

正味財産増減計算書内訳書		(確定)						(公財)YMCAせとうち			平成25年4月1日～平成26年3月31日			26/5/21作成		
	公益目的事業							収益事業			法人会計			合計 ①+②		
		国際教育	健康教育	野外教育	奉仕活動	ファミリーホーム	共通費より	小計①	会館管理	共通費より	小計②	法人会計	共通費より		小計②	合 +③
収益の部	登録費収入	28,350	182,595	1,317,050				1,527,995			0			0	1,527,995	1,527,995
	授業料・参加費	9,745,415	42,209,037	5,276,870	138,750			57,370,072			0			0	57,370,072	57,370,072
	プログラム収入	390,770	2,310,980	42,613,633	2,067,670			47,383,053			0			0	47,383,053	47,383,053
	入会金収入							0			0	284,550		284,550	284,550	284,550
	維持会費収入							0			0	1,278,430		1,278,430	1,278,430	1,278,430
	普通会費収入							0			0	214,600		214,600	214,600	214,600
	少年会費収入							0			0	3,045,240		3,045,240	3,045,240	3,045,240
	寄付金収入		150,000	50,000	30,000			230,000			0			0	230,000	230,000
	募金収入	96,000		13,913	3,074,080	817,754		4,001,747			0			0	4,001,747	4,001,747
	物品販売	259,994	147,205	129,630				536,829			0			0	536,829	536,829
	賃貸収入							0	1,659,000		1,659,000			0	1,659,000	1,659,000
	事業費補助金					6,550,581		6,550,581			0			0	6,550,581	6,550,581
	事務費補助金					12,413,294		12,413,294			0			0	12,413,294	12,413,294
	受取助成金				358,577			358,577			0			0	358,577	358,577
	雑収入			262	700,434	299,418		1,000,114	335,757		335,757	29,500		29,500	1,365,371	1,365,371
	指定正味受入					1,727,297		1,727,297			0			0	1,727,297	1,727,297
	受取利息							0			0	38,599		38,599	38,599	38,599
収益計ア	10,520,529	44,999,817	49,401,358	6,369,511	21,808,344	0	133,099,559	1,994,757	0	1,994,757	4,890,919	0	4,890,919	139,985,235	139,985,235	
費用の部	給料手当	6,600,000	22,353,600	3,538,600		4,835,000	9,225,824	46,553,024		19,713	19,713		611,113	611,113	47,183,850	46,572,737
	児童生活費					4,063,219		4,063,219		0			0	0	4,063,219	4,063,219
	退職給付費用						1,892,030	1,892,030		4,042	4,042		125,328	125,328	2,021,400	1,896,072
	雑給	1,850,970	3,628,053	632,132	165,555	760,416		7,037,126			0	428,512		428,512	7,465,638	7,465,638
	賞与		4,635,680	691,730		883,500	675,857	6,886,767		1,444	1,444		44,769	44,769	6,932,980	6,888,211
	福利厚生費	6,843	64,844	11,305		6,906	13,153	103,051		28	28		872	872	103,951	103,079
	通勤手当	232,880	88,201	31,004	35,262	29,655	115,805	532,807			0		6,095	6,095	538,902	532,807
	法定福利費						8,770,645	8,770,645		18,740	18,740		580,964	580,964	9,370,349	8,789,385
	プログラム費	260,156	2,816,465	3,975,300	1,921,501	21,160	50,295	9,044,877			0			0	9,044,877	9,044,877
	教材費	7,852					2,580	10,432			0			0	10,432	10,432
	清掃費					83,236		83,236	65,983		65,983			0	149,219	149,219
	旅費交通費	133,038	175,445	294,120	764,339	461,832	488,106	2,316,880			0		25,691	25,691	2,342,571	2,316,880
	通信運搬費	55,667	166,468	1,156,275	188,274	2,710	758,694	2,328,088			0		84,301	84,301	2,412,389	2,328,088
	その他プログラム費	57,303	393,975	27,598,486	2,588,400			30,638,164			0			0	30,638,164	30,638,164
	物品購入費	308,871	45,055		3,160			357,086			0			0	357,086	357,086
	交際費		7,360	14,000	14,655	42,189		78,204			0	5,000		5,000	83,204	83,204
	保険料	31,260	464,171	518,971	12,600	64,350	1,158,281	2,249,633		6,470	6,470	21,603	129,418	151,021	2,407,124	2,277,706
	修繕費		192,675	108,675		419,655	332,405	1,053,410	10,168		10,168		36,935	36,935	1,100,513	1,063,578
	水道光熱費			61,849		421,664	1,027,011	1,510,524	3,636	128,376	132,012		128,378	128,378	1,770,914	1,642,536
	燃料費						23,230	23,230			0		2,582	2,582	25,812	23,230
	仕器備品費	5,186	6,370	6,370	3,980	948,238	708,390	1,678,534			0		78,711	78,711	1,757,245	1,678,534
	事務消耗品費	396	304	2,645		155,603	95,562	254,510		1,073	1,073	76,355	10,740	87,095	342,678	331,938
	消耗品費		538,360	105		255,827	11,156	805,448	26,030	125	26,155	105		105	831,708	831,708
	印刷費	217,633	48,280	1,920,665	42,735		1,068,787	3,298,100			0	167,622	1,256	168,878	3,466,978	3,465,722
	広告宣伝費	10,000	3,000	353,840	105,000			471,840			0			0	471,840	471,840
	租税公課		4,000	4,000		330,441	3,060,595	3,399,036		180,035	180,035	5,074	360,070	365,144	3,944,215	3,584,145
	諸会費		4,000	79,000	66,000			149,000			0			0	149,000	149,000
	寄付金	105,000			305,000			410,000			0			0	410,000	410,000
	図書費	20,185		140,564	113,636	68,752		343,137			0	1,800		1,800	344,937	344,937
	会議費			151,600	367,576	32,000		551,176			0	16,068		16,068	567,244	567,244
	研修費		175,000	196,000	10,080	87,350		468,430			0			0	468,430	468,430
	全国協力金						429,664	429,664			0		498,336	498,336	928,000	429,664
	減価償却費						1,842,450	1,842,450		230,306	230,306		230,307	230,307	2,303,063	2,072,756
雑費	55,208	108	145,430	343,618	143,104	307,478	994,946	30,803		30,803	53,035	34,165	87,200	1,112,949	1,078,784	
支払利息							0			0	120,813		120,813	120,813	120,813	
法人税等							0			0		71,000	71,000	71,000	0	
経費計イ	9,958,448	35,811,414	41,632,666	7,051,371	14,116,807	32,057,998	140,628,704	136,620	590,352	726,972	895,987	3,061,031	3,957,018	145,312,694	142,251,663	
利益(正味財産増減)ア-イ	562,081	9,188,403	7,768,692	△ 681,860	7,691,537	△ 32,057,998	△ 7,529,145	1,858,137	△ 590,352	1,267,785	3,994,932	△ 3,061,031	933,901	△ 5,327,459	△ 2,266,428	
												共通費	△ 35,709,381			