

# 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	11,670,000	12,022,900	-352,900
事業収益	220,878,800	203,983,895	16,894,905
授業料	134,125,646	131,600,794	2,524,852
講習会	48,583,133	43,633,046	4,950,087
教材収益	6,488,470	5,218,404	1,270,066
利用料収益	5,364,296	2,636,945	2,727,351
飲食料収益	4,656,977	3,218,000	1,438,977
プログラム収益	21,660,278	17,676,706	3,983,572
受取補助金等	15,959,970	13,498,086	2,461,884
地方公共団体補助金	9,980,285	680,000	9,300,285
その他補助金	2,027,732	9,518,000	-7,490,268
指定補助金より振替	3,300,086	3,300,086	0
受取寄付金	14,026,857	14,327,143	-300,286
一般寄付金	3,605,554	8,320,616	-4,715,062
基金・募金	3,933,385	1,502,476	2,430,909
指定寄付より振替	6,487,918	4,504,051	1,983,867
業務受託収益	135,795,746	147,355,750	-11,560,004
雑収益	4,749,044	8,636,350	-3,887,306
預金利息	239	444	-205
受取配当金	102,000	102,000	0
その他雑収益	4,646,805	8,533,906	-3,887,101
<b>経常収益計</b>	<b>404,664,417</b>	<b>401,408,124</b>	<b>3,256,293</b>
(2) 経常費用			
事業費	396,744,942	392,953,921	3,791,021
給料手当	209,362,628	209,711,772	-349,144
退職給付費用	3,773,050	2,030,870	1,742,180
福利厚生費	26,653,772	27,538,581	-884,809
旅費交通費	2,537,419	2,424,689	112,730
通信運搬費	4,873,778	4,939,039	-65,261
消耗什器備品費	5,399,522	8,569,106	-3,169,584
消耗品費	3,069,381	4,508,998	-1,439,617
広報宣伝費	2,160,509	2,620,699	-460,190
印刷製本費	1,328,111	1,483,645	-155,534
プログラム費	34,489,789	28,093,813	6,395,976
教材費	6,052,836	3,629,148	2,423,688
食料材料費	8,361,380	7,107,832	1,253,548
地域活動	1,116,349	669,184	447,165
障がい児支援活動	708,395	547,126	161,269
子ども支援活動	0	0	0
青少年育成支援	85,255	0	85,255
国際協力活動	2,523,855	517,000	2,006,855
光熱水料費	21,629,366	16,438,673	5,190,693
賃借料	2,169,792	4,904,581	-2,734,789
施設設備費	10,707,961	10,692,479	15,482
修繕費	1,422,001	8,060,461	-6,638,460
保険料	3,277,294	3,043,543	233,751
租税公課	11,122,436	10,085,840	1,036,596
支払利息	5,648,565	5,669,732	-21,167
支払負担金	1,788,000	1,703,500	84,500
減価償却	23,099,909	23,488,841	-388,932
雑費	3,383,589	4,474,769	-1,091,180

# 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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
<b>管理費</b>	<b>7,340,646</b>	<b>10,427,262</b>	<b>-3,086,616</b>
給料手当	1,501,412	5,403,559	-3,902,147
退職給付費用	70,810	526,805	-455,995
福利厚生費	271,668	269,747	1,921
旅費交通費	3,343	106	3,237
通信運搬費	12,819	12,821	-2
消耗什器備品費	59,621	59,010	611
消耗品費	24,872	29,964	-5,092
印刷製本費	33,536	46,340	-12,804
諸会費等	198,000	126,000	72,000
会議費	1,666	10,890	-9,224
光熱水料費	273,939	211,140	62,799
施設設備費	271,564	356,087	-84,523
保険料	26,810	27,220	-410
租税公課	3,245,109	2,087,035	1,158,074
支払利息	52,118	52,116	2
支払負担金	1,072,800	1,022,100	50,700
減価償却費	109,891	101,518	8,373
雑費	110,668	84,804	25,864
<b>経常費用計</b>	<b>404,085,588</b>	<b>403,381,183</b>	<b>704,405</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>578,829</b>	<b>-1,973,059</b>	<b>2,551,888</b>
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	770,657	-770,657
経常外費用計	0	770,657	-770,657
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>-770,657</b>	<b>770,657</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>578,829</b>	<b>-2,743,716</b>	<b>3,322,545</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>-114,517,310</b>	<b>-111,773,594</b>	<b>-2,743,716</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>-113,938,481</b>	<b>-114,517,310</b>	<b>578,829</b>
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,369,538	1,883,075	3,486,463
指定寄付金	1,242,020	223,500	1,018,520
基金・募金	2,379,340	992,910	1,386,430
緊急募金	1,748,178	666,665	1,081,513
一般正味財産への振替額	-9,788,004	-7,804,137	-1,983,867
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	-6,487,918	-4,504,051	-1,983,867
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-4,418,466</b>	<b>-5,921,062</b>	<b>1,502,596</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>128,337,425</b>	<b>134,258,487</b>	<b>-5,921,062</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>123,918,959</b>	<b>128,337,425</b>	<b>-4,418,466</b>
III 正味財産期末残高	9,980,478	13,820,115	-3,839,637