

2024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」

2024年4月1日から2025年3月31日まで

科 目	予算額				前年度	増減△	備 考
	公益会計	収益会計	法人会計	合 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	0	0	3,040,000	3,040,000	2,450,000	590,000	
2 特定資産運用収入							
退職給付引当資産運用収入	0	0	0	0	0	0	
3 事業収入							
自主事業収入							
企画事業収入	1,517,300			1,517,300	200,000	1,317,300	自主事業収入等
青少年支援事業収入	5,797,000			5,797,000	5,560,000	237,000	校内カフェ
一般寄附金募集事業収入	0	3,130,000		3,130,000	3,030,500	99,500	寄席
受託事業収入							
かもん未来塾事業収入	12,640,000			12,640,000	12,640,000	0	
かめっ子みらい塾事業収入	14,490,000			14,490,000	14,490,000	0	
かもめ未来塾事業収入	14,490,000			14,490,000	14,490,000	0	
寄添い型生活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人材育成研修収入	0			0	0	0	
放課後児童育成事業受託収入	264,000			264,000	264,000	0	瀬谷区学習支援事業
その他受託事業費収入	0			0	886,000	△ 886,000	(前年度ポータルサイト)
指定管理施設事業収入							
青少年育成センター事業収入	1,100,000			1,100,000	850,000	250,000	
野島青少年研修センター事業収入	5,365,000			5,365,000	5,365,000	0	
指定管理料収入							
青少年育成センター指定管理料収入	46,790,000			46,790,000	47,927,000	△ 1,137,000	
野島青少年研修センター指定管理料収入	79,853,000			79,853,000	81,113,000	△ 1,260,000	
利用料金収入							
青少年育成センター利用料金収入	2,200,000			2,200,000	1,955,000	245,000	
野島青少年研修センター利用料金収入	13,800,000			13,800,000	13,814,000	△ 14,000	
交流活動支援利用料金収入(さくりピ)	4,350,000			4,350,000	3,000,000	1,350,000	
補助金事業参加費収入							
補助金事業参加費収入	1,000			1,000	1,000	0	本部補助事業
放課後キッズクラブ事業参加費収入	96,000,000			96,000,000	90,220,000	5,780,000	登録数増による
交流活動支援事業参加費収入	400,000			400,000	289,000	111,000	
4 補助金等収入							
補助金等収入							
法人事業補助金収入	26,510,000		8,500,000	35,010,000	35,010,000	0	
交流活動支援補助金収入	23,846,000			23,846,000	23,846,000	0	
放課後キッズクラブ事業補助金収入	700,000,000			700,000,000	617,000,000	83,000,000	登録数増による
5 寄附金収入							
一般寄附金収入	400,000		400,000	800,000	800,000	0	
継続寄附金収入	400,000		400,000	800,000	800,000	0	
特定寄附金収入	0			0	0	0	
6 雑収入							
受取利息収入							
一般寄附金積立資産運用利息収入	535,000			535,000	535,000	0	
その他資産運用利息収入	200			200	200	0	
雑収入__キッズ	2,620,000			2,620,000	0	2,620,000	集金代行手数料
雑収入__その他	0		10,000	10,000	10,000	0	
7 固定資産売却収入							
一般寄附金固定資産売却収入	0			0	0	0	
8 他会計からの繰入金収入							
収益会計からの繰入金収入	210,000		210,000	420,000	445,500	△ 25,500	寄席収益繰り入れ
法人会計からの繰入金収入	0			0	0	0	
事業活動収入計	1,053,583,500	3,130,000	12,560,000	1,069,273,500	976,996,200	92,277,300	

科 目	予算額				前年度	増減△	備 考
	公益会計	収益会計	法人会計	合 計			
I 事業活動収支の部						0	
2 事業活動支出						0	
1 自主事業費支出				0	0	0	
企画事業費支出	4,863,500			4,863,500	2,000,000	2,863,500	自主事業
青少年支援事業費支出	5,797,000			5,797,000	5,560,000	237,000	校内カフェ
一般寄付金募集事業費支出		2,710,000		2,710,000	2,585,000	125,000	寄席
2 受託事業費支出						0	
かもん未来塾運営費支出	12,645,000			12,645,000	12,645,000	0	
かめっ子みらい塾運営費支出	14,490,000			14,490,000	14,490,000	0	
かもめ未来塾運営費支出	14,490,000			14,490,000	14,490,000	0	
放課後児童育成事業人材育成研修支出	0			0	0	0	
放課後児童育成事業費支出	264,000			264,000	264,000	0	瀬谷区学習支援
その他受託事業費支出				0	886,000	△ 886,000	(前年度ポータルサイト)
3 施設運営費支出				0	0	0	
青少年育成センター運営費支出	48,490,000			48,490,000	49,982,000	△ 1,492,000	
野島青少年研修センター運営費支出	96,968,000			96,968,000	98,542,000	△ 1,574,000	
4 補助金事業費支出							
本部事業費支出	26,510,000			26,510,000	26,510,000	0	
交流活動支援事業費支出	28,596,000			28,596,000	27,135,000	1,461,000	事業増予定
放課後キッズクラブ補助金事業費支出	797,420,000			797,420,000	706,810,000	90,610,000	
5 管理費支出							
管理費支出			11,760,000	11,760,000	10,603,700	1,156,300	役員報酬増
6 他会計への繰入金支出							
公益会計への繰入金支出		210,000		210,000	222,750	△ 12,750	
法人会計への繰入金支出		210,000		210,000	222,750	△ 12,750	
7 退職給付支出							
退職給付支出				0	0	0	
事業活動支出計	1,050,533,500	3,130,000	11,760,000	1,065,423,500	972,948,200	92,475,300	
事業活動収支差額	3,050,000	0	800,000	3,850,000	4,048,000	△ 198,000	
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	
2 特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入						0	
3 固定資産売却収入							
一般寄附金固定資産売却収入						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	
基本財産繰り入れ支出						0	
2 特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取得支出	3,520,000		330,000	3,850,000	4,048,000	△ 198,000	
3 固定資産取得支出							
一般寄附金固定資産取得支出						0	
交流活動支援事業固定資産取得支出						0	
投資活動支出計	3,520,000	0	330,000	3,850,000	4,048,000	△ 198,000	
投資活動収支差額	△ 3,520,000	0	△ 330,000	△ 3,850,000	△ 4,048,000	198,000	
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	1,053,583,500	3,130,000	12,560,000	1,069,273,500	976,996,200	92,277,300	
当期支出合計(C)	1,054,053,500	3,130,000	12,090,000	1,069,273,500	976,996,200	92,277,300	
当期収支差額(A)-(C)	△ 470,000	0	470,000	0	0	0	
前期繰越収支差額	47,123,750	0	10,394,250	57,518,000	57,000,000	518,000	
次期繰越収支差額	46,653,750	0	10,864,250	57,518,000	57,518,000	0	

2024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」

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			3,040,000		3,040,000
特定資産運用益					0
事業収益	299,062,300	3,130,000	0		302,192,300
受取補助金等	750,356,000	0	8,500,000		758,856,000
受取負担金					0
受取寄附金	800,000	0	800,000		1,600,000
雑収益	3,155,200	0	10,000		3,165,200
経常収益計	1,053,373,500	3,130,000	12,350,000		1,068,853,500
(2) 経常費用					0
事業費					0
役員報酬	6,000,000				6,000,000
給料手当	400,770,000	330,000			401,100,000
臨時雇用賃金	336,695,000				336,695,000
退職給付費用	3,520,000				3,520,000
福利厚生費	67,260,000				67,260,000
会議費	132,000	70,000			202,000
旅費交通費	2,446,000	5,000			2,451,000
通信運搬費	6,548,000	70,000			6,618,000
減価償却費	3,000,000				3,000,000
消耗什器備品費	12,677,000				12,677,000
消耗品費	52,063,500	20,000			52,083,500
修繕費	17,825,000				17,825,000
印刷製本費	3,008,000	260,000			3,268,000
光熱水料費	20,730,000				20,730,000
賃借料	6,095,500	100,000			6,195,500
保険料	20,782,000	5,000			20,787,000
諸謝金	5,297,500	1,420,000			6,717,500
租税公課	5,651,000	300,000			5,951,000
支払負担金	582,000				582,000
委託費	75,385,000	120,000			75,505,000
雑費	10,586,000	10,000			10,596,000
賞与引当繰入金	3,350,000				3,350,000
備品購入準備金	0				0
管理費					0
役員報酬			5,000,000		5,000,000
給料手当			1,760,000		1,760,000
臨時雇用賃金					0
退職給付費用			330,000		330,000
福利厚生費			1,000,000		1,000,000
会議費			50,000		50,000
旅費交通費			100,000		100,000
通信運搬費			300,000		300,000
減価償却費					0
消耗什器備品費			50,000		50,000
消耗品費			200,000		200,000
修繕費					0
印刷製本費			200,000		200,000
光熱水料費			100,000		100,000
賃借料			300,000		300,000
保険料			50,000		50,000
諸謝金			100,000		100,000
租税公課			2,000,000		2,000,000
支払負担金			150,000		150,000
委託費			200,000		200,000
雑費			200,000		200,000
賞与引当繰入金			260,000		260,000
備品購入準備金			0		0
経常費用計	1,060,403,500	2,710,000	12,350,000		1,075,463,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,030,000	420,000	0	0	△ 6,610,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,030,000	420,000	0	0	△ 6,610,000
<b>2 経常外増減の部</b>					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
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	210,000	△ 420,000	210,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,820,000	0	210,000	0	△ 6,610,000
一般正味財産期首残高	123,112,750	0	79,114,250	0	202,227,000
一般正味財産期末残高	116,292,750	0	79,324,250	0	195,617,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					0
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	116,292,750	0	383,224,250	0	499,517,000

資金調達及び設備投資の見込みについて  
【2024年4月1日から2025年3月31日まで】

(1) 資金調達の見込みについて

2024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

2024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