

正味財産増減計算書

(平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度 2018.4.1~2019.3.31	前年度 2017.4.1~2018.3.31	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	1,030,800	1,092,524	△ 61,724
基本財産受取利息	1,030,800	1,092,524	△ 61,724
② 特定資産運用益	348,488	343,752	4,736
青少年基金利息	348,488	343,752	4,736
③ 受取会費	621,000	730,311	△ 109,311
受取賛助会費	621,000	730,311	△ 109,311
サポーターズクラブ会費	0	0	0
④ 事業収益	244,362,609	248,998,460	△ 4,635,851
青少年育成事業収益	114,186,008	111,901,566	2,284,442
青少年自立支援事業収益	895,000	988,170	△ 93,170
機関連携事業収益	12,755,795	18,642,014	△ 5,886,219
府施設運営事業収益	21,591,049	20,022,231	1,568,818
市施設運営事業収益	94,934,757	97,444,479	△ 2,509,722
⑤ 受取補助金等	1,140,000	0	1,140,000
受取国庫補助金収入	1,140,000	0	1,140,000
⑥ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	9,924,000	10,409,000	△ 485,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	9,924,000	10,409,000	△ 485,000
⑧ 雑収益	1,300,145	2,879,752	△ 1,579,607
受取利息	105	114	△ 9
雑収益	1,300,040	2,879,638	△ 1,579,598
経常収益計	258,727,042	264,453,799	△ 5,726,757
(2) 経常費用			0
① 事業費	255,975,302	257,956,719	△ 1,981,417
報酬(理事)	11,556,000	6,156,000	5,400,000
報酬	1,477,440	1,477,440	0
給料	50,153,400	52,334,463	△ 2,181,063
職員手当	25,336,578	28,453,589	△ 3,117,011
退職給付費用	1,003,550	811,000	192,550
共済費	14,059,437	13,868,977	190,460
福利厚生費	189,458	152,562	36,896
賃金	9,513,761	6,133,586	3,380,175
賃金共済費	602,632	58,662	543,970
報償費	15,304,294	14,077,792	1,226,502
旅費	9,614,922	8,928,818	686,105
消耗品費	9,508,700	8,903,029	605,671
印刷製本費	2,555,590	1,723,145	832,445
食料費	24,663,459	25,634,582	△ 971,123
光熱水費	8,993,533	9,010,759	△ 17,226
燃料費	1,207,235	1,050,645	156,590
修繕費	3,680,332	4,921,692	△ 1,241,360
通信運搬費	2,546,823	2,274,828	271,995
手数料	6,454,667	7,282,216	△ 827,549
保険料	1,903,689	1,779,291	124,398
賃借料	25,729,222	28,192,089	△ 2,462,867
委託料	14,410,200	20,906,262	△ 6,496,062
負担金	1,904,180	1,779,560	124,620
什器備品費	2,695,275	1,719,266	976,009
原材料費	254,505	56,894	197,611
公課費	8,495,620	7,846,506	649,115
雑費	68,950	36,001	32,949
減価償却費	2,091,850	2,387,065	△ 295,215

②管理費	3,398,097	3,112,812	285,285
報酬(理事)	804,000	684,000	120,000
報酬	164,160	164,160	0
給料	884,700	871,800	12,900
職員手当	434,844	421,515	13,329
退職給付費用	15,000	15,000	0
共済費	333,190	312,630	20,560
福利厚生費	3,211	3,190	21
賃金	0	0	0
賃金共済費	0	0	0
報償費	5,492	1,000	4,492
旅費	65,319	73,255	△ 7,936
消耗品費	11,575	9,103	2,472
印刷製本費	3,186	2,268	918
食料費	3,971	5,007	△ 1,036
光熱水費	52,431	53,034	△ 603
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	26,134	22,405	3,729
手数料	64,502	72,618	△ 8,116
保険料	31,323	27,520	3,803
賃借料	329,356	327,141	2,215
委託料	134,810	11,436	123,374
負担金	2,170	1,020	1,150
什器備品費	0	0	0
原材料費	0	0	0
公課費	28,723	30,710	△ 1,987
雑費	0	4,000	△ 4,000
減価償却費	0	0	0
経常費用計	259,373,399	261,069,531	△ 1,696,132
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 646,357	3,384,268	△ 4,030,625
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 646,357	3,384,268	△ 4,030,625
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 646,357	3,384,268	△ 4,030,625
一般正味財産期首残高	60,427,938	57,043,670	3,384,268
一般正味財産期末残高	59,781,581	60,427,938	△ 646,357
II 指定正味財産増減の部			
特定資産売却益	0	448,000	△ 448,000
投資有価証券売却益		448,000	△ 448,000
一般正味財産への振替額	△ 9,924,000	△ 10,409,000	485,000
一般正味財産への振替額	△ 9,924,000	△ 10,409,000	485,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,924,000	△ 9,961,000	37,000
指定正味財産期首残高	142,616,413	152,577,413	△ 9,961,000
指定正味財産期末残高	132,692,413	142,616,413	△ 9,924,000
III 正味財産期末残高	192,473,994	203,044,351	△ 10,570,357