

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	1,584,000	1,584,000	0
受取会費	12,022,900	11,542,000	480,900
事業収益	203,983,895	161,265,932	42,717,963
授業料	131,600,794	112,527,809	19,072,985
講習会	43,633,046	26,613,960	17,019,086
教材収益	5,218,404	3,690,183	1,528,221
利用料収益	2,636,945	1,963,959	672,986
飲食料収益	3,218,000	2,553,310	664,690
プログラム収益	17,676,706	13,916,711	3,759,995
受取補助金等	13,498,086	29,175,829	-15,677,743
地方公共団体補助金	680,000	9,489,000	-8,809,000
その他補助金	9,518,000	16,386,743	-6,868,743
指定補助金より振替	3,300,086	3,300,086	0
受取寄付金	14,327,143	11,310,274	3,016,869
一般寄付金	8,320,616	7,800,718	519,898
基金・募金	1,502,476	1,183,082	319,394
指定寄付より振替	4,504,051	2,326,474	2,177,577
業務受託収益	147,355,750	125,193,743	22,162,007
雑収益	8,636,350	13,451,679	-4,815,329
預金利息	444	580	-136
受取配当金	102,000	203,000	-101,000
その他雑収益	8,533,906	13,248,099	-4,714,193
経常収益計	401,408,124	353,523,457	47,884,667
(2) 経常費用			
事業費	392,953,921	340,847,054	52,106,867
給料手当	209,711,772	188,573,744	21,138,028
退職給付費用	2,030,870	6,683,821	-4,652,951
福利厚生費	27,538,581	25,669,755	1,868,826
旅費交通費	2,424,689	2,522,376	-97,687
通信運搬費	4,939,039	4,680,689	258,350
消耗什器備品費	8,569,106	6,650,038	1,919,068
消耗品費	4,508,998	3,049,108	1,459,890
広報宣伝費	2,620,699	2,435,898	184,801
印刷製本費	1,483,645	1,176,076	307,569
プログラム費	28,093,813	17,785,907	10,307,906
教材費	3,629,148	2,435,113	1,194,035
食料材料費	7,107,832	6,969,752	138,080
地域活動	669,184	351,948	317,236
国内緊急活動	0	397,092	-397,092
障がい児支援活動	547,126	280,368	266,758
子ども支援活動	0	139,945	-139,945
国際協力活動	517,000	406,360	110,640
光熱水料費	16,438,673	12,762,036	3,676,637
賃借料	4,904,581	2,405,494	2,499,087
施設設備費	10,692,479	9,123,007	1,569,472
修繕費	8,060,461	1,379,841	6,680,620
保険料	3,043,543	3,075,808	-32,265
租税課金	10,085,840	9,871,050	214,790
支払利息	5,669,732	5,588,196	81,536
支払負担金	1,703,500	1,149,300	554,200
減価償却費	23,488,841	22,924,231	564,610
雑費	4,474,769	2,360,101	2,114,668

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	10,427,262	13,925,934	-3,498,672
給料手当	5,403,559	4,119,850	1,283,709
退職給付費用	526,805	2,692,879	-2,166,074
福利厚生費	269,747	594,625	-324,878
旅費交通費	106	892	-786
通信運搬費	12,821	83,253	-70,432
消耗什器備品費	59,010	413,951	-354,941
消耗品費	29,964	17,089	12,875
印刷製本費	46,340	4,358	41,982
諸会費等	126,000	88,000	38,000
会議費	10,890	1,302	9,588
光熱水料費	211,140	520,822	-309,682
施設設備費	356,087	267,906	88,181
修繕費	0	18,393	-18,393
保険料	27,220	0	27,220
租税公課	2,087,035	2,832,495	-745,460
支払利息	52,116	51,220	896
支払負担金	1,022,100	1,322,230	-300,130
減価償却費	101,518	94,288	7,230
雑費	84,804	802,381	-717,577
経常費用計	403,381,183	354,772,988	48,608,195
当期経常増減額	-1,973,059	-1,249,531	-723,528
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	770,657	47,703	722,954
経常外費用計	770,657	47,703	722,954
当期経常外増減額	-770,657	-47,703	-722,954
当期一般正味財産増減額	-2,743,716	-1,297,234	-1,446,482
一般正味財産期首残高	-111,773,594	-110,476,360	-1,297,234
一般正味財産期末残高	-114,517,310	-111,773,594	-2,743,716
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,883,075	1,162,015	721,060
指定寄付金	223,500	12,000	211,500
基金・募金	992,910	1,150,015	-157,105
緊急募金	666,665	0	666,665
一般正味財産への振替額	-7,804,137	-5,626,560	-2,177,577
国庫補助金	-1,084,395	-1,084,395	0
地方公共団体補助金	-2,215,691	-2,215,691	0
指定寄付金	-4,504,051	-2,326,474	-2,177,577
当期指定正味財産増減額	-5,921,062	-4,464,545	-1,456,517
指定正味財産期首残高	134,258,487	138,723,032	-4,464,545
指定正味財産期末残高	128,337,425	134,258,487	-5,921,062
III 正味財産期末残高	13,820,115	22,484,893	-8,664,778