274	-1,680,410	339,136
国内緊急募金	-1,341,274	-1,680,410	339,136
当期指定正味財産増減額	-14,059,074	870,497	-14,929,571
指定正味財産期首残高	64,787,821	63,917,324	870,497
指定正味財産期末残高	50,728,747	64,787,821	-14,059,074
III 正味財産期末残高	9,850,076	44,876,287	-35,026,211