

平成22年度 財団法人横浜市青少年育成協会 決算書

平成22年度 収支計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	ボランティア育成 基金運用特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	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	3,544,815				3,544,815
2 特定資産運用収入	118,000				118,000
3 基金運用収入		1,935,561			1,935,561
4 会費収入	2,823,000				2,823,000
5 自主事業収入	944,250	36,600	3,414,000		4,394,850
6 事業受託収入	933,450				933,450
7 指定管理施設事業収入	22,101,884				22,101,884
8 指定管理料収入	423,720,784				423,720,784
9 利用料金収入	123,219,320				123,219,320
10 補助金等収入	264,951,622				264,951,622
11 補助金事業参加費収入	28,553,250				28,553,250
12 寄附金収入	2,000,000	2,192,890			4,192,890
13 雑収入	2,893,629	92,083			2,985,712
事業活動収入計	875,804,004	4,257,134	3,414,000	0	883,475,138
2 事業活動支出					
1 自主事業費支出	243,367	2,015,099	2,868,141		5,126,607
2 受託事業費支出	889,000				889,000
3 補助金事業費支出	258,666,586				258,666,586
4 施設運営費支出	518,256,444				518,256,444
5 管理費支出	44,209,195	39,133	315		44,248,643
6 退職給付金支出	128,203,160				128,203,160
事業活動支出計	950,467,752	2,054,232	2,868,456	0	955,390,440
事業活動収支差額	△ 74,663,748	2,202,902	545,544	0	△ 71,915,302
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	155,304,000				155,304,000
2 特定資産取崩収入	99,976,124				99,976,124
3 固定資産取崩収入		50,815,000			50,815,000
投資活動収入計	255,280,124	50,815,000	0	0	306,095,124
2 投資活動支出					
1 基本財産取得支出	149,895,000				149,895,000
2 固定資産繰入支出		52,200,000			52,200,000
投資活動支出計	149,895,000	52,200,000	0	0	202,095,000
投資活動収支差額	105,385,124	△ 1,385,000	0	0	104,000,124
当期収入総計	1,131,084,128	55,072,134	3,414,000	0	1,189,570,262
当期支出総計	1,100,362,752	54,254,232	2,868,456	0	1,157,485,440
当期収支差額	30,721,376	817,902	545,544	0	32,084,822
前期繰越収支差額	71,701,569	1,332,095	1,382,681	0	74,416,345
次期繰越収支差額	102,422,945	2,149,997	1,928,225	0	106,501,167

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金・未払消費税、前払金、前受金、仮払金、立替金、預り金、法人税等充当金、事業税引当金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	200,268,680	269,459,471
未収金	2,643,137	11,106,679
前払金	21,875	164,080
仮払金	0	55,860
立替金	194,582	54,786
合 計	203,128,274	280,840,876
未払金・未払消費税	118,090,819	163,799,253
前受金	751,950	142,850
預り金	9,649,160	9,404,006
法人税等充当金	220,000	993,600
事業税引当金	0	0
合 計	128,711,929	174,339,709
次期繰越収支差額	74,416,345	106,501,167