

正味財産増減計算書内訳書
(平成28(2016)年4月1日から平成29(2017)年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的支出計画実施事業(継続事業)			その他事業				法人会計	内部取引 控除	合計
	①青少年活動 リーダー 育成事業	②青少年自立 支援事業	小計	①育成事業	②連携事業	③施設運営	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益								993,990		993,990
基本財産受取利息								993,990		993,990
② 特定資産運用益								435,506		435,506
青少年基金利息								435,506		435,506
③ 受取会費	300,000	0	300,000	358,000	0		358,000			658,000
受取賛助会費	300,000		300,000	358,000			358,000			658,000
サポーターズクラブ会費	0		0							0
④ 事業収益		1,049,300	1,049,300	130,026,556	20,186,879	123,594,619	273,808,054		△ 22,570,760	252,286,594
青少年育成事業収益				130,026,556			130,026,556		△ 21,521,760	108,504,796
青少年自立支援事業収益		1,049,300	1,049,300				0			1,049,300
機関連携事業収益					20,186,879		20,186,879			20,186,879
府施設運営事業収益						23,714,060	23,714,060			23,714,060
市施設運営事業収益						99,880,559	99,880,559		△ 1,049,000	98,831,559
⑤ 受取補助金等								2,500,000		2,500,000
受取国庫補助金収入								2,500,000		2,500,000
⑥ 受取負担金										
受取負担金										
⑦ 受取寄付金				10,409,000			10,409,000			10,409,000
受取寄付金										
受取寄付金振替				10,409,000			10,409,000			10,409,000
⑧ 雑収益				10,157	0	45,648	55,805	275,864		331,669
受取利息				157			212			212
雑収益				10,000	0	45,593	55,593	275,864		331,457
経常収益計	300,000	1,049,300	1,349,300	140,803,713	20,186,879	123,640,267	284,630,859	4,205,360	△ 22,570,760	267,614,759
(2) 経常費用										
① 事業費	8,144,353	2,511,141	10,655,494	137,078,061	18,225,607	118,417,789	273,721,457	0	△ 22,570,760	261,806,191
報酬(理事)				3,283,200	410,400	2,462,400	6,156,000			6,156,000
報酬				787,968	98,496	590,976	1,477,440			1,477,440
給料	2,250,000	675,000	2,925,000	20,941,643	4,910,175	28,477,500	54,329,318			57,254,318
職員手当	750,000	225,000	975,000	13,442,417	2,456,035	14,442,076	30,340,528			31,315,528
退職給付費用	50,000	0	50,000	248,810	33,190	504,000	786,000			836,000
共済費	450,000	135,000	585,000	5,852,030	1,259,371	7,112,073	14,223,474			14,808,474
福利厚生費				65,518	16,962	81,283	163,763			163,763
貸金				2,194,404	0	2,999,314	5,193,718			5,193,718
貸金共済費				0	0	8,612	8,612			8,612
報償費	26,000	114,000	140,000	5,115,912	1,483,047	7,343,677	13,942,636			14,082,636
旅費	1,633,747	172,426	1,806,173	3,856,634	1,503,218	2,667,154	8,027,006			9,833,179
消耗品費	372,051	13,827	385,878	4,575,580	171,969	4,849,457	9,597,006		△ 1,291,780	8,691,104
印刷製本費	11,870	0	11,870	1,307,107	195,477	373,563	1,876,147			1,888,017
食料費	883,161	255,952	1,139,113	18,015,406	1,632,596	4,881,987	24,529,989			25,669,102
光熱水費				2,731,206	259,470	5,712,756	8,703,432			8,703,432
燃料費	5,660	3,418	9,078	287,907	27,941	650,377	966,225			975,303
修繕費				207,984	0	2,445,722	2,653,706			2,653,706
通信運搬費				1,158,424	141,533	1,463,550	2,763,507			2,763,507
手数料	300		300	4,069,014	97,356	2,299,859	6,466,229			6,466,529
保険料	62,000	11,544	73,544	863,994	69,708	852,101	1,785,803			1,859,347
賃借料	1,400,064	904,974	2,305,038	38,843,043	2,749,223	6,133,083	47,725,349		△ 21,278,980	28,751,407
委託料				1,838,896	148,880	16,381,179	18,368,955			18,368,955
負担金	249,500	0	249,500	1,513,017	12,751	288,272	1,814,040			2,063,540
什器備品費				58,870	8,198	1,015,098	1,082,166			1,082,166
原材料費				0	0	110,506	110,506			110,506
公課費				3,599,868	436,340	4,193,798	8,230,006			8,230,006
雑費				10,000	0	45,593	55,593			55,593
減価償却費				2,209,209	103,271	31,823	2,344,303			2,344,303
② 管理費								2,962,708		2,962,708
報酬(理事)								684,000		684,000
報酬								164,160		164,160
給料								855,000		855,000
職員手当								326,884		326,884
退職給付費用								15,000		15,000
共済費								298,084		298,084
福利厚生費								3,157		3,157
報償費								4,860		4,860
旅費								59,572		59,572
消耗品費								15,947		15,947
印刷製本費								12,032		12,032
食料費								6,861		6,861
光熱水費								42,449		42,449
通信運搬費								27,160		27,160
手数料								60,417		60,417
保険料								27,520		27,520
賃借料								322,636		322,636
負担金								1,020		1,020
什器備品費								7,452		7,452
公課費								28,497		28,497
経常費用計	8,144,353	2,511,141	10,655,494	137,078,061	18,225,607	118,417,789	273,721,457	2,962,708	△ 22,570,760	264,768,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,844,353	△ 1,461,841	△ 9,306,194	3,725,652	1,961,272	5,222,478	10,909,402	1,242,652	0	2,845,860
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,844,353	△ 1,461,841	△ 9,306,194	3,725,652	1,961,272	5,222,478	10,909,402	1,242,652	0	2,845,860
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,844,353	△ 1,461,841	△ 9,306,194	3,725,652	1,961,272	5,222,478	10,909,402	1,242,652	0	2,845,860
一般正味財産期首残高										54,197,810
一般正味財産期末残高	△ 7,844,353	△ 1,461,841	△ 9,306,194	3,725,652	1,961,272	5,222,478	65,107,212	1,242,652		57,043,670
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,409,000	0	0	△ 10,409,000	0		△ 10,409,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,409,000	0	0	△ 10,409,000	0		△ 10,409,000
当期指定正味財産増減額			0				△ 10,409,000	0		△ 10,409,000
指定正味財産期首残高							162,986,413	0		162,986,413
指定正味財産期末残高							152,577,413	0		152,577,413
III 正味財産期末残高	△ 7,844,353	△ 1,461,841	△ 9,306,194	3,725,652	1,961,272	5,222,478	217,684,625	1,242,652		209,621,083