

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	1,944,000	10,886,400	-8,942,400
受取入会金	266,000	318,000	-52,000
受取会費	17,922,000	19,784,000	-1,862,000
事業収益	216,074,637	232,772,088	-16,697,451
授業料	107,126,306	123,727,175	-16,600,869
講習会	71,822,513	72,390,518	-568,005
教材収益	4,610,809	5,760,740	-1,149,931
利用料収益	5,805,787	3,627,536	2,178,251
飲食料収益	1,306,568	1,496,213	-189,645
プログラム収益	25,402,654	25,769,906	-367,252
受取補助金等	3,150,770	2,357,607	793,163
国庫補助金	250,000	250,000	0
その他補助金	1,690,683	897,520	793,163
指定補助金より振替	1,210,087	1,210,087	0
受取寄付金	14,859,744	29,614,973	-14,755,229
一般寄付金	2,731,218	3,561,762	-830,544
基金・募金	1,485,854	1,457,895	27,959
緊急募金	733,257	6,103,223	-5,369,966
指定寄付より振替	9,909,415	18,492,093	-8,582,678
雑収益	9,445,222	2,563,198	6,882,024
預金利息	395	593	-198
受取配当金	202,500	202,500	0
その他雑収益	9,242,327	2,360,105	6,882,222
経常収益計	263,662,373	298,296,266	-34,633,893
(2) 経常費用			
事業費	279,728,602	302,992,751	-23,264,149
給料手当	113,431,073	119,963,666	-6,532,593
退職給付費用	3,534,695	3,525,420	9,275
福利厚生費用	12,577,411	13,282,268	-704,857
旅費交通費	4,007,149	2,236,016	1,771,133
通信運搬費	5,374,378	5,185,070	189,308
消耗什器備品費	4,835,315	5,189,902	-354,587
消耗品費	3,406,427	3,265,460	140,967
広報宣伝費	6,324,493	5,695,945	628,548
印刷製本費	1,682,919	1,590,680	92,239
プログラム費	48,328,104	56,050,377	-7,722,273
教材費	3,858,568	3,828,912	29,656
食料材料費	2,101,878	1,800,830	301,048
地域活動	561,673	930,796	-369,123
国内緊急活動	1,359,850	6,378,014	-5,018,164
障がい児支援活動	428,934	262,000	166,934
青少年育成支援	353,569	711,383	-357,814
国際協力活動	1,146,986	1,336,704	-189,718
光熱水料費	11,569,356	12,292,602	-723,246
賃借料	1,874,174	1,800,000	74,174
施設設備費	11,167,571	13,064,002	-1,896,431
修繕費	1,022,385	4,436,043	-3,413,658
保険料	3,909,433	3,996,228	-86,795
租税公課	8,208,250	10,328,700	-2,120,450
支払利息	4,617,145	4,175,200	441,945
支払負担金	910,800	998,200	-87,400
減価償却費	16,589,288	16,775,023	-185,735
雑費	6,546,778	3,893,310	2,653,468

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	15,294,705	16,270,652	-975,947
給料手当	824,035	3,638,635	-2,814,600
退職給付費用	554,885	3,360,480	-2,805,595
福利厚生費	352,648	895,753	-543,105
旅費交通費	24,044	38,110	-14,066
通信運搬費	45,934	85,706	-39,772
消耗什器備品費	82,521	164,729	-82,208
消耗品費	11,318	33,934	-22,616
印刷製本費	6,448	16,625	-10,177
諸会費等	326,000	300,000	26,000
会議費	48,510	145,146	-96,636
光熱水料費	86,315	203,801	-117,486
賃借料	3,367,817	0	3,367,817
施設設備費	132,014	382,476	-250,462
修繕費	0	4,593	-4,593
保険料	82,330	29,020	53,310
租税公課	251,380	261,270	-9,890
支払利息	12,775	27,922	-15,147
支払負担金	1,046,400	1,146,700	-100,300
減価償却費	135,215	17,406	117,809
雑費	7,904,116	5,518,346	2,385,770
経常費用計	295,023,307	319,263,403	-24,240,096
当期経常増減額	-31,360,934	-20,967,137	-10,393,797
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	73,671	0	73,671
経常外費用計	73,671	0	73,671
当期経常外増減額	-73,671	0	-73,671
当期一般正味財産増減額	-31,434,605	-20,967,137	-10,467,468
一般正味財産期首残高	-40,878,671	-19,911,534	-20,967,137
一般正味財産期末残高	-72,313,276	-40,878,671	-31,434,605
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	104,952,000	0	104,952,000
受取寄付金	7,671,686	5,643,106	2,028,580
指定寄付金	3,688,951	538,000	3,150,951
基金・募金	3,735,337	4,814,288	-1,078,951
緊急募金	247,398	290,818	-43,420
一般正味財産への振替額	-11,119,502	-19,702,180	8,582,678
国庫補助金	-1,084,395	-1,210,087	125,692
地方公共団体補助金	-125,692	0	-125,692
指定寄付金	-5,967,837	-13,515,969	7,548,132
基金・募金	-3,599,599	-3,634,850	35,251
緊急募金	-341,979	-1,341,274	999,295
当期指定正味財産増減額	101,504,184	-14,059,074	115,563,258
指定正味財産期首残高	50,728,747	64,787,821	-14,059,074
指定正味財産期末残高	152,232,931	50,728,747	101,504,184
III 正味財産期末残高	79,919,655	9,850,076	70,069,579