

正味財産増減計算書内訳書
(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	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								1,092,524		1,092,524
基本財産受取利息								1,092,524		1,092,524
②特定資産運用益								343,752		343,752
青少年基金利息								343,752		343,752
③受取会費	300,000	0	300,000	430,311	0		430,311			730,311
受取賛助会費	300,000		300,000	430,311	0		430,311			730,311
サポーターズクラブ会費	0		0							0
④事業収益		988,170	988,170	135,777,331	18,642,014	118,247,860	272,667,205		△ 24,656,915	248,998,460
青少年育成事業収益				135,777,331			135,777,331		△ 23,875,765	111,901,566
青少年自立支援事業収益		988,170	988,170				0			988,170
機関連携事業収益					18,642,014		18,642,014			18,642,014
府施設運営事業収益						20,022,231	20,022,231			20,022,231
市施設運営事業収益						98,225,629	98,225,629		△ 781,150	97,444,479
⑤受取補助金等								0		0
受取国庫補助金収入								0		0
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				261,265	32,400	2,371,365	2,665,030	214,722		2,879,752
受取利息				45			45	19		114
雑収益				261,220	32,400	2,371,315	2,664,935	214,703		2,879,638
経常収益計	300,000	988,170	1,288,170	146,877,907	18,674,414	120,619,225	286,171,546	1,650,998	△ 24,656,915	264,453,799
(2) 経常費用										
①事業費	7,171,870	2,314,373	9,486,243	133,212,256	18,022,939	121,892,196	273,127,391	0	△ 24,656,915	257,956,719
報酬(理事)				3,078,000	752,400	2,325,600	6,156,000			6,156,000
報酬				738,720	180,576	558,144	1,477,440			1,477,440
給料	2,250,000	675,000	2,925,000	16,565,085	4,252,995	28,591,383	49,409,463			52,334,463
職員手当	750,000	225,000	975,000	10,440,388	2,717,150	14,321,051	27,478,589			28,453,589
退職給付費用	50,000		50,000	236,880	31,120	493,000	761,000			811,000
共済費	450,000	135,000	585,000	4,800,698	1,201,080	7,282,199	13,283,977			13,868,977
福利厚生費				52,637	16,062	83,863	152,562			152,562
賃金				2,921,592	0	3,211,994	6,133,586			6,133,586
賃金共済費				22,689	0	35,973	58,662			58,662
報償費		99,000	99,000	5,751,688	1,321,472	6,905,632	13,978,792			14,077,792
旅費	1,279,791	120,269	1,400,060	3,708,814	1,196,391	2,623,553	7,528,758			8,928,818
消耗品費	259,193	17,811	277,004	5,114,464	119,585	4,753,301	9,987,350		△ 1,361,325	8,903,029
印刷製本費	9,780		9,780	1,112,160	204,258	396,947	1,713,365			1,723,145
食料費	633,689	300,716	934,405	18,762,081	1,424,576	4,513,520	24,700,177			25,634,582
光熱水費				2,847,663	288,336	5,874,760	9,010,759			9,010,759
燃料費	9,175	919	10,094	262,697	92,204	685,650	1,040,551			1,050,645
修繕費				226,620	0	4,695,072	4,921,692			4,921,692
通信運搬費	8,856		8,856	880,828	110,317	1,274,827	2,265,972			2,274,828
手数料	300		300	4,665,177	149,201	2,467,538	7,281,916			7,282,216
保険料	48,000	12,956	60,956	854,215	100,410	763,710	1,718,335			1,779,291
賃借料	1,191,086	727,702	1,918,788	41,134,831	3,134,156	5,299,904	49,568,891		△ 23,295,590	28,192,089
委託料				1,393,676	105,469	19,407,117	20,906,262			20,906,262
負担金	232,000		232,000	1,461,628	35,914	50,018	1,547,560			1,779,560
什器備品費				0	0	1,719,266	1,719,266			1,719,266
原材料費				0	0	56,894	56,894			56,894
公課費				4,020,337	490,065	3,336,104	7,846,506			7,846,506
雑費				18,000	4,400	13,601	36,001			36,001
減価償却費				2,140,688	94,802	151,575	2,387,065			2,387,065
②管理費								3,112,812		3,112,812
報酬(理事)								684,000		684,000
報酬								164,160		164,160
給料								871,800		871,800
職員手当								421,515		421,515
退職給付費用								15,000		15,000
共済費								312,630		312,630
福利厚生費								3,190		3,190
賃金								0		0
賃金共済費								0		0
報償費								1,000		1,000
旅費								73,255		73,255
消耗品費								9,103		9,103
印刷製本費								2,268		2,268
食料費								5,007		5,007
光熱水費								53,034		53,034
燃料費								0		0
修繕費								0		0
通信運搬費								22,405		22,405
手数料								72,618		72,618
保険料								27,520		27,520
賃借料								327,141		327,141
委託料								11,436		11,436
負担金								1,020		1,020
什器備品費								0		0
原材料費								0		0
公課費								30,710		30,710
雑費								4,000		4,000
減価償却費								0		0
経常費用計	7,171,870	2,314,373	9,486,243	133,212,256	18,022,939	121,892,196	273,127,391	3,112,812	△ 24,656,915	261,069,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,871,870	△ 1,326,203	△ 8,198,073	13,665,651	651,475	△ 1,272,971	13,044,155	△ 1,461,814	0	3,384,268
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,871,870	△ 1,326,203	△ 8,198,073	13,665,651	651,475	△ 1,272,971	13,044,155	△ 1,461,814	0	3,384,268
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
経常外費用計	0	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	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,871,870	△ 1,326,203	△ 8,198,073	13,665,651	651,475	△ 1,272,971	13,044,155	△ 1,461,814	0	3,384,268
一般正味財産期首残高							57,043,670			57,043,670
一般正味財産期末残高	△ 6,871,870	△ 1,326,203	△ 8,198,073	13,665,651	651,475	△ 1,272,971	70,087,825	△ 1,461,814		60,427,938
II 指定正味財産増減の部										
特定資産売却益				448,000			448,000			448,000
投資有価証券売却益				448,000			448,000			448,000
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
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				△ 9,961,000	0		△ 9,961,000
指定正味財産期首残高							152,577,413	0		152,577,413
指定正味財産期末残高							142,616,413	0		142,616,413
III 正味財産期末残高	△ 6,871,870	△ 1,326,203	△ 8,198,073	13,665,651	651,475	△ 1,272,971	212,704,238	△ 1,461,814		203,044,351