

2019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」

2019年4月1日から2020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			1,789,000	1,789,000	1,789,000	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	16,000	0	
3 事業収入							
自主事業収入							
企画事業収入	300,000			300,000	300,000	0	
青少年支援事業収入	0			0	3,088,000	△ 3,088,000	
一般寄附金募集事業収入		3,200,000		3,200,000	3,370,000	△ 170,000	
指定管理施設事業収入							
青少年育成センター事業収入	1,280,000			1,280,000	1,232,000	48,000	
野島青少年研修センター事業収入	5,450,000			5,450,000	5,050,000	400,000	
指定管理料収入							
青少年育成センター指定管理料収入	45,861,000			45,861,000	38,685,000	7,176,000	
野島青少年研修センター指定管理料収入	77,577,000			77,577,000	76,458,000	1,119,000	
利用料金収入							
青少年育成センター利用料金収入	2,392,000			2,392,000	1,430,000	962,000	
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	9,963,000			9,963,000	8,576,000	1,387,000	
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人材育成研修受託収入	3,672,000			3,672,000	5,076,000	△ 1,404,000	
放課後児童育成事業受託収入	540,000			540,000	540,000	0	
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	44,800,000			44,800,000	44,700,000	100,000	
交流活動支援事業利用料金収入	3,400,000			3,400,000	3,400,000	0	
その他交流活動支援事業収入	300,000			300,000	300,000	0	
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	35,010,000	0	
交流活動支援事業補助金収入	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	391,000,000			391,000,000	429,273,000	△ 38,273,000	
5 寄附金収入							
一般寄附金収入	500,000		500,000	1,000,000	800,000	200,000	
継続寄附金収入	500,000		500,000	1,000,000	1,000,000	0	
特定寄附金収入			0	0	0	0	
6 雑収入							
受取利息							
一般寄附金積立資産運用収入	680,000			680,000	680,000	0	
その他資産運用利息収入			9,000	9,000	9,000	0	
雑収入			470,000	470,000	450,000	20,000	
7 他会計からの繰入金収入							
収益会計からの繰入金収入	255,000		255,000	510,000	582,000	△ 72,000	
法人会計からの繰入金収入				0	0	0	
事業活動収入計	652,441,000	3,200,000	13,739,000	669,380,000	700,975,000	△ 31,595,000	

(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	2,135,000			2,135,000	2,171,000	△ 36,000	
青少年支援事業支出	0			0	3,088,000	△ 3,088,000	
一般寄附金募集事業費支出		2,690,000		2,690,000	2,788,000	△ 98,000	
2 施設運営費支出							
青少年育成センター運営費支出	47,043,000			47,043,000	38,915,000	8,128,000	
野島青少年研修センター運営費支出	95,934,000			95,934,000	95,318,000	616,000	
施設連携事業費支出	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0	
3 受託事業費支出							
寄添い型支援事業費支出	9,968,000			9,968,000	8,581,000	1,387,000	
放課後児童育成事業人材育成研修支出	3,672,000			3,672,000	5,076,000	△ 1,404,000	
放課後児童育成事業費支出	540,000			540,000	540,000	0	
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	435,800,000			435,800,000	472,503,000	△ 36,703,000	
交流活動支援事業費支出	27,546,000			27,546,000	27,546,000	0	
本部事業費支出	24,820,000			24,820,000	24,079,000	741,000	
5 管理費支出							
管理費支出			12,375,000	12,375,000	13,496,000	△ 1,121,000	
6 他会計への繰入金支出							
公益会計への繰入金支出		255,000		255,000	291,000	△ 36,000	
法人会計への繰入金支出		255,000		255,000	291,000	△ 36,000	
7 退職給付支出							
退職給付支出							
事業活動支出計	648,658,000	3,200,000	12,375,000	664,233,000	695,883,000	△ 31,650,000	
事業活動収支差額	3,783,000	0	1,364,000	5,147,000	5,092,000	55,000	
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	3,783,000		160,000	3,943,000	5,092,000	△ 1,149,000	
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	0	0	
投資活動支出計	3,783,000	0	160,000	3,943,000	5,092,000	△ 1,149,000	
投資活動収支差額	△ 3,783,000	0	△ 160,000	△ 3,943,000	△ 5,092,000	1,149,000	
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	652,441,000	3,200,000	13,739,000	669,380,000	700,975,000	△ 31,595,000	
当期支出合計	652,441,000	3,200,000	12,535,000	668,176,000	700,975,000	△ 32,799,000	
当期収支差額	0	0	1,204,000	1,204,000	0	1,204,000	
前期繰越収支差額	6,242,000	0	32,257,000	38,499,000	38,499,000	0	
当期繰越収支差額	6,242,000	0	33,461,000	39,703,000	38,499,000	1,204,000	

2019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」

2019年4月1日から2020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	0	0	1,789,000		1,789,000
特定資産運用益	0	0	16,000		16,000
事業収益	210,850,000	3,200,000	0		214,050,000
受取補助金等	439,656,000	0	10,200,000		449,856,000
受取負担金	0	0	0		0
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000		2,000,000
雑収益	680,000	0	479,000		1,159,000
経常収益計	652,186,000	3,200,000	13,484,000	0	668,870,000
(2) 経常費用					
事業費	658,822,000	2,690,000			661,512,000
役員報酬	4,276,000	90,000			4,366,000
給料手当	270,142,000	240,000			270,382,000
臨時雇賃金	202,656,000	0			202,656,000
退職給付費用	3,783,000	0			3,783,000
福利厚生費	39,091,000	0			39,091,000
会議費	80,000	10,000			90,000
旅費交通費	1,436,000	10,000			1,446,000
通信運搬費	3,518,000	50,000			3,568,000
減価償却費	3,066,000	0			3,066,000
消耗什器備品費	1,990,000	0			1,990,000
消耗品費	17,520,000	45,000			17,565,000
修繕費	3,520,000	0			3,520,000
印刷製本費	1,503,000	210,000			1,713,000
光熱水料費	35,334,000	0			35,334,000
賃借料	6,072,000	110,000			6,182,000
保険料	599,000	5,000			604,000
諸謝金	6,400,000	1,450,000			7,850,000
租税公課	7,422,000	230,000			7,652,000
支払負担金	957,000	0			957,000
委託費	39,328,000	120,000			39,448,000
雑費	6,814,000	120,000			6,934,000
賞与引当金繰入額	3,315,000	0			3,315,000
管理費			12,765,000		12,765,000
役員報酬			2,000,000		2,000,000
給料手当			7,324,000		7,324,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			160,000		160,000
福利厚生費			1,930,000		1,930,000
会議費			50,000		50,000
旅費交通費			120,000		120,000
通信運搬費			225,000		225,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			10,000		10,000
修繕費			0		0
印刷製本費			130,000		130,000
光熱水料費			168,000		168,000
賃借料			224,000		224,000
保険料			1,000		1,000
諸謝金			12,000		12,000
租税公課			0		0
支払負担金			180,000		180,000
委託費			0		0
雑費			1,000		1,000
賞与引当金繰入額			230,000		230,000
経常費用計	658,822,000	2,690,000	12,765,000	0	674,277,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,636,000	510,000	719,000	0	△ 5,407,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,636,000	510,000	719,000	0	△ 5,407,000
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	255,000	△ 510,000	255,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,381,000	0	974,000	0	△ 5,407,000
一般正味財産期首残高	200,204,000	1,918,000	41,461,000	0	243,583,000
一般正味財産期末残高	193,823,000	1,918,000	42,435,000	0	238,176,000
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	193,823,000	1,918,000	346,335,000	0	542,076,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

【2019年4月1日から2020年3月31日まで】

(1) 資金調達の見込みについて

2019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

2019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