

# 正味財産増減計算書内訳書

(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	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								997,000		997,000
基本財産受取利息								997,000		997,000
② 特定資産運用益								421,056		421,056
青少年基金利息								421,056		421,056
③ 受取会費	60,000		60,000		603,000		603,000			663,000
受取賛助会費	60,000		60,000		603,000		603,000			663,000
サポーターズクラブ会費										
④ 事業収益		1,235,600	1,235,600	138,299,050	17,686,161	121,973,473	277,958,684		△ 23,612,985	255,581,299
青少年育成事業収益				138,299,050			138,299,050		△ 22,561,635	115,737,415
青少年自立支援事業収益		1,235,600	1,235,600				0			1,235,600
機関連携事業収益					17,686,161		17,686,161			17,686,161
府施設運営事業収益						20,934,360	20,934,360			20,934,360
市施設運営事業収益						101,039,113	101,039,113		△ 1,051,350	99,987,763
⑤ 受取補助金等								4,500,000		4,500,000
受取国庫補助金収入								4,500,000		4,500,000
⑥ 受取負担金										
受取負担金										
⑦ 受取寄付金				10,285,000			10,285,000			10,285,000
受取寄付金				10,285,000			10,285,000			10,285,000
受取寄付金振替										
⑧ 雑収益				718	534,908	926	536,552	243,000		779,552
受取利息				718		926	1,644			1,644
雑収益					534,908		534,908	243,000		777,908
経常収益計	60,000	1,235,600	1,295,600	148,584,768	18,824,069	121,974,399	289,383,236	6,161,056	△ 23,612,985	273,226,907
(2) 経常費用										
① 事業費	8,081,266	2,528,452	10,609,718	157,512,727	13,362,584	119,348,898	290,224,209			277,220,942
報酬(理事)				3,420,000	273,600	2,462,400	6,156,000			6,156,000
報酬				820,800	65,664	590,976	1,477,440			1,477,440
給料	2,250,000	675,000	2,925,000	28,610,120	3,562,828	28,744,480	60,917,428			63,842,428
職員手当	750,000	225,000	975,000	21,725,621	1,779,918	14,602,808	38,108,347			39,083,347
退職給付費用	50,000	0	50,000	273,040	43,960	354,000	671,000			721,000
共済費	450,000	135,000	585,000	7,205,892	840,184	7,227,734	15,273,810			15,858,810
福利厚生費				93,064	12,796	85,016	190,876			190,876
賃金				705,088	0	1,325,252	2,030,340			2,030,340
賃金共済費				6,647	1,560	12,729	20,936			20,936
報償費	40,000	114,000	154,000	4,857,719	733,752	7,354,953	12,946,424			13,100,424
旅費	1,612,151	177,201	1,789,352	3,830,637	1,088,370	2,802,365	7,721,372			9,510,727
消耗品費	414,663	23,880	438,543	4,780,530	105,826	4,944,157	9,830,513		△ 960,975	9,308,081
印刷製本費	9,990	0	9,990	1,075,108	177,802	402,980	1,655,890			1,665,880
食料費	834,239	298,209	1,132,448	18,790,395	1,567,171	4,434,047	24,791,613			25,924,061
光熱水費				3,115,011	19,788	6,053,747	9,188,546			9,188,546
燃料費	4,849	0	4,849	349,355	3,784	548,049	901,188			906,037
修繕費				118,303	0	3,483,493	3,601,796			3,601,796
通信運搬費				1,213,367	87,631	1,502,757	2,803,755			2,803,755
手数料				5,421,261	70,889	2,593,461	8,085,611			8,085,611
保険料	55,500	15,666	71,166	934,264	58,391	800,895	1,793,550			1,864,716
賃借料	1,362,874	864,496	2,227,370	40,034,709	2,477,546	6,489,891	49,002,146		△ 22,652,010	28,577,506
委託料				2,109,190	0	16,387,140	18,496,330			18,496,330
負担金	247,000	0	247,000	1,561,608	13,251	35,061	1,609,920			1,856,920
什器備品費				0	0	1,749,852	1,749,852			1,749,852
原材料費				0	0	93,358	93,358			93,358
公課費				4,275,874	316,808	4,257,405	8,850,087			8,850,087
減価償却費				2,185,124	61,065	9,892	2,256,081			2,256,081
② 管理費								2,863,648		2,863,648
報酬(理事)								684,000		684,000
報酬								164,160		164,160
給料								819,300		819,300
職員手当								283,720		283,720
退職給付費用								15,000		15,000
共済費								278,782		278,782
福利厚生費								3,190		3,190
報償費								1,973		1,973
旅費								67,549		67,549
消耗品費								26,502		26,502
印刷製本費								3,186		3,186
食料費								4,300		4,300
光熱水費								49,473		49,473
通信運搬費								25,899		25,899
手数料								76,769		76,769
保険料								27,020		27,020
賃借料								316,330		316,330
負担金								2,795		2,795
公課費								13,700		13,700
経常費用計	8,081,266	2,528,452	10,609,718	157,512,727	13,362,584	119,348,898	290,224,209	2,863,648	△ 23,612,985	280,084,590
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,021,266	△ 1,292,852	△ 9,314,118	△ 8,927,959	5,461,485	2,625,501	△ 840,973	3,297,408	0	△ 6,857,683
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,021,266	△ 1,292,852	△ 9,314,118	△ 8,927,959	5,461,485	2,625,501	△ 840,973	3,297,408	0	△ 6,857,683
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		0
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 8,021,266	△ 1,292,852	△ 9,314,118	△ 8,927,959	5,461,485	2,625,501	△ 840,973	3,297,408	0	△ 6,857,683
一般正味財産期首残高							61,055,493			61,055,493
一般正味財産期末残高	△ 8,021,266	△ 1,292,852	△ 9,314,118	△ 8,927,959	5,461,485	2,625,501	60,214,520	3,297,408		54,197,810
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,285,000	0	0	△ 10,285,000	0		△ 10,285,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 10,285,000	0	0	△ 10,285,000	0		△ 10,285,000
当期指定正味財産増減額			0				△ 10,285,000	0		△ 10,285,000
指定正味財産期首残高							173,271,413	0		173,271,413
指定正味財産期末残高							162,986,413	0		162,986,413
III 正味財産期末残高	△ 8,021,266	△ 1,292,852	△ 9,314,118	△ 8,927,959	5,461,485	2,625,501	223,200,933	3,297,408		217,184,223