

収支予算書

2023年 4月 1日から2024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	1,570,000	1,570,000	0
受取会費	13,000,000	13,000,000	0
事業収益	231,245,000	222,730,000	8,515,000
授業料	148,000,000	147,740,000	260,000
講習会	44,700,000	40,700,000	4,000,000
教材収益	4,900,000	4,400,000	500,000
利用料収益	6,485,000	4,990,000	1,495,000
飲食料収益	5,530,000	3,180,000	2,350,000
プログラム収益	21,630,000	21,720,000	-90,000
受取補助金等	10,100,000	10,100,000	0
地方公共団体補助金	8,000,000	8,000,000	0
その他補助金	100,000	100,000	0
指定補助金より振替	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	17,628,000	14,450,000	3,178,000
一般寄付金	8,580,000	10,380,000	-1,800,000
基金・募金	3,500,000	2,100,000	1,400,000
指定寄付より振替	5,548,000	1,970,000	3,578,000
業務受託収益	152,150,000	147,800,000	4,350,000
雑収益	4,710,000	2,810,000	1,900,000
経常収益計	430,403,000	412,460,000	17,943,000
(2) 経常費用			
事業費	402,955,000	388,000,000	14,955,000
給料手当	211,690,000	207,450,000	4,240,000
退職給付費用	3,250,000	3,750,000	-500,000
福利厚生費	26,205,000	24,965,000	1,240,000
旅費交通費	2,482,000	2,508,000	-26,000
通信運搬費	4,685,000	3,550,000	1,135,000
消耗什器備品費	5,960,000	6,440,000	-480,000
消耗品費	2,240,000	3,425,000	-1,185,000
広報宣伝費	2,200,000	2,400,000	-200,000
印刷製本費	1,645,000	1,700,000	-55,000
プログラム費	34,175,000	32,600,000	1,575,000
教材費	3,300,000	4,300,000	-1,000,000
食料材料費	7,950,000	6,830,000	1,120,000
地域活動	1,618,000	1,520,000	98,000
障がい児支援活動	1,440,000	580,000	860,000
子ども支援活動	1,515,000	0	1,515,000
国際協力活動	300,000	300,000	0
光熱水料費	20,195,000	14,978,000	5,217,000
賃借料	1,900,000	1,600,000	300,000
施設設備費	11,005,000	10,714,000	291,000
修繕費	6,380,000	4,570,000	1,810,000
保険料	4,320,000	3,330,000	990,000
租税公課	10,135,000	10,890,000	-755,000
支払利息	5,400,000	5,520,000	-120,000
支払負担金	1,750,000	2,740,000	-990,000
減価償却費	28,245,000	28,460,000	-215,000
雑費	2,970,000	2,880,000	90,000

収支予算書

2023年 4月 1日から2024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	5,223,000	4,960,000	263,000
給 料 手 当	2,300,000	1,580,000	720,000
退 職 給 付 費 用	80,000	50,000	30,000
福 利 厚 生 費	315,000	245,000	70,000
旅 費 交 通 費	3,000	10,000	-7,000
通 信 運 搬 費	0	10,000	-10,000
消 耗 什 器 備 品 費	10,000	70,000	-60,000
消 耗 品 費	0	25,000	-25,000
印 刷 製 本 費	5,000	50,000	-45,000
諸 会 費 等	300,000	300,000	0
会 議 費	50,000	30,000	20,000
光 熱 水 料 費	160,000	200,000	-40,000
施 設 備 費	130,000	270,000	-140,000
修 繕 費	20,000	0	20,000
保 險 料	40,000	30,000	10,000
租 税 公 課	85,000	200,000	-115,000
支 払 利 息	50,000	50,000	0
支 払 負 担 金	1,050,000	1,200,000	-150,000
支 払 償 却 費	545,000	540,000	5,000
雑 費	80,000	100,000	-20,000
経常費用計	408,178,000	392,960,000	15,218,000
当期経常増減額	22,225,000	19,500,000	2,725,000
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
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,225,000	19,500,000	2,725,000
一般正味財産期首残高	-113,938,481	-114,517,310	578,829
一般正味財産期末残高	-91,713,481	-95,017,310	3,303,829
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	3,240,000	550,000	2,690,000
指 定 寄 付 金	3,240,000	550,000	2,690,000
一般正味財産への振替額	-7,548,000	-3,970,000	-3,578,000
国 庫 補 助 金	-1,085,000	0	-1,085,000
地方公共団体補助金	-2,000,000	-2,000,000	0
指 定 寄 付 金	-4,463,000	-1,970,000	-2,493,000
当期指定正味財産増減額	-4,308,000	-3,420,000	-888,000
指定正味財産期首残高	123,918,959	128,337,425	-4,418,466
指定正味財産期末残高	119,610,959	124,917,425	-5,306,466
Ⅲ 正味財産期末残高	27,897,478	29,900,115	-2,002,637