

平成27年度 公益財団法人よこはまユース 収支補正予算書「資金収支ベース」

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額				前年度	増△減	備 考
	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	計			
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
1 基本財産運用収入							
基本財産運用収入			3,814,000	3,814,000	3,814,000	0	
2 特定資産運用収入							
退職給付引当資産運用収入			16,000	16,000	78,000	△ 62,000	
3 事業収入							
自主事業収入							
企画事業収入	800,000			800,000	800,000	0	
一般寄附金募集事業収入		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	
指定管理施設事業収入							
青少年育成センター事業収入	778,000			778,000	761,000	17,000	
青少年交流センター事業収入	1,224,000			1,224,000	1,203,000	21,000	
野島青少年研修センター事業収入	3,324,000			3,324,000	2,674,000	650,000	
指定管理料収入							
青少年育成センター指定管理料収入	45,656,000			45,656,000	45,364,000	292,000	
青少年交流センター指定管理料収入	69,673,000			69,673,000	70,118,000	△ 445,000	
野島青少年研修センター指定管理料収入	76,852,000			76,852,000	76,415,000	437,000	
利用料金収入							
青少年育成センター利用料金収入	2,570,000			2,570,000	2,165,000	405,000	
青少年交流センター利用料金収入	5,500,000			5,500,000	5,554,000	△ 54,000	
野島青少年研修センター利用料金収入	15,300,000			15,300,000	15,737,000	△ 437,000	
受託事業収入							
寄添い型支援事業受託収入	8,960,000			8,960,000	8,960,000	0	
寄添い型支援事業参加費収入	5,000			5,000	5,000	0	
放課後児童育成事業受託収入	2,970,000			2,970,000		2,970,000	
補助金事業参加費収入							
補助金事業参加費収入	10,000			10,000	500,000	△ 490,000	
放課後キッズクラブ事業参加費収入	31,994,000			31,994,000	29,250,000	2,744,000	
4 補助金等収入							
補助金収入							
法人事業補助金収入	27,811,000		10,200,000	38,011,000	42,273,000	△ 4,262,000	
放課後キッズクラブ事業補助金収入	320,019,000			320,019,000	235,935,000	84,084,000	
5 寄附金収入							
一般寄附金収入	450,000		150,000	600,000	600,000	0	
継続寄附金収入	620,000		180,000	800,000	800,000	0	
特定寄附金収入	300,000			300,000	300,000	0	
6 雑収入							
受取利息							
一般寄附金積立資産運用収入	1,645,000			1,645,000	1,645,000	0	
その他資産運用利息収入			10,000	10,000	10,000	0	
雑収入			600,000	600,000	910,000	△ 310,000	
7 他会計からの繰入金収入							
収1会計からの繰入金収入	225,000		225,000	450,000	450,000	0	
法人会計からの繰入金収入				0	0	0	
事業活動収入計	616,686,000	3,000,000	15,195,000	634,881,000	549,321,000	85,560,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額				前年度	増△減	備 考
	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	計			
I 事業活動収支の部							
2 事業活動支出							
1 自主事業費支出							
企画事業費支出	12,417,000			12,417,000	18,843,000	△ 6,426,000	
一般寄附金募集事業費支出		2,550,000		2,550,000	2,550,000	0	
2 施設運営費支出							
青少年育成センター運営費支出	44,794,000			44,794,000	43,629,143	1,164,857	
青少年交流センター運営費支出	70,752,000			70,752,000	69,766,000	986,000	
野島青少年研修センター運営費支出	89,262,000			89,262,000	86,648,000	2,614,000	
施設連携事業費支出	15,199,000			15,199,000	18,443,000	△ 3,244,000	
3 受託事業費支出							
寄添い型支援事業費支出	10,234,000			10,234,000	8,965,000	1,269,000	
放課後児童育成事業費支出	2,970,000			2,970,000		2,970,000	
4 補助金事業費支出							
放課後キッズクラブ補助金事業費支出	352,013,000			352,013,000	264,158,857	87,854,143	
本部事業費支出	27,738,000			27,738,000	31,575,000	△ 3,837,000	
5 管理費支出							
管理費支出			14,913,000	14,913,000	15,318,000	△ 405,000	
6 他会計への繰入金支出							
公1会計への繰入金支出		225,000		225,000	225,000	0	
法人会計への繰入金支出		225,000		225,000	225,000	0	
7 退職給付支出							
退職給付支出							
事業活動支出計	625,379,000	3,000,000	14,913,000	643,292,000	560,346,000	82,946,000	
事業活動収支差額	△ 8,693,000	0	282,000	△ 8,411,000	△ 11,025,000	2,614,000	
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
1 基本財産取崩収入							
基本財産投資有価証券売却収入				0	0	0	
2 特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入				0	0	0	
3 固定資産売却収入							
一般寄附金固定資産売却収入				0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出							
1 基本財産取得支出							
基本財産投資有価証券購入支出				0	0	0	
基本財産繰入支出				0	0	0	
2 特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	2,077,000		53,000	2,130,000	3,080,000	△ 950,000	
3 固定資産取得支出							
一般寄附金固定資産取得支出							
投資活動支出計	2,077,000	0	53,000	2,130,000	3,080,000	△ 950,000	
投資活動収支差額	△ 2,077,000	0	△ 53,000	△ 2,130,000	△ 3,080,000	950,000	
III 財務活動収支の部							
財務活動収入							
財務活動支出							
財務活動収支差額							
当期収入合計	616,686,000	3,000,000	15,195,000	634,881,000	549,321,000	85,560,000	
当期支出合計	627,456,000	3,000,000	14,966,000	645,422,000	563,426,000	81,996,000	
当期収支差額	△ 10,770,000	0	229,000	△ 10,541,000	△ 14,105,000	3,564,000	
前期繰越収支差額	29,744,000	0	53,795,000	83,539,000	97,644,000	△ 14,105,000	
次期繰越収支差額	18,974,000	0	54,024,000	72,998,000	83,539,000	△ 10,541,000	

平成27年度 公益財団法人よこはまユース 収支補正予算書「損益ベース」

平成27年4月1日から平成28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			3,814,000		3,814,000
特定資産運用益			16,000		16,000
事業収益	265,616,000	3,000,000			268,616,000
受取補助金等	347,830,000		10,200,000		358,030,000
受取負担金	0	0	0		0
受取寄附金	1,370,000		330,000		1,700,000
雑収益	1,645,000		610,000		2,255,000
経常収益計	616,461,000	3,000,000	14,970,000	0	634,431,000
(2) 経常費用					
事業費	627,514,000	2,550,000			630,064,000
役員報酬	12,331,000	100,000			12,431,000
給料手当	273,549,000	200,000			273,749,000
臨時雇賃金	121,774,000	0			121,774,000
退職給付費用	2,077,000	0			2,077,000
福利厚生費	42,132,000	30,000			42,162,000
会議費	90,000	2,000			92,000
旅費交通費	3,066,000	15,000			3,081,000
通信運搬費	3,314,000	37,000			3,351,000
減価償却費	58,000	0			58,000
消耗什器備品費	1,828,000	0			1,828,000
消耗品費	31,876,000	2,000			31,878,000
修繕費	3,673,000	0			3,673,000
印刷製本費	880,000	145,000			1,025,000
光熱水料費	41,223,000	0			41,223,000
賃借料	3,649,000	110,000			3,759,000
保険料	503,000	5,000			508,000
諸謝金	8,110,000	1,335,000			9,445,000
租税公課	6,779,000	253,000			7,032,000
支払負担金	2,723,000	0			2,723,000
委託費	43,959,000	121,000			44,080,000
雑費	23,920,000	195,000			24,115,000
賞与引当金繰入額	0	0			0
管理費			14,966,000		14,966,000
役員報酬			8,800,000		8,800,000
給料手当			1,140,000		1,140,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			53,000		53,000
福利厚生費			1,780,000		1,780,000
会議費			402,000		402,000
旅費交通費			146,000		146,000
通信運搬費			480,000		480,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			190,000		190,000
修繕費			0		0
印刷製本費			200,000		200,000
光熱水料費			0		0
賃借料			50,000		50,000
保険料			5,000		5,000
諸謝金			70,000		70,000
租税公課			400,000		400,000
支払負担金			350,000		350,000
支払寄付金			0		0
委託費			300,000		300,000
雑費			600,000		600,000
賞与引当金繰入額			0		0
経常費用計	627,514,000	2,550,000	14,966,000	0	645,030,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,053,000	450,000	4,000	0	△ 10,599,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,053,000	450,000	4,000	0	△ 10,599,000
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	225,000	△ 450,000	225,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,828,000	0	229,000	0	△ 10,599,000
一般正味財産期首残高	202,093,000	1,918,000	62,982,000	0	266,993,000
一般正味財産期末残高	191,265,000	1,918,000	63,211,000	0	256,394,000
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	191,265,000	1,918,000	367,111,000	0	560,294,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

【平成27年4月1日から平成28年3月31日まで】

(1) 資金調達の見込みについて

平成27年度中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成27年度中に設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

以 上