

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	1,570,800	1,555,200	15,600
受取入会金	309,500	334,000	-24,500
受取会費	19,375,500	20,940,750	-1,565,250
事業収益	211,544,927	229,959,480	-18,414,553
授業料	131,179,438	123,703,747	7,475,691
講習会	49,768,665	68,452,671	-18,684,006
教材収益	4,872,268	5,791,641	-919,373
利用料収益	3,182,748	5,062,051	-1,879,303
飲食料収益	1,514,148	1,379,683	134,465
プログラム収益	21,027,660	25,569,687	-4,542,027
受取補助金等	12,136,460	19,652,739	-7,516,279
地方公共団体補助金	455,000	7,031,000	-6,576,000
その他補助金	8,381,374	8,827,000	-445,626
指定補助金より振替	3,300,086	3,794,739	-494,653
受取寄付金	10,401,347	35,823,625	-25,422,278
一般寄付金	3,344,714	29,289,192	-25,944,478
基金・募金	1,646,507	1,727,712	-81,205
緊急募金	303,293	101,834	201,459
指定寄付より振替	5,106,833	4,704,887	401,946
業務受託収益	113,528,192	79,221,520	34,306,672
雑収益	2,825,533	5,493,345	-2,667,812
預金利息	523	427	96
受取配当金	202,500	202,500	0
その他雑収益	2,622,510	5,290,418	-2,667,908
経常収益計	371,692,259	392,980,659	-21,288,400
(2) 経常費用			
事業費	384,527,147	387,990,036	-3,462,889
給料手当	199,356,021	190,986,115	8,369,906
退職給付費用	3,497,635	2,309,795	1,187,840
福利厚生費	25,072,166	21,575,177	3,496,989
旅費交通費	3,499,653	4,217,416	-717,763
通信運搬費	4,777,004	4,904,566	-127,562
消耗什器備品費	8,163,950	19,165,211	-11,001,261
消耗品費	3,974,866	6,308,123	-2,333,257
広報宣伝費	3,921,410	4,445,461	-524,051
印刷製本費	1,773,861	2,721,123	-947,262
プログラム費	36,993,295	41,422,928	-4,429,633
教材費	4,052,394	5,302,372	-1,249,978
食材料料費	7,347,448	6,813,166	534,282
地域活動	786,448	872,673	-86,225
国内緊急活動	1,713,320	2,583,145	-869,825
障がい児支援活動	870,876	968,175	-97,299
青少年育成支援	95,320	267,900	-172,580
国際協力活動	373,614	500,000	-126,386
光熱水料費	14,759,445	14,219,310	540,135
賃借料	2,279,566	2,546,706	-267,140
施設設備費	9,293,085	12,740,081	-3,446,996
修繕費	897,301	5,106,433	-4,209,132
保険料	3,057,581	3,151,732	-94,151
租税公課	11,147,968	2,690,250	8,457,718
支払利息	5,236,325	5,488,696	-252,371
支払負担金	1,579,030	844,100	734,930
減価償却費	23,296,978	22,827,424	469,554
雑費	6,710,587	3,011,958	3,698,629

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	11,940,640	18,258,163	-6,317,523
給料手当	3,296,585	7,631,873	-4,335,288
退職給付費用	173,615	1,857,280	-1,683,665
福利厚生費	122,447	2,069,561	-1,947,114
旅費交通費	70,415	30,332	40,083
通信運搬費	140,306	64,181	76,125
消耗什器備品費	563,332	424,204	139,128
消耗品費	23,102	16,459	6,643
印刷製本費	308,222	16,085	292,137
諸会費等	384,000	343,500	40,500
会議費	14,942	0	14,942
光熱水料費	448,093	433,248	14,845
施設設備費	709,173	390,165	319,008
修繕費	0	117,121	-117,121
保険料	182,910	37,160	145,750
租税公課	3,038,750	2,689,895	348,855
支払利息	23,555	30,244	-6,689
支払負担金	1,167,070	970,300	196,770
減価償却費	97,570	90,836	6,734
雑費	1,176,553	1,045,719	130,834
経常費用計	396,467,787	406,248,199	-9,780,412
当期経常増減額	-24,775,528	-13,267,540	-11,507,988
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	60,014	60,002	12
経常外費用計	60,014	60,002	12
当期経常外増減額	-60,014	-60,002	-12
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-24,835,542	-13,327,542	-11,508,000
一般正味財産期首残高	-85,640,818	-72,313,276	-13,327,542
一般正味財産期末残高	-110,476,360	-85,640,818	-24,835,542
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,170,304	1,226,342	943,962
指定寄付金	7,000	100,239	-93,239
基金・募金	2,108,032	1,039,516	1,068,516
緊急募金	55,272	86,587	-31,315
一般正味財産への振替額	-8,406,919	-8,499,626	92,707
国庫補助金	-1,084,395	-1,084,395	0
地方公共団体補助金	-2,215,691	-2,710,344	494,653
指定寄付金	-5,106,833	-1,929,822	-3,177,011
基金・募金	0	-1,473,245	1,473,245
緊急募金	0	-1,301,820	1,301,820
当期指定正味財産増減額	-6,236,615	-7,273,284	1,036,669
指定正味財産期首残高	144,959,647	152,232,931	-7,273,284
指定正味財産期末残高	138,723,032	144,959,647	-6,236,615
III 正味財産期末残高	28,246,672	59,318,829	-31,072,157