

# 正味財産増減計算書

(平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度 2019.4.1~2020.3.31	前年度 2018.4.1~2019.3.31	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	1,030,800	1,030,800	0
基本財産受取利息	1,030,800	1,030,800	0
②特定資産運用益	298,923	348,488	△ 49,565
特定資産受取利息	298,923	348,488	△ 49,565
③受取会費	588,000	621,000	△ 33,000
賛助会費	288,000	621,000	△ 333,000
サポーターズクラブ会費	300,000	0	300,000
④事業収益	237,908,147	244,362,609	△ 6,454,462
青少年自立支援事業収益	626,300	895,000	△ 268,700
青少年育成事業収益	109,721,213	114,186,008	△ 4,464,795
機関連携事業収益	10,031,298	12,755,795	△ 2,724,497
市施設運営事業収益	97,210,675	94,934,757	2,275,918
府施設運営事業収益	20,318,661	21,591,049	△ 1,272,388
⑤受取補助金等	0	1,140,000	△ 1,140,000
受取国庫補助金収入	0	1,140,000	△ 1,140,000
⑥受取寄付金	10,027,000	9,924,000	103,000
受取寄付金振替額	10,027,000	9,924,000	103,000
⑦雑収益	584,533	1,300,145	△ 715,612
受取利息	159	105	54
雑収益	584,374	1,300,040	△ 715,666
経常収益計	250,437,403	258,727,042	△ 8,289,639
(2) 経常費用			
①事業費	253,679,341	255,975,302	△ 2,295,961
報酬(理事)	13,849,200	11,556,000	2,293,200
報酬	1,491,120	1,477,440	13,680
給料	56,765,500	50,153,400	6,612,100
職員手当	26,588,841	25,336,578	1,252,263
退職給付費用	849,000	1,003,550	△ 154,550
共済費	15,221,449	14,059,437	1,162,012
福利厚生費	186,013	189,458	△ 3,445
賃金	6,723,929	9,513,761	△ 2,789,832
賃金共済費	422,888	602,632	△ 179,744
報償費	14,552,688	15,304,294	△ 751,606
旅費	8,671,040	9,614,922	△ 943,882
消耗品費	9,858,674	9,508,700	349,974
印刷製本費	2,311,917	2,555,590	△ 243,673
食料費	22,197,059	24,663,459	△ 2,466,400
光熱水費	8,491,410	8,993,533	△ 502,123
燃料費	1,094,382	1,207,235	△ 112,853
修繕費	3,588,104	3,680,332	△ 92,228
通信運搬費	2,613,728	2,546,823	66,905
手数料	6,543,648	6,454,667	88,981
保険料	1,857,177	1,903,689	△ 46,512
賃借料	25,059,723	25,729,222	△ 669,499
委託料	8,661,033	14,410,200	△ 5,749,167
負担金	2,264,081	1,904,180	359,901
什器備品費	1,741,482	2,695,275	△ 953,793
原材料費	410,981	254,505	156,476
公課費	9,390,784	8,495,620	895,164
雑費	38,000	68,950	△ 30,950
減価償却費	2,235,490	2,091,850	143,640

②管理費	3,173,477	3,398,097	△ 224,620
報酬(理事)	1,058,800	804,000	254,800
報酬	165,680	164,160	1,520
給料	621,000	884,700	△ 263,700
職員手当	301,073	434,844	△ 133,771
退職給付費用	10,000	15,000	△ 5,000
共済費	293,131	333,190	△ 40,059
福利厚生費	2,131	3,211	△ 1,080
報償費	2,442	5,492	△ 3,050
旅費	110,936	65,319	45,617
消耗品費	14,628	11,575	3,053
印刷製本費	950	3,186	△ 2,236
食料費	21,627	3,971	17,656
光熱水費	50,244	52,431	△ 2,187
通信運搬費	22,248	26,134	△ 3,886
手数料	68,212	64,502	3,710
保険料	35,710	31,323	4,387
賃借料	361,063	329,356	31,707
委託料	0	134,810	△ 134,810
負担金	3,450	2,170	1,280
公課費	30,152	28,723	1,429
経常費用計	256,852,818	259,373,399	△ 2,520,581
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,415,415	△ 646,357	△ 5,769,058
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,415,415	△ 646,357	△ 5,769,058
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	△ 6,415,415	△ 646,357	△ 5,769,058
一般正味財産期首残高	59,781,581	60,427,938	△ 646,357
一般正味財産期末残高	53,366,166	59,781,581	△ 6,415,415
II 指定正味財産増減の部			
特定資産売却益	294,364	0	294,364
投資有価証券売却益	294,364	0	294,364
一般正味財産への振替額	△ 10,027,000	△ 9,924,000	△ 103,000
一般正味財産への振替額	△ 10,027,000	△ 9,924,000	△ 103,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,732,636	△ 9,924,000	191,364
指定正味財産期首残高	132,692,413	142,616,413	△ 9,924,000
指定正味財産期末残高	122,959,777	132,692,413	△ 9,732,636
III 正味財産期末残高	176,325,943	192,473,994	△ 16,148,051