

正味財産増減計算書

2014年(平成26年)4月1日から2015年(平成27年)3月31日まで

公益財団法人 ぐんま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			
受取入会金	150,000	240,000	△ 90,000
受取入会金 (410)	150,000	240,000	△ 90,000
受取会費	965,100	980,500	△ 15,400
少年会費 (420)	610,100	610,500	△ 400
維持会費 (430)	355,000	370,000	△ 15,000
事業収益	30,891,390	28,291,219	2,600,171
登録料収益 (440)	226,800	280,350	△ 53,550
使用料収益 (450)	4,275,471	5,423,898	△ 1,148,427
授業料収益 (460)	2,677,655	3,243,950	△ 566,295
講習会収益 (470)	5,797,534	5,522,685	274,849
野外事業収益 (480)	17,609,930	13,413,336	4,196,594
指導者派遣収益 (490)	304,000	407,000	△ 103,000
受取補助金等	4,810,760	4,681,880	128,880
受託収益 (580)	4,810,760	4,681,880	128,880
受取寄付金	2,299,898	2,860,657	△ 560,759
受取寄付金 (610)	2,299,898	2,860,657	△ 560,759
雑収益	29,693	55,594	△ 25,901
受取利息 (640)	1,849	1,351	498
雑収益 (650)	27,844	54,243	△ 26,399
経常収益計	39,146,841	37,109,850	2,036,991
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当 (710)	5,989,182	5,681,882	307,300
臨時雇賃金 (720)	1,017,820	1,053,480	△ 35,660
福利厚生費 (740)	1,359,795	1,018,438	341,357
旅費交通費 (750)	2,548,481	1,627,589	920,892
通信費 (760)	822,456	506,699	315,757
減価償却費 (770)	2,720,260	2,720,260	0
消耗品費 (780)	85,688	111,220	△ 25,532
印刷費 (800)	54,984	103,117	△ 48,133
光熱水料費 (810)	182,461	184,653	△ 2,192
保険料 (830)	358,402	319,483	38,919
租税公課 (850)	440,600	1,156,100	△ 715,500
宣伝費 (860)	7,800	135,450	△ 127,650
プログラム費 (890)	5,559,258	4,247,524	1,311,734
プログラム野外費 (900)	11,999,026	8,763,726	3,235,300
サービス費 (910)	535,601	1,145,979	△ 610,378
サービス外注費 (920)	2,581,080	4,292,900	△ 1,711,820
雑費 (930)	450	0	450
事業費計	36,263,344	33,068,500	3,194,844
管理費			
給料手当 (1020)	1,718,830	2,326,115	△ 607,285
福利厚生費 (1040)	160,044	9,100	150,944
通信費 (1060)	530,730	765,156	△ 234,426
減価償却費 (1070)	402,372	402,372	0
消耗品費 (1080)	894,951	289,203	605,748
修繕費 (1090)	502,200	105,000	397,200
印刷費 (1100)	3,740	0	3,740
光熱水料費 (1110)	773,974	803,432	△ 29,458
賃借料 (1120)	224,280	243,180	△ 18,900
保険料 (1130)	97,560	67,560	30,000
租税公課 (1150)	283,100	272,600	10,500

科 目	当年度	前年度	増 減
宣伝費 (1160)	12,123	33,520	△ 21,397
会議費 (1170)	37,040	34,240	2,800
清掃費 (1180)	54,276	40,424	13,852
同盟負担費 (1190)	275,000	374,000	△ 99,000
外注費 (1200)	129,600	126,000	3,600
雑費 (1210)	46,262	39,276	6,986
管理費計	6,146,082	5,931,178	214,904
経常費用計	42,409,426	38,999,678	3,409,748
当期経常増減額	△ 3,262,585	△ 1,889,828	△ 1,372,757
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務免除益	1,001,358	0	1,001,358
スカー積立資産	1,001,358	0	1,001,358
経常外収益計	1,001,358	0	1,001,358
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	380,000	0	380,000
車両運搬具除却損 (643)	380,000	0	380,000
経常外費用計	380,000	0	380,000
当期経常外増減額	621,358	0	621,358
当期一般正味財産増減額	△ 2,641,227	△ 1,889,828	△ 751,399
一般正味財産期首残高	8,368,374	10,258,202	△ 1,889,828
一般正味財産期末残高	5,727,147	8,368,374	△ 2,641,227
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,727,147	8,368,374	△ 2,641,227