

**正味財産増減計算書内訳書**  
(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	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								1,030,800		1,030,800
基本財産受取利息								1,030,800		1,030,800
② 特定資産運用益								348,488		348,488
青少年基金利息								348,488		348,488
③ 受取会費	300,000		300,000	321,000			321,000			621,000
受取賛助会費	300,000		300,000	321,000			321,000			621,000
サポーターズクラブ会費										
④ 事業収益		895,000	895,000	136,600,023	12,755,795	117,464,626	266,820,444		△ 23,352,835	244,362,609
青少年育成事業収益				136,600,023			136,600,023		△ 22,414,015	114,186,008
青少年自立支援事業収益		895,000	895,000							895,000
機関連携事業収益					12,755,795		12,755,795			12,755,795
府施設運営事業収益						21,591,049	21,591,049			21,591,049
市施設運営事業収益						95,873,577	95,873,577		△ 938,820	94,934,757
⑤ 受取補助金等								1,140,000		1,140,000
受取国庫補助金収入								1,140,000		1,140,000
⑥ 受取負担金										
受取負担金										
⑦ 受取寄付金				9,924,000			9,924,000			9,924,000
受取寄付金				9,924,000			9,924,000			9,924,000
受取寄付金振替										
⑧ 雑収益				208,006	35,920	836,695	1,080,621	219,524		1,300,145
受取利息				41		43	84	21		105
雑収益				207,965	35,920	836,652	1,080,537	219,503		1,300,040
経常収益計	300,000	895,000	1,195,000	147,053,029	12,791,715	118,301,321	278,146,065	2,738,812	△ 23,352,835	258,727,042
(2) 経常費用										
① 事業費	7,579,933	2,398,402	9,978,335	138,616,711	13,166,035	117,566,236	269,348,982		△ 23,352,015	255,975,302
報酬(理事)				7,938,000	402,000	3,216,000	11,556,000			11,556,000
報酬				738,720	82,080	656,640	1,477,440			1,477,440
給料	2,250,000	675,000	2,925,000	15,531,300	2,360,700	29,336,400	47,228,400			50,153,400
職員手当	750,000	225,000	975,000	9,291,004	1,456,645	13,613,929	24,361,578			25,336,578
退職給付費用	50,000		50,000	282,500	42,500	628,550	953,550			1,003,550
共済費	450,000	135,000	585,000	5,339,236	719,365	7,415,836	13,474,437			14,059,437
福利厚生費				74,853	15,717	98,888	189,458			189,458
賃金				4,004,605	870,195	4,638,961	9,513,761			9,513,761
賃金共済費				289,734	145,808	167,090	602,632			602,632
報償費	22,274	119,704	141,978	7,992,857	648,110	6,521,349	15,162,316			15,304,294
旅費	1,597,627	124,338	1,721,965	4,246,608	790,867	2,855,482	7,892,957			9,614,922
消耗品費	316,784	20,654	337,438	5,909,383	144,661	4,418,773	10,472,817		△ 1,301,555	9,508,700
印刷製本費	8,915		8,915	1,588,180	316,361	642,134	2,546,675			2,555,590
食料費	747,073	314,174	1,061,247	18,124,552	1,435,558	4,042,102	23,602,212			24,663,459
光熱水費				2,948,251	245,215	5,800,067	8,993,533			8,993,533
燃料費	19,386		19,386	388,123	17,124	782,602	1,187,849			1,207,235
修繕費				653,216	7,004	3,020,112	3,680,332			3,680,332
通信運搬費	12,684		12,684	1,075,111	97,883	1,361,145	2,534,139			2,546,823
手数料				4,017,633	69,601	2,367,433	6,454,667			6,454,667
保険料	51,000	15,052	66,052	891,211	73,580	872,846	1,837,637			1,903,689
賃借料	1,058,190	769,480	1,827,670	38,171,695	2,557,627	5,222,690	45,952,012		△ 22,050,460	25,729,222
委託料				1,344,416	165,585	12,900,199	14,410,200			14,410,200
負担金	246,000		246,000	1,453,699	8,902	195,579	1,658,180			1,904,180
什器備品費						2,695,275	2,695,275			2,695,275
原材料費						254,505	254,505			254,505
公課費				4,284,612	418,309	3,792,699	8,495,620			8,495,620
雑費				10,000	10,000	48,950	68,950			68,950
減価償却費				2,027,212	64,638		2,091,850			2,091,850
② 管理費								3,398,917	△ 820	3,398,097
報酬(理事)							804,000			804,000
報酬							164,160			164,160
給料							884,700			884,700
職員手当							434,844			434,844
退職給付費用							15,000			15,000
共済費							333,190			333,190
福利厚生費							3,211			3,211
賃金										
賃金共済費										
報償費							5,492			5,492
旅費							65,319			65,319
消耗品費							12,395	△ 820		11,575
印刷製本費							3,186			3,186
食料費							3,971			3,971
光熱水費							52,431			52,431
燃料費										
修繕費										
通信運搬費							26,134			26,134
手数料							64,502			64,502
保険料							31,323			31,323
賃借料							329,356			329,356
委託料							134,810			134,810
負担金							2,170			2,170
什器備品費										
原材料費										
公課費							28,723			28,723
雑費										
減価償却費										
経常費用計	7,579,933	2,398,402	9,978,335	138,616,711	13,166,035	117,566,236	269,348,982	3,398,917	△ 23,352,835	259,373,399
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,279,933	△ 1,503,402	△ 8,783,335	8,436,318	△ 374,320	735,085	8,797,083	△ 660,105		△ 646,357
評価損益等計										
当期経常増減額	△ 7,279,933	△ 1,503,402	△ 8,783,335	8,436,318	△ 374,320	735,085	8,797,083	△ 660,105		△ 646,357
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
固定資産除却損										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
当期一般正味財産増減額	△ 7,279,933	△ 1,503,402	△ 8,783,335	8,436,318	△ 374,320	735,085	8,797,083	△ 660,105		△ 646,357
一般正味財産期首残高							60,427,938			60,427,938
一般正味財産期末残高	△ 7,279,933	△ 1,503,402	△ 8,783,335	8,436,318	△ 374,320	735,085	69,225,021	△ 660,105		59,781,581
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額				△ 9,924,000			△ 9,924,000			△ 9,924,000
一般正味財産への振替額				△ 9,924,000			△ 9,924,000			△ 9,924,000
当期指定正味財産増減額							△ 9,924,000			△ 9,924,000
指定正味財産期首残高							142,616,413			142,616,413
指定正味財産期末残高							132,692,413			132,692,413
III 正味財産期末残高	△ 7,279,933	△ 1,503,402	△ 8,783,335	8,436,318	△ 374,320	735,085	201,917,434	△ 660,105		192,473,994