正味財産増減計算書内訳書

（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	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								1,030,800		1,030,800
基本財産受取利息								1,030,800		1,030,800
②特定資産運用益								298,923		298,923
特定資産受取利息								298,923		298,923
③受取会費	300,000		300,000	288,000			288,000			588,000
受取賛助会費				288,000			288,000			288,000
ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ会費	300,000		300,000							300,000
④事業収益		626,300	626,300	132,771,193	10,031,298	118,407,406	261,209,897		△ 23,928,050	237,908,147
青少年自立支援事業収益		626,300	626,300							626,300
青少年育成事業収益				132,771,193			132,771,193		△ 23,049,980	109,721,213
機関連携事業収益					10,031,298		10,031,298			10,031,298
市施設運営事業収益						98,088,745	98,088,745		△ 878,070	97,210,675
府施設運営事業収益						20,318,661	20,318,661			20,318,661
⑤受取補助金等										0
受取国庫補助金収入										0
⑥受取負担金										0
受取負担金										0
⑦受取寄付金				10,027,000			10,027,000			10,027,000
受取寄付金振替額				10,027,000			10,027,000			10,027,000
⑧雑収益				207,737	27,880	137,624	373,241	211,292		584,533
受取利息				42		56	98	61		159
雑収益				207,695	27,880	137,568	373,143	211,231		584,374
経常収益計	300,000	626,300	926,300	143,293,930	10,059,178	118,545,030	271,898,138	1,541,015	△ 23,928,050	250,437,403
（2）経常費用										
①事業費	7,480,772	2,143,627	9,624,399	135,923,633	11,333,425	120,725,934	267,982,992		△ 23,928,050	253,679,341
報酬(理事)				9,561,060	423,520	3,864,620	13,849,200			13,849,200
報酬				820,116	66,272	604,732	1,491,120			1,491,120
給料	2,250,000	675,000	2,925,000	15,583,920	2,225,430	36,031,150	53,840,500			56,765,500
職員手当	750,000	225,000	975,000	7,932,143	1,130,317	16,551,381	25,613,841			26,588,841
退職給付費用	50,000		50,000	266,500	37,000	495,500	799,000			849,000
共済費	450,000	135,000	585,000	5,267,533	631,830	8,737,086	14,636,449			15,221,449
福利厚生費			0	69,384	12,469	104,160	186,013			186,013
賃金			0	3,769,401	908,959	2,045,569	6,723,929			6,723,929
賃金共済費			0	260,627	121,470	40,791	422,888			422,888
報償費	24,000	80,568	104,568	7,825,680	477,534	6,144,906	14,448,120			14,552,688
旅費	1,634,784	95,166	1,729,950	3,924,350	631,715	2,385,025	6,941,090			8,671,040
消耗品費	341,745	7,697	349,442	6,028,813	107,171	4,583,998	10,719,982		△ 1,210,750	9,858,674
印刷製本費	7,800		7,800	1,528,342	305,107	470,668	2,304,117			2,311,917
食料費	563,480	278,311	841,791	16,079,137	1,343,870	3,932,261	21,355,268			22,197,059
光熱水費			0	2,782,927	210,094	5,498,389	8,491,410			8,491,410
燃料費	20,964		20,964	338,748	14,604	720,066	1,073,418			1,094,382
修繕費			0	1,109,178	812	2,478,114	3,588,104			3,588,104
通信運搬費			0	1,151,257	76,893	1,385,578	2,613,728			2,613,728
手数料		1,290	1,290	4,265,805	66,013	2,210,540	6,542,358			6,543,648
保険料	48,500	7,405	55,905	886,599	76,287	838,386	1,801,272			1,857,177
賃借料	1,157,218	638,190	1,795,408	38,245,113	2,013,152	5,723,350	45,981,615		△ 22,717,300	25,059,723
委託料			0	584,908	98,740	7,977,385	8,661,033			8,661,033
負担金	182,281		182,281	1,665,445	12,264	404,091	2,081,800			2,264,081
什器備品費			0	0	0	1,741,482	1,741,482			1,741,482
原材料費			0	0	0	410,981	410,981			410,981
公課費			0	3,801,484	281,575	5,307,725	9,390,784			9,390,784
雑費			0	0	0	38,000	38,000			38,000
減価償却費			0	2,175,163	60,327	0	2,235,490			2,235,490
②管理費			0					3,173,477		3,173,477
報酬(理事)								1,058,800		1,058,800
報酬								165,680		165,680
給料								621,000		621,000
職員手当								301,073		301,073
退職給付費用								10,000		10,000
共済費								293,131		293,131
福利厚生費								2,131		2,131
報償費								2,442		2,442
旅費								110,936		110,936
消耗品費								14,628		14,628
印刷製本費								950		950
食料費								21,627		21,627
光熱水費								50,244		50,244
通信運搬費								22,248		22,248
手数料								68,212		68,212
保険料								35,710		35,710
賃借料								361,063		361,063
負担金								3,450		3,450
公課費								30,152		30,152
経常費用計	7,480,772	2,143,627	9,624,399	135,923,633	11,333,425	120,725,934	267,982,992	3,173,477	△ 23,928,050	256,852,818
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,180,772	△ 1,517,327	△ 8,698,099	7,370,297	△ 1,274,247	△ 2,180,904	3,915,146	△ 1,632,462		△ 6,415,415
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,180,772	△ 1,517,327	△ 8,698,099	7,370,297	△ 1,274,247	△ 2,180,904	3,915,146	△ 1,632,462		△ 6,415,415
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										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額										
当期一般正味財産増減額	△ 7,180,772	△ 1,517,327	△ 8,698,099	7,370,297	△ 1,274,247	△ 2,180,904	3,915,146	△ 1,632,462		△ 6,415,415
一般正味財産期首残高							59,781,581			59,781,581
一般正味財産期末残高	△ 7,180,772	△ 1,517,327	△ 8,698,099	7,370,297	△ 1,274,247	△ 2,180,904	63,696,727	△ 1,632,462		53,366,166
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
特定資産売却益	294,364		294,364							294,364
投資有価証券売却益	294,364		294,364							294,364
一般正味財産への振替額				△ 10,027,000			△ 10,027,000			△ 10,027,000
一般正味財産への振替額				△ 10,027,000			△ 10,027,000			△ 10,027,000
当期指定正味財産増減額			294,364	△ 10,027,000			△ 10,027,000			△ 9,732,636
指定正味財産期首残高										132,692,413
指定正味財産期末残高										122,959,777
Ⅲ　正味財産期末残高										176,325,943