

平成24年度 公益財団法人よこはまユース 収支予算書「損益ベース」

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			3,857,000		3,857,000
特定資産運用益			78,000		78,000
事業収益	223,758,000	3,000,000	13,230,000		239,988,000
受取補助金等	262,553,000		9,500,000		272,053,000
受取負担金	0	0	0		0
受取寄付金	850,000		550,000		1,400,000
雑収益	1,887,000		420,000		2,307,000
経常収益計	489,048,000	3,000,000	27,635,000	0	519,683,000
(2) 経常費用					
事業費	496,822,000	2,538,000			499,360,000
役員報酬	9,456,000	0			9,456,000
給料手当	207,626,000	227,000			207,853,000
臨時雇賃金	91,850,000	50,000			91,900,000
退職給付費用	3,306,000	13,000			3,319,000
福利厚生費	31,553,000	35,000			31,588,000
会議費	523,000	20,000			543,000
旅費交通費	1,978,000	30,000			2,008,000
通信運搬費	1,806,000	30,000			1,836,000
減価償却費	260,000	0			260,000
消耗什器備品費	3,847,000	0			3,847,000
消耗品費	24,856,000	50,000			24,906,000
修繕費	4,790,000	0			4,790,000
印刷製本費	1,015,000	150,000			1,165,000
光熱水料費	34,670,000	0			34,670,000
賃借料	1,649,000	110,000			1,759,000
保険料	454,000	10,000			464,000
諸謝金	6,030,000	1,500,000			7,530,000
租税公課	5,303,000	100,000			5,403,000
支払負担金	4,176,000	0			4,176,000
委託費	55,457,000	100,000			55,557,000
雑費	963,000	100,000			1,063,000
賞与引当金繰入額	5,254,000	13,000			5,267,000
管理費			34,377,000		34,377,000
役員報酬			9,388,000		9,388,000
給料手当			13,590,000		13,590,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			3,325,000		3,325,000
福利厚生費			3,794,000		3,794,000
会議費			10,000		10,000
旅費交通費			110,000		110,000
通信運搬費			330,000		330,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			80,000		80,000
消耗品費			200,000		200,000
修繕費			0		0
印刷製本費			100,000		100,000
光熱水料費			0		0
賃借料			80,000		80,000
保険料			40,000		40,000
諸謝金			160,000		160,000
租税公課			520,000		520,000
支払負担金			204,000		204,000
支払寄付金			0		0
委託費			820,000		820,000
雑費			550,000		550,000
賞与引当金繰入額			1,076,000		1,076,000
経常費用計	496,822,000	2,538,000	34,377,000	0	533,737,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,774,000	462,000	△ 6,742,000	0	△ 14,054,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,774,000	462,000	△ 6,742,000	0	△ 14,054,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	231,000	△ 462,000	231,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,543,000	0	△ 6,511,000	0	△ 14,054,000
一般正味財産期首残高	230,896,000	1,930,000	66,296,000	0	299,122,000
一般正味財産期末残高	223,353,000	1,930,000	59,785,000	0	285,068,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	303,900,000	0	303,900,000
指定正味財産期末残高	0	0	303,900,000	0	303,900,000
III 正味財産期末残高	223,353,000	1,930,000	363,685,000	0	588,968,000