

正味財産増減計算書

2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29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	296,000	245,000	51,000
受取入会金 (410)	296,000	245,000	51,000
受取会費	1,755,150	1,435,708	319,442
少年会費 (420)	782,150	656,140	126,010
維持会費 (430)	973,000	779,568	193,432
事業収益	33,302,952	29,751,242	3,551,710
登録料収益 (440)	152,280	170,100	△ 17,820
使用料収益 (450)	5,552,936	3,776,408	1,776,528
授業料収益 (460)	3,684,026	2,884,390	799,636
講習会収益 (470)	6,408,022	6,526,948	△ 118,926
野外事業収益 (480)	16,751,768	16,190,556	561,212
指導者派遣収益 (490)	753,920	202,840	551,080
受取補助金等	5,383,100	5,686,800	△ 303,700
受託収益 (580)	5,383,100	5,686,800	△ 303,700
受取寄付金	4,283,587	8,181,333	△ 3,897,746
受取寄付金 (610)	4,283,587	8,181,333	△ 3,897,746
雑収益	78,028	10,603	67,425
受取利息 (640)	252	1,531	△ 1,279
雑収益 (650)	77,776	9,072	68,704
経常収益計	45,098,817	45,310,686	△ 211,869
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当 (710)	8,369,691	7,570,192	799,499
臨時雇賃金 (720)	1,726,825	1,417,000	309,825
福利厚生費 (740)	1,367,485	1,085,341	282,144
旅費交通費 (750)	1,611,140	1,451,884	159,256
通信費 (760)	1,171,328	717,258	454,070
減価償却費 (770)	2,920,259	3,164,059	△ 243,800
消耗品費 (780)	108,171	37,361	70,810
修繕費 (790)	0	1,678	△ 1,678
印刷費 (800)	822,272	267,530	554,742
光熱水料費 (810)	707,716	176,828	530,888
賃借料	467,568	0	467,568
保険料 (830)	389,638	507,752	△ 118,114
租税公課 (850)	1,397,000	1,734,100	△ 337,100
宣伝費 (860)	254,400	316,186	△ 61,786
会議費	432	0	432
清掃費	21,551	0	21,551
プログラム費 (890)	4,690,563	3,891,011	799,552
プログラム野外費 (900)	8,498,487	11,444,894	△ 2,946,407
サービス費 (910)	379,401	431,073	△ 51,672
サービス外注費 (920)	3,212,718	2,200,946	1,011,772
雑費 (930)	67,724	0	67,724
委託事業費	63,462	0	63,462
事業費計	38,247,831	36,415,093	1,832,738
管理費			
給料手当 (1020)	1,630,578	1,869,949	△ 239,371
退職給付費用 (1030)	369,252	354,588	14,664
福利厚生費 (1040)	42,156	311,064	△ 268,908
旅費交通費 (1050)	488,878	300,351	188,527
通信費 (1060)	9,720	949,721	△ 940,001
減価償却費 (1070)	402,372	590,733	△ 188,361
消耗品費 (1080)	62,820	148,914	△ 86,094
修繕費 (1090)	1,450	290,226	△ 288,776
印刷費 (1100)	0	0	0
光熱水料費 (1110)	9,498	669,784	△ 660,286
賃借料 (1120)	0	258,424	△ 258,424
保険料 (1130)	1,500	0	1,500
租税公課 (1150)	254,350	253,000	1,350
宣伝費 (1160)	17,770	22,166	△ 4,396
会議費 (1170)	109,720	283,166	△ 173,446
清掃費 (1180)	0	200,164	△ 200,164
同盟負担費 (1190)	295,000	253,000	42,000
外注費 (1200)	129,600	129,600	0
雑費 (1210)	24,424	90,906	△ 66,482
管理費計	3,849,088	6,975,756	△ 3,126,668
経常費用計	42,096,919	43,390,849	△ 1,293,930
当期経常増減額	3,001,898	1,919,837	1,082,061
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,001,898	1,919,837	1,082,061
一般正味財産期首残高	7,646,984	5,727,147	1,919,837
一般正味財産期末残高	10,648,882	7,646,984	3,001,898
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	10,648,882	7,646,984	3,001,898