

# 収支予算書

2018年 4月 1日から2019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	1,500,000	6,340,000	-4,840,000
受取入金	327,000	346,000	-19,000
受取会費	19,614,000	21,282,000	-1,668,000
事業収益	250,399,000	253,933,000	-3,534,000
授業料	131,612,000	137,705,000	-6,093,000
講習会	79,321,000	77,944,000	1,377,000
教材収益	4,938,000	5,157,000	-219,000
利用料収益	7,260,000	5,636,000	1,624,000
飲食料収益	1,715,000	1,740,000	-25,000
プログラム収益	25,553,000	25,751,000	-198,000
受取補助金等	5,500,000	145,960,000	-140,460,000
地方公共団体補助金	4,400,000	144,000,000	-139,600,000
その他補助金	1,100,000	1,960,000	-860,000
受取寄付金	21,374,000	17,302,000	4,072,000
一般寄付金	11,891,000	6,472,000	5,419,000
基金・募金	2,700,000	3,200,000	-500,000
指定寄付より振替	6,783,000	7,630,000	-847,000
業務受託収益	87,080,000	0	87,080,000
雑収益	4,654,000	2,039,000	2,615,000
経常収益計	390,448,000	447,202,000	-56,754,000
(2) 経常費用			
事業費	382,461,000	298,884,000	83,577,000
給料手当費用	186,662,000	118,502,000	68,160,000
退職給付費用	4,156,000	4,001,000	155,000
福利厚生費用	17,354,000	13,486,000	3,868,000
旅費交通費	4,506,000	4,026,000	480,000
通信運搬費	4,879,000	4,891,000	-12,000
消耗什器備品費	9,982,000	5,838,000	4,144,000
消耗品費	3,646,000	3,689,000	-43,000
広報宣伝費	5,407,000	5,219,000	188,000
印刷製本費	2,320,000	1,905,000	415,000
プログラム費	50,941,000	53,554,000	-2,613,000
教材費	4,183,000	4,291,000	-108,000
食料材料費	4,882,000	2,200,000	2,682,000
地域活動	1,070,000	1,320,000	-250,000
障がい児支援活動	1,068,000	2,230,000	-1,162,000
子ども支援活動	0	100,000	-100,000
青少年育成支援	545,000	800,000	-255,000
国際協力活動	1,200,000	1,360,000	-160,000
光熱水料費	12,214,000	12,643,000	-429,000
賃借料	1,846,000	1,800,000	46,000
施設設備費	13,256,000	9,865,000	3,391,000
修繕費	3,975,000	4,975,000	-1,000,000
保険料	4,091,000	4,263,000	-172,000
租税公課	8,015,000	9,745,000	-1,730,000
支払利息	4,784,000	2,980,000	1,804,000
支払負担金	930,000	930,000	0
業務受託費	500,000	0	500,000
減価償却費	27,003,000	22,600,000	4,403,000
雑費	3,046,000	1,671,000	1,375,000

# 収支予算書

2018年 4月 1日から2019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	13,614,000	15,565,000	-1,951,000
給 料 手 当	4,990,000	4,110,000	880,000
退 職 給 付 費 用	380,000	240,000	140,000
福 利 厚 生 費 費	4,430,000	700,000	3,730,000
旅 費 交 通 費 費	30,000	30,000	0
通 信 運 搬 費 費	120,000	120,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	365,000	175,000	190,000
消 耗 品 費 費	17,000	30,000	-13,000
印 刷 製 本 費	7,000	15,000	-8,000
諸 会 費 等	300,000	300,000	0
会 議 費	50,000	50,000	0
光 熱 水 料 費 費	530,000	200,000	330,000
施 設 備 費	400,000	285,000	115,000
修 繕 費	25,000	5,000	20,000
保 險 料	10,000	5,000	5,000
租 税 公 課	10,000	10,000	0
支 払 利 息	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	1,070,000	1,070,000	0
支 払 負 担 金 費	10,000	710,000	-700,000
雑 費	850,000	7,490,000	-6,640,000
経常費用計	396,075,000	314,449,000	81,626,000
当期経常増減額	-5,627,000	132,753,000	-138,380,000
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	-5,627,000	132,753,000	-138,380,000
一般正味財産期首残高	-72,313,276	-40,878,671	-31,434,605
一般正味財産期末残高	-77,940,276	91,874,329	-169,814,605
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	12,700,000	7,300,000	5,400,000
指 定 寄 付 金	12,700,000	1,000,000	11,700,000
基 金 ・ 募 金	0	6,300,000	-6,300,000
一般正味財産への振替額	-6,783,000	-7,630,000	847,000
一 般 寄 付 金	-1,500,000	-50,000	-1,450,000
指 定 寄 付 金	-650,000	-2,300,000	1,650,000
基 金 ・ 募 金	-4,633,000	-5,280,000	647,000
当期指定正味財産増減額	5,917,000	-330,000	6,247,000
指定正味財産期首残高	152,232,931	50,728,747	101,504,184
指定正味財産期末残高	158,149,931	50,398,747	107,751,184
III 正味財産期末残高	80,209,655	142,273,076	-62,063,421