

正味財産増減計算書

(平成27(2015)年4月1日から平成28(2016)年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度 2015.4.1～2016.3.31	前年度 2014.4.1～2015.3.31	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	997,000	1,124,700	△ 127,700
基本財産受取利息	997,000	1,124,700	△ 127,700
② 特定資産運用益	421,056	419,209	1,847
青少年基金利息	421,056	419,209	1,847
③ 受取会費	663,000	719,000	△ 56,000
受取賛助会費	663,000	719,000	△ 56,000
サポーターズクラブ会費	0	0	0
④ 事業収益	255,581,299	272,139,820	△ 16,558,521
青少年育成事業収益	115,737,415	139,950,898	△ 24,213,483
青少年自立支援事業収益	1,235,600	1,246,200	△ 10,600
機関連携事業収益	17,686,161	9,331,847	8,354,314
府施設運営事業収益	20,934,360	22,862,727	△ 1,928,367
市施設運営事業収益	99,987,763	98,748,148	1,239,615
⑤ 受取補助金等	4,500,000	0	4,500,000
受取国庫補助金収入	4,500,000	0	4,500,000
⑥ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	10,285,000	6,405,286	3,879,714
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金振替額	10,285,000	6,355,286	3,929,714
⑧ 収益	779,552	1,239,139	△ 459,587
受取利息	1,644	1,455	189
雑収益	777,908	1,237,684	-459,776
経常収益計	273,226,907	282,047,154	△ 8,820,247
(2) 経常費用			
① 事業費	277,220,942	271,904,929	5,316,013
報酬(理事)	6,156,000	9,197,486	△ 3,041,486
報酬	1,477,440	1,444,608	32,832
給料	63,842,428	58,713,860	5,128,568
職員手当	39,083,347	29,997,363	9,085,984
退職給付費用	721,000	893,440	△ 172,440
共済費	15,858,810	14,900,660	958,150
福利厚生費	190,876	178,811	12,065
賃金	2,030,340	2,672,289	△ 641,949
賃金共済費	20,936	150,420	△ 129,484
報償費	13,100,424	13,149,657	△ 49,233
旅費	9,510,724	10,012,497	△ 501,773
消耗品費	9,308,081	9,523,799	△ 215,718
印刷製本費	1,665,880	1,653,305	12,575
食料費	25,924,061	27,394,233	△ 1,470,172
光熱水費	9,188,546	9,522,110	△ 333,564
燃料費	906,037	1,069,611	△ 163,574
修繕費	3,601,796	4,203,335	△ 601,539
通信運搬費	2,803,755	2,251,899	551,856
手数料	8,085,611	8,603,611	△ 518,000
保険料	1,864,716	1,950,880	△ 86,164
賃借料	28,577,506	31,801,121	△ 3,223,615
委託料	18,496,330	18,146,416	349,914
負担金	1,856,920	773,910	1,083,010
什器備品費	1,749,852	1,825,968	△ 76,116
原材料費	93,358	111,041	△ 17,683
公課費	8,850,087	9,344,373	△ 494,286
雑費	0	75,520	△ 75,520
減価償却費	2,256,081	2,342,706	△ 86,625

②管理費	2,863,648	3,775,698	△ 912,050
報酬(理事)	684,000	1,139,657	△ 455,657
報酬	164,160	196,992	△ 32,832
給料	819,300	716,228	103,072
職員手当	283,720	316,568	△ 32,848
退職給付費用	15,000	7,560	7,440
共済費	278,782	330,335	△ 51,553
福利厚生費	3,190	3,394	△ 204
報償費	1,973	9,762	△ 7,789
旅費	67,549	65,773	1,776
消耗品費	26,502	20,050	6,452
印刷製本費	3,186	2,721	465
食料費	4,300	578	3,722
光熱水費	49,473	68,766	△ 19,293
通信運搬費	25,899	30,615	△ 4,716
手数料	76,769	90,228	△ 13,459
保険料	27,020	32,424	△ 5,404
賃借料	316,330	723,807	△ 407,477
負担金	2,795	9,320	△ 6,525
公課費	13,700	10,920	2,780
経常費用計	280,084,590	275,680,627	4,403,963
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,857,683	6,366,527	△ 13,224,210
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,857,683	6,366,527	△ 13,224,210
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	△ 6,857,683	6,366,527	△ 13,224,210
一般正味財産期首残高	61,055,493	54,688,966	6,366,527
一般正味財産期末残高	54,197,810	61,055,493	△ 6,857,683
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,285,000	△ 6,355,286	△ 3,929,714
一般正味財産への振替額	△ 10,285,000	△ 6,355,286	△ 3,929,714
当期指定正味財産増減額	△ 10,285,000	△ 6,355,286	△ 3,929,714
指定正味財産期首残高	173,271,413	179,626,699	△ 6,355,286
指定正味財産期末残高	162,986,413	173,271,413	△ 10,285,000
III 正味財産期末残高	217,184,223	234,326,906	△ 17,142,683