

正味財産増減計算書

2015年(平成27年)4月1日から2016年(平成28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	245,000	150,000	95,000
受取入会金 (410)	245,000	150,000	95,000
受取会費	1,435,708	965,100	470,608
少年会費 (420)	656,140	610,100	46,040
維持会費 (430)	779,568	355,000	424,568
事業収益	29,751,242	30,891,390	△ 1,140,148
登録料収益 (440)	170,100	226,800	△ 56,700
使用料収益 (450)	3,776,408	4,275,471	△ 499,063
授業料収益 (460)	2,884,390	2,677,655	206,735
講習会収益 (470)	6,526,948	5,797,534	729,414
野外事業収益 (480)	16,190,556	17,609,930	△ 1,419,374
指導者派遣収益 (490)	202,840	304,000	△ 101,160
受取補助金等	5,686,800	4,810,760	876,040
受託収益 (580)	5,686,800	4,810,760	876,040
受取寄付金	8,181,333	2,299,898	5,881,435
受取寄付金 (610)	8,181,333	2,299,898	5,881,435
雑収益	10,603	29,693	△ 19,090
受取利息 (640)	1,531	1,849	△ 318
雑収益 (650)	9,072	27,844	△ 18,772
経常収益計	45,310,686	39,146,841	6,163,845
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当 (710)	7,570,192	5,989,182	1,581,010
臨時雇賃金 (720)	1,417,000	1,017,820	399,180
福利厚生費 (740)	1,085,341	1,359,795	△ 274,454
旅費交通費 (750)	1,451,884	2,548,481	△ 1,096,597
通信費 (760)	717,258	822,456	△ 105,198
減価償却費 (770)	3,164,059	2,720,260	443,799
消耗品費 (780)	37,361	85,688	△ 48,327
修繕費 (790)	1,678	0	1,678
印刷費 (800)	267,530	54,984	212,546
光熱水料費 (810)	176,828	182,461	△ 5,633
保険料 (830)	507,752	358,402	149,350
租税公課 (850)	1,734,100	440,600	1,293,500
宣伝費 (860)	316,186	7,800	308,386
プログラム費 (890)	3,891,011	5,559,258	△ 1,668,247
プログラム野外費 (900)	11,444,894	11,999,026	△ 554,132
サービス費 (910)	431,073	535,601	△ 104,528
サービス外注費 (920)	2,200,946	2,581,080	△ 380,134
雑費 (930)	0	450	△ 450
事業費計	36,415,093	36,263,344	151,749
管理費			
給料手当 (1020)	1,869,949	1,718,830	151,119
退職給付費用 (1030)	354,588	0	354,588
福利厚生費 (1040)	311,064	160,044	151,020
旅費交通費 (1050)	300,351	0	300,351
通信費 (1060)	949,721	530,730	418,991
減価償却費 (1070)	590,733	402,372	188,361
消耗品費 (1080)	148,914	894,951	△ 746,037
修繕費 (1090)	290,226	502,200	△ 211,974
印刷費 (1100)	0	3,740	△ 3,740
光熱水料費 (1110)	669,784	773,974	△ 104,190
賃借料 (1120)	258,424	224,280	34,144
保険料 (1130)	0	97,560	△ 97,560
租税公課 (1150)	253,000	283,100	△ 30,100
宣伝費 (1160)	22,166	12,123	10,043
会議費 (1170)	283,166	37,040	246,126
清掃費 (1180)	200,164	54,276	145,888
同盟負担費 (1190)	253,000	275,000	△ 22,000
外注費 (1200)	129,600	129,600	0
雑費 (1210)	90,906	46,262	44,644
管理費計	6,975,736	6,146,082	829,674
経常費用計	43,390,849	42,409,426	981,423
当期経常増減額	1,919,837	△ 3,262,585	5,182,422
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債務免除益	0	1,001,358	△ 1,001,358
スカー積立資産	0	1,001,358	△ 1,001,358
経常外収益計	0	1,001,358	△ 1,001,358
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	380,000	△ 380,000
車両運搬具除却損 (643)	0	380,000	△ 380,000
経常外費用計	0	380,000	△ 380,000
当期経常外増減額	0	621,358	△ 621,358
当期一般正味財産増減額	1,919,837	△ 2,641,227	4,561,064
一般正味財産期首残高	5,727,147	8,368,374	△ 2,641,227
一般正味財産期末残高	7,646,984	5,727,147	1,919,837
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	7,646,984	5,727,147	1,919,837