

正味財産増減計算書

(平成28(2016)年4月1日から平成29(2017)年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度 2016.4.1~2017.3.31	前年度 2015.4.1~2016.3.31	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	993,990	997,000	△ 3,010
基本財産受取利息	993,990	997,000	△ 3,010
② 特定資産運用益	435,506	421,056	14,450
青少年基金利息	435,506	421,056	14,450
③ 受取会費	658,000	663,000	△ 5,000
受取賛助会費	658,000	663,000	△ 5,000
④ 事業収益	252,286,594	255,581,299	△ 3,294,705
青少年育成事業収益	108,504,796	115,737,415	△ 7,232,619
青少年自立支援事業収益	1,049,300	1,235,600	△ 186,300
機関連携事業収益	20,186,879	17,686,161	2,500,718
府施設運営事業収益	23,714,060	20,934,360	2,779,700
市施設運営事業収益	98,831,559	99,987,763	△ 1,156,204
⑤ 受取補助金等	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
受取国庫補助金収入	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
⑥ 受取寄付金	10,409,000	10,285,000	124,000
受取寄付金振替額	10,409,000	10,285,000	124,000
⑦ 収益	331,669	779,552	△ 447,883
受取利息	212	1,644	△ 1,432
雑収益	331,457	777,908	△ 446,451
経常収益計	267,614,759	273,226,907	△ 5,612,148
(2) 経常費用			
① 事業費	261,806,191	277,220,942	△ 15,414,751
報酬(理事)	6,156,000	6,156,000	0
報酬	1,477,440	1,477,440	0
給料	57,254,318	63,842,428	△ 6,588,110
職員手当	31,315,528	39,083,347	△ 7,767,819
退職給付費用	836,000	721,000	115,000
共済費	14,808,474	15,858,810	△ 1,050,336
福利厚生費	163,763	190,876	△ 27,113
賃金	5,193,718	2,030,340	3,163,378
賃金共済費	8,612	20,936	△ 12,324
報償費	14,082,636	13,100,424	982,212
旅費	9,833,179	9,510,724	322,455
消耗品費	8,691,104	9,308,081	△ 616,977
印刷製本費	1,888,017	1,665,880	222,137
食料費	25,669,102	25,924,061	△ 254,959
光熱水費	8,703,432	9,188,546	△ 485,114
燃料費	975,303	906,037	69,266
修繕費	2,653,706	3,601,796	△ 948,090
通信運搬費	2,763,507	2,803,755	△ 40,248
手数料	6,466,529	8,085,611	△ 1,619,082
保険料	1,859,347	1,864,716	△ 5,369
賃借料	28,751,407	28,577,506	173,901
委託料	18,368,955	18,496,330	△ 127,375
負担金	2,063,540	1,856,920	206,620
什器備品費	1,082,166	1,749,852	△ 667,686
原材料費	110,506	93,358	17,148
公課費	8,230,006	8,850,087	△ 620,081
雑費	55,593	0	55,593
減価償却費	2,344,303	2,256,081	88,222

②管理費	2,962,708	2,863,648	99,060
報酬(理事)	684,000	684,000	0
報酬	164,160	164,160	0
給料	855,000	819,300	35,700
職員手当	326,884	283,720	43,164
退職給付費用	15,000	15,000	0
共済費	298,084	278,782	19,302
福利厚生費	3,157	3,190	△ 33
報償費	4,860	1,973	2,887
旅費	59,572	67,549	△ 7,977
消耗品費	15,947	26,502	△ 10,555
印刷製本費	12,032	3,186	8,846
食料費	6,861	4,300	2,561
光熱水費	42,449	49,473	△ 7,024
通信運搬費	27,160	25,899	1,261
手数料	60,417	76,769	△ 16,352
保険料	27,520	27,020	500
賃借料	322,636	316,330	6,306
負担金	1,020	2,795	△ 1,775
什器備品費	7,452	0	7,452
公課費	28,497	13,700	14,797
経常費用計	264,768,899	280,084,590	△ 15,315,691
評価損益等調整前当期経常増減額	2,845,860	△ 6,857,683	9,703,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,845,860	△ 6,857,683	9,703,543
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	2,845,860	△ 6,857,683	9,703,543
一般正味財産期首残高	54,197,810	61,055,493	△ 6,857,683
一般正味財産期末残高	57,043,670	54,197,810	2,845,860
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,409,000	△ 10,285,000	△ 124,000
一般正味財産への振替額	△ 10,409,000	△ 10,285,000	△ 124,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,409,000	△ 10,285,000	△ 124,000
指定正味財産期首残高	162,986,413	173,271,413	△ 10,285,000
指定正味財産期末残高	152,577,413	162,986,413	△ 10,409,000
III 正味財産期末残高	209,621,083	217,184,223	△ 7,563,140

一般財団法人大阪府青少年活動財団