

平成28年度 公益財団法人よこはまユース 収支予算書「資金収支ベース」

平成28年4月1日から平成29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			3,739,000	3,739,000	3,814,000	△ 75,000	
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	16,000	0	
3 事業収入							
自主事業収入							
企画事業収入	700,000			700,000	800,000	△ 100,000	
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	998,000			998,000	778,000	220,000	
青少年交流センター事業収入	0			0	1,224,000	△ 1,224,000	
野島青少年研修センター事業収入	4,050,000			4,050,000	3,324,000	726,000	
指定管理料収入							
青少年育成センター指定管理料収入	45,426,000			45,426,000	45,656,000	△ 230,000	
青少年交流センター指定管理料収入	0			0	69,673,000	△ 69,673,000	
野島青少年研修センター指定管理料収入	76,887,000			76,887,000	76,852,000	35,000	
利用料金収入							
青少年育成センター利用料金収入	2,296,000			2,296,000	2,570,000	△ 274,000	
青少年交流センター利用料金収入	0			0	5,500,000	△ 5,500,000	
野島青少年研修センター利用料金収入	15,300,000			15,300,000	15,300,000	0	
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	540,000			540,000	2,970,000	△ 2,430,000	
補助金事業収入							
補助金事業参加費収入	10,000			10,000	10,000	0	
放課後キッズクラブ事業参加費収入	36,504,000			36,504,000	31,994,000	4,510,000	
交流活動スペース利用料金収入	3,300,000			3,300,000	0	3,300,000	
その他交流活動支援事業収入	380,000			380,000	0	380,000	
4 補助金等収入							
補助金収入							
法人事業補助金収入	24,810,000		10,200,000	35,010,000	38,011,000	△ 3,001,000	
交流活動支援事業収入	23,846,000			23,846,000	40,000,000	△ 16,154,000	
放課後キッズクラブ事業補助金収入	361,317,000			361,317,000	320,019,000	41,298,000	
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	728,000			728,000	1,645,000	△ 917,000	
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	600,000	0	
7 他会計からの繰入金収入							
収益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	25,000,000			25,000,000	0	25,000,000	
事業活動収入計	632,652,000	3,000,000	15,120,000	650,772,000	674,881,000	△ 24,109,000	

(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	30,729,000			30,729,000	12,417,000	18,312,000	
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	47,020,000			47,020,000	44,794,000	2,226,000	
青少年交流センター運営費支出	0			0	70,752,000	△ 70,752,000	
野島青少年研修センター運営費支出	94,154,000			94,154,000	89,262,000	4,892,000	
施設連携事業費支出	3,594,000			3,594,000	15,199,000	△ 11,605,000	
3 受託事業費支出							
寄添い型支援事業費支出	10,253,000			10,253,000	10,234,000	19,000	
放課後児童育成事業費支出	540,000			540,000	2,970,000	△ 2,430,000	
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	397,821,000			397,821,000	352,013,000	45,808,000	
本部事業費支出	24,820,000			24,820,000	27,738,000	△ 2,918,000	
交流活動支援事業費支出	29,026,000			29,026,000	4,070,000	24,956,000	
5 管理費支出							
管理費支出			14,537,000	14,537,000	14,913,000	△ 376,000	
6 他会計への繰入金支出							
公益会計への繰入金支出		225,000	25,000,000	25,225,000	225,000	25,000,000	
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	637,957,000	3,000,000	39,537,000	680,494,000	647,362,000	33,132,000	
事業活動収支差額	△ 5,305,000	0	△ 24,417,000	△ 29,722,000	27,519,000	△ 57,241,000	
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	6,656,000		583,000	7,239,000	2,130,000	5,109,000	
3 固定資産取得支出							
一般寄附金固定資産取得支出							
交流活動支援事業固定資産取得支出				0	35,930,000	△ 35,930,000	
投資活動支出計	6,656,000	0	583,000	7,239,000	38,060,000	△ 30,821,000	
投資活動収支差額	△ 6,656,000	0	△ 583,000	△ 7,239,000	△ 38,060,000	30,821,000	
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	632,652,000	3,000,000	15,120,000	650,772,000	674,881,000	△ 24,109,000	
当期支出合計	644,613,000	3,000,000	40,120,000	687,733,000	685,422,000	2,311,000	
当期収支差額	△ 11,961,000	0	△ 25,000,000	△ 36,961,000	△ 10,541,000	△ 26,420,000	
前期繰越収支差額	18,974,000	0	54,024,000	72,998,000	83,539,000	△ 10,541,000	
次期繰越収支差額	7,013,000	0	29,024,000	36,037,000	72,998,000	△ 36,961,000	

平成28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28年4月1日から平成29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			3,739,000		3,739,000
特定資産運用益			16,000		16,000
事業収益	195,356,000	3,000,000			198,356,000
受取補助金等	409,973,000		10,200,000		420,173,000
受取負担金	0	0	0		0
受取寄付金	1,370,000		330,000		1,700,000
雑収益	728,000		610,000		1,338,000
経常収益計	607,427,000	3,000,000	14,895,000	0	625,322,000
(2) 経常費用					
事業費	650,613,000	2,550,000			653,163,000
役員報酬	6,976,209	100,000			7,076,209
給料手当	294,497,956	184,594			294,682,550
臨時雇賃金	129,589,560	0			129,589,560
退職給付費用	6,656,000	0			6,656,000
福利厚生費	45,205,835	45,406			45,251,241
会議費	60,000	2,000			62,000
旅費交通費	3,246,000	15,000			3,261,000
通信運搬費	3,106,000	37,000			3,143,000
減価償却費	6,000,000	0			6,000,000
消耗什器備品費	1,848,000	0			1,848,000
消耗品費	30,939,000	2,000			30,941,000
修繕費	4,854,000	0			4,854,000
印刷製本費	1,310,000	145,000			1,455,000
光熱水料費	33,947,000	0			33,947,000
賃借料	3,528,000	110,000			3,638,000
保険料	732,000	5,000			737,000
諸謝金	9,253,000	1,335,000			10,588,000
租税公課	7,404,440	253,000			7,657,440
支払負担金	1,854,000	0			1,854,000
委託費	33,519,000	121,000			33,640,000
雑費	26,087,000	195,000			26,282,000
賞与引当金繰入額	0	0			0
管理費			15,120,000		15,120,000
役員報酬			5,738,276		5,738,276
給料手当			3,103,950		3,103,950
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			583,000		583,000
福利厚生費			1,226,774		1,226,774
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			1,000,000		1,000,000
修繕費			0		0
印刷製本費			665,000		665,000
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	650,613,000	2,550,000	15,120,000	0	668,283,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,186,000	450,000	△ 225,000	0	△ 42,961,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 43,186,000	450,000	△ 225,000	0	△ 42,961,000
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	25,225,000	△ 450,000	△ 24,775,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,961,000	0	△ 25,000,000	0	△ 42,961,000
一般正味財産期首残高	227,253,000	1,918,000	63,211,000	0	292,382,000
一般正味財産期末残高	209,292,000	1,918,000	38,211,000	0	249,421,000
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	209,292,000	1,918,000	342,111,000	0	553,321,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

【平成28年4月1日から平成29年3月31日まで】

(1) 資金調達の見込みについて

平成28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28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