

2020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」

2020年4月1日から2021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				0	16,000	△ 16,000	
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	4,310,000			4,310,000	0	4,310,000	
一般寄附金募集事業収入		3,143,000		3,143,000	3,200,000	△ 57,000	
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	1,280,000	0	
野島青少年研修センター事業収入	5,950,000			5,950,000	5,450,000	500,000	
指定管理料収入							
青少年育成センター指定管理料収入	46,304,000			46,304,000	45,861,000	443,000	
野島青少年研修センター指定管理料収入	78,427,000			78,427,000	77,577,000	850,000	
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	2,392,000	0	
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	12,640,000			12,640,000	9,963,000	2,677,000	
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	3,740,000			3,740,000	3,672,000	68,000	
放課後児童育成事業受託収入				0	540,000	△ 540,000	
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	46,067,000			46,067,000	44,800,000	1,267,000	
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	430,385,000			430,385,000	391,000,000	39,385,000	
5 寄附金収入							
一般寄附金収入	400,000		400,000	800,000	1,000,000	△ 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	
6 雑収入							
受取利息							
一般寄附金積立資産運用収入	680,000		0	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	470,000	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	250,000		250,000	500,000	510,000	△ 10,000	
法人会計からの繰入金収入				0	0	0	
事業活動収入計	701,296,000	3,143,000	13,618,000	718,057,000	669,380,000	48,677,000	

(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	1,476,000			1,476,000	2,135,000	△ 659,000	
青少年支援事業支出	4,310,000			4,310,000	0	4,310,000	
一般寄附金募集事業費支出		2,643,000		2,643,000	2,690,000	△ 47,000	
2 施設運営費支出							
青少年育成センター運営費支出	48,530,000			48,530,000	47,043,000	1,487,000	
野島青少年研修センター運営費支出	98,150,000			98,150,000	95,934,000	2,216,000	
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	12,645,000			12,645,000	9,968,000	2,677,000	
放課後児童育成事業人材育成研修支出	3,740,000			3,740,000	3,672,000	68,000	
放課後児童育成事業費支出				0	540,000	△ 540,000	
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	476,452,000			476,452,000	435,800,000	40,652,000	
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	24,820,000	0	
5 管理費支出							
管理費支出			13,030,000	13,030,000	12,375,000	655,000	
6 他会計への繰入金支出							
公益会計への繰入金支出		250,000		250,000	255,000	△ 5,000	
法人会計への繰入金支出		250,000		250,000	255,000	△ 5,000	
7 退職給付支出							
退職給付支出							
事業活動支出計	698,869,000	3,143,000	13,030,000	715,042,000	664,233,000	50,809,000	
事業活動収支差額	2,427,000	0	588,000	3,015,000	5,147,000	△ 2,132,000	
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	3,943,000	0	
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	3,943,000	0	
投資活動収支差額	△ 3,783,000	0	△ 160,000	△ 3,943,000	△ 3,943,000	0	
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	701,296,000	3,143,000	13,618,000	718,057,000	669,380,000	48,677,000	
当期支出合計	702,652,000	3,143,000	13,190,000	718,985,000	668,176,000	50,809,000	
当期収支差額	△ 1,356,000	0	428,000	△ 928,000	1,204,000	△ 2,132,000	
前期繰越収支差額	6,242,000	0	33,461,000	39,703,000	38,499,000	1,204,000	
次期繰越収支差額	4,886,000	0	33,889,000	38,775,000	39,703,000	△ 928,000	

2020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」

2020年4月1日から2021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	0		0
事業収益	220,425,000	3,143,000	0		223,568,000
受取補助金等	479,041,000	0	10,200,000		489,241,000
受取負担金	0	0	0		0
受取寄付金	900,000	0	900,000		1,800,000
雑収益	680,000	0	479,000		1,159,000
経常収益計	701,046,000	3,143,000	13,368,000	0	717,557,000
(2) 経常費用					
事業費	708,197,000	2,643,000			710,840,000
役員報酬	928,000	20,000			948,000
給料手当	270,279,000	50,000			270,329,000
臨時雇賃金	258,258,000	250,000			258,508,000
退職給付費用	3,783,000	0			3,783,000
福利厚生費	21,963,000	0			21,963,000
会議費	140,000	5,000			145,000
旅費交通費	1,930,000	10,000			1,940,000
通信運搬費	4,202,000	60,000			4,262,000
減価償却費	2,000,000	0			2,000,000
消耗什器備品費	2,456,000	0			2,456,000
消耗品費	17,384,000	60,000			17,444,000
修繕費	3,716,000	0			3,716,000
印刷製本費	1,333,000	180,000			1,513,000
光熱水料費	36,238,000	0			36,238,000
賃借料	7,171,000	110,000			7,281,000
保険料	724,000	5,000			729,000
諸謝金	8,124,000	1,453,000			9,577,000
租税公課	7,391,000	230,000			7,621,000
支払負担金	1,422,000	0			1,422,000
委託費	44,573,000	110,000			44,683,000
雑費	10,637,000	100,000			10,737,000
賞与引当金繰入額	3,545,000	0			3,545,000
管理費			13,420,000		13,420,000
役員報酬			4,632,000		4,632,000
給料手当			5,000,000		5,000,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			160,000		160,000
福利厚生費			1,833,000		1,833,000
会議費			50,000		50,000
旅費交通費			100,000		100,000
通信運搬費			200,000		200,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			30,000		30,000
修繕費			0		0
印刷製本費			160,000		160,000
光熱水料費			170,000		170,000
賃借料			270,000		270,000
保険料			1,000		1,000
諸謝金			6,000		6,000
租税公課			0		0
支払負担金			125,000		125,000
委託費			0		0
雑費			453,000		453,000
賞与引当金繰入額			230,000		230,000
経常費用計	708,197,000	2,643,000	13,420,000	0	724,260,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,151,000	500,000	△ 52,000	0	△ 6,703,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,151,000	500,000	△ 52,000	0	△ 6,703,000
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	250,000	△ 500,000	250,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,901,000	0	198,000	0	△ 6,703,000
一般正味財産期首残高	188,416,000	1,918,000	41,527,000		231,861,000
一般正味財産期末残高	181,515,000	1,918,000	41,725,000	0	225,158,000
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		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	181,515,000	1,918,000	345,625,000	0	529,058,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
【2020年4月1日から2021年3月31日まで】

(1) 資金調達の見込みについて

2020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

2020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