

正味財産増減計算書

(平成29(2017)年4月1日から平成30(2018)年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度 2017.4.1~2018.3.31	前年度 2016.4.1~2017.3.31	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			
① 基本財産運用益	1,092,524	993,990	98,534
基本財産受取利息	1,092,524	993,990	98,534
② 特定資産運用益	343,752	435,506	△ 91,754
青少年基金利息	343,752	435,506	△ 91,754
③ 受取会費	730,311	658,000	72,311
受取賛助会費	730,311	658,000	72,311
サポーターズクラブ会費	0	0	0
④ 事業収益	248,998,460	252,286,594	△ 3,288,134
青少年育成事業収益	111,901,566	108,504,796	3,396,770
青少年自立支援事業収益	988,170	1,049,300	△ 61,130
機関連携事業収益	18,642,014	20,186,879	△ 1,544,865
府施設運営事業収益	20,022,231	23,714,060	△ 3,691,829
市施設運営事業収益	97,444,479	98,831,559	△ 1,387,080
⑤ 受取補助金等	0	2,500,000	△ 2,500,000
受取国庫補助金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
⑥ 受取寄付金	10,409,000	10,409,000	0
受取寄付金振替額	10,409,000	10,409,000	0
⑦ 雑収益	2,879,752	331,669	2,548,083
受取利息	114	212	△ 98
雑収益	2,879,638	331,457	2,548,181
経常収益計	264,453,799	267,614,759	△ 3,160,960
(2) 経常費用			
① 事業費	257,956,719	261,806,191	△ 3,849,472
報酬(理事)	6,156,000	6,156,000	0
報酬	1,477,440	1,477,440	0
給料	52,334,463	57,254,318	△ 4,919,855
職員手当	28,453,589	31,315,528	△ 2,861,939
退職給付費用	811,000	836,000	△ 25,000
共済費	13,868,977	14,808,474	△ 939,497
福利厚生費	152,562	163,763	△ 11,201
賃金	6,133,586	5,193,718	939,868
賃金共済費	58,662	8,612	50,050
報償費	14,077,792	14,082,636	△ 4,844
旅費	8,928,818	9,833,179	△ 904,362
消耗品費	8,903,029	8,691,104	211,925
印刷製本費	1,723,145	1,888,017	△ 164,872
食料費	25,634,582	25,669,102	△ 34,520
光熱水費	9,010,759	8,703,432	307,327
燃料費	1,050,645	975,303	75,342
修繕費	4,921,692	2,653,706	2,267,986
通信運搬費	2,274,828	2,763,507	△ 488,679
手数料	7,282,216	6,466,529	815,687
保険料	1,779,291	1,859,347	△ 80,056
賃借料	28,192,089	28,751,407	△ 559,318
委託料	20,906,262	18,368,955	2,537,307
負担金	1,779,560	2,063,540	△ 283,980
什器備品費	1,719,266	1,082,166	637,100
原材料費	56,894	110,506	△ 53,612
公課費	7,846,506	8,230,006	△ 383,501
雑費	36,001	55,593	△ 19,592
減価償却費	2,387,065	2,344,303	42,762

②管理費	3,112,812	2,962,708	150,104
報酬(理事)	684,000	684,000	0
報酬	164,160	164,160	0
給料	871,800	855,000	16,800
職員手当	421,515	326,884	94,631
退職給付費用	15,000	15,000	0
共済費	312,630	298,084	14,546
福利厚生費	3,190	3,157	33
報償費	1,000	4,860	△ 3,860
旅費	73,255	59,572	13,683
消耗品費	9,103	15,947	△ 6,844
印刷製本費	2,268	12,032	△ 9,764
食料費	5,007	6,861	△ 1,854
光熱水費	53,034	42,449	10,585
通信運搬費	22,405	27,160	△ 4,755
手数料	72,618	60,417	12,201
保険料	27,520	27,520	0
賃借料	327,141	322,636	4,505
委託料	11,436	0	11,436
負担金	1,020	1,020	0
什器備品費	0	7,452	△ 7,452
原材料費	0	0	0
公課費	30,710	28,497	2,213
雑費	4,000	0	4,000
減価償却費	0	0	0
経常費用計	261,069,531	264,768,899	△ 3,699,368
評価損益等調整前当期経常増減額	3,384,268	2,845,860	538,408
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,384,268	2,845,860	538,408
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			
固定資産除却損	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	3,384,268	2,845,860	538,408
一般正味財産期首残高	57,043,670	54,197,810	2,845,860
一般正味財産期末残高	60,427,938	57,043,670	3,384,268
II 指定正味財産増減の部			
特定資産売却益	448,000	0	448,000
投資有価証券売却益	448,000	0	448,000
一般正味財産への振替額	△ 10,409,000	△ 10,409,000	0
一般正味財産への振替額	△ 10,409,000	△ 10,409,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 9,961,000	△ 10,409,000	448,000
指定正味財産期首残高	152,577,413	162,986,413	△ 10,409,000
指定正味財産期末残高	142,616,413	152,577,413	△ 9,961,000
III 正味財産期末残高	203,044,351	209,621,083	△ 6,576,732

一般財団法人大阪府青少年活動財団