

**2021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」**

2021年4月1日から2022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			3,178,000	3,178,000	1,789,000	1,389,000	
2 特定資産運用収入							
退職給付引当資産運用収入				0	0	0	
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	4,310,000	0	
一般寄附金募集事業収入		1,955,000		1,955,000	3,143,000	△ 1,188,000	
指定管理施設事業収入							
青少年育成センター事業収入	935,000			935,000	1,280,000	△ 345,000	
野島青少年研修センター事業収入	903,000			903,000	5,950,000	△ 5,047,000	
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	46,304,000	0	
野島青少年研修センター指定管理料収入	78,427,000			78,427,000	78,427,000	0	
利用料金収入							
青少年育成センター利用料金収入	1,900,000			1,900,000	2,392,000	△ 492,000	
野島青少年研修センター利用料金収入	1,806,000			1,806,000	15,300,000	△ 13,494,000	
受託事業収入							
寄添い型支援事業受託収入	12,640,000			12,640,000	12,640,000	0	
寄添い型支援事業参加費収入				0	5,000	△ 5,000	
放課後児童育成事業人材育成研修受託収入	4,400,000			4,400,000	3,740,000	660,000	
放課後児童育成事業受託収入	264,000			264,000	0	264,000	
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	56,000,000			56,000,000	46,067,000	9,933,000	
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	25,996,000	80,000	8,934,000	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	488,374,000			488,374,000	430,385,000	57,989,000	
5 寄附金収入							
一般寄附金収入	300,000		200,000	500,000	800,000	△ 300,000	
継続寄附金収入	600,000		400,000	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	252,000		0	252,000	680,000	△ 428,000	
その他資産運用利息収入			3,000	3,000	9,000	△ 6,000	
雑収入	400,000			400,000	470,000	△ 70,000	
7 他会計からの繰入金収入							
収益会計からの繰入金収入	150,000		150,000	300,000	500,000	△ 200,000	
法人会計からの繰入金収入				0	0	0	
事業活動収入計	751,817,000	2,035,000	12,865,000	766,717,000	718,057,000	48,660,000	

(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	300,000			300,000	1,476,000	△ 1,176,000	
青少年支援事業支出	4,310,000			4,310,000	4,310,000	0	
一般寄附金募集事業費支出		1,735,000		1,735,000	2,643,000	△ 908,000	
2 施設運営費支出							
青少年育成センター運営費支出	48,263,000			48,263,000	48,530,000	△ 267,000	
野島青少年研修センター運営費支出	80,486,000			80,486,000	98,150,000	△ 17,664,000	
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	12,640,000			12,640,000	12,645,000	△ 5,000	
放課後児童育成事業人材育成研修支出	4,400,000			4,400,000	3,740,000	660,000	
放課後児童育成事業費支出	264,000			264,000	0	264,000	
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	543,457,000			543,457,000	476,452,000	67,005,000	
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	26,492,000			26,492,000	24,820,000	1,672,000	
5 管理費支出							
管理費支出			12,415,000	12,415,000	13,030,000	△ 615,000	
6 他会計への繰入金支出							
公益会計への繰入金支出		150,000		150,000	250,000	△ 100,000	
法人会計への繰入金支出		150,000		150,000	250,000	△ 100,000	
7 退職給付支出							
退職給付支出	19,483,000		517,000	20,000,000		20,000,000	
事業活動支出計	768,841,000	2,035,000	12,932,000	783,808,000	715,042,000	68,766,000	
事業活動収支差額	△ 17,024,000	0	△ 67,000	△ 17,091,000	3,015,000	△ 20,106,000	
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	19,483,000		517,000	20,000,000	0	20,000,000	
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	19,483,000	0	517,000	20,000,000	0	517,000	
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	2,459,000		450,000	2,909,000	3,943,000	△ 1,034,000	
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	2,459,000	0	450,000	2,909,000	3,943,000	△ 1,034,000	
投資活動収支差額	17,024,000	0	67,000	17,091,000	△ 3,943,000	21,034,000	
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	771,300,000	2,035,000	13,382,000	786,717,000	718,057,000	68,660,000	
当期支出合計	771,300,000	2,035,000	13,382,000	786,717,000	718,985,000	67,732,000	
当期収支差額	0	0	0	0	△ 928,000	928,000	
前期繰越収支差額	155,600,000		77,500,000	233,100,000	39,703,000	193,397,000	
当期繰越収支差額	155,600,000	0	77,500,000	233,100,000	38,775,000	194,325,000	

2021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」

2021年4月1日から2022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
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	3,178,000		3,178,000
特定資産運用益	0	0	0		0
事業収益	211,899,000	1,955,000	0		213,854,000
受取補助金等	538,216,000	80,000	8,934,000		547,230,000
受取負担金	0	0	0		0
受取寄付金	900,000	0	600,000		1,500,000
雑収益	802,000	0	153,000		955,000
<b>経常収益計</b>	<b>751,817,000</b>	<b>2,035,000</b>	<b>12,865,000</b>	<b>0</b>	<b>766,717,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	758,491,000	1,735,000			760,226,000
役員報酬	990,000	30,000			1,020,000
給料手当	316,836,000	50,000			316,886,000
臨時雇賃金	233,470,000	0			233,470,000
退職給付費用	2,459,000	0			2,459,000
福利厚生費	48,079,000	0			48,079,000
会議費	50,000	1,000			51,000
旅費交通費	2,222,000	10,000			2,232,000
通信運搬費	4,713,000	40,000			4,753,000
減価償却費	3,065,000	0			3,065,000
消耗什器備品費	4,085,000	0			4,085,000
消耗品費	24,708,000	50,000			24,758,000
修繕費	3,480,000	0			3,480,000
印刷製本費	1,217,000	200,000			1,417,000
光熱水料費	23,311,000	0			23,311,000
賃借料	4,062,000	110,000			4,172,000
保険料	5,217,000	5,000			5,222,000
諸謝金	8,809,000	454,000			9,263,000
租税公課	8,241,000	230,000			8,471,000
支払負担金	660,000	0			660,000
委託費	47,566,000	120,000			47,686,000
雑費	11,642,000	435,000			12,077,000
賞与引当金繰入額	3,609,000	0			3,609,000
管理費			13,095,000		13,095,000
役員報酬			4,980,000		4,980,000
給料手当			820,000		820,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			450,000		450,000
福利厚生費			1,004,000		1,004,000
会議費			5,000		5,000
旅費交通費			20,000		20,000
通信運搬費			250,000		250,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			150,000		150,000
消耗品費			150,000		150,000
修繕費			0		0
印刷製本費			200,000		200,000
光熱水料費			1,500,000		1,500,000
賃借料			1,996,000		1,996,000
保険料			10,000		10,000
諸謝金			50,000		50,000
租税公課			400,000		400,000
支払負担金			100,000		100,000
委託費			230,000		230,000
雑費			550,000		550,000
賞与引当金繰入額			230,000		230,000
<b>経常費用計</b>	<b>758,491,000</b>	<b>1,735,000</b>	<b>13,095,000</b>	<b>0</b>	<b>773,321,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,674,000	300,000	△ 230,000	0	△ 6,604,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,674,000	300,000	△ 230,000	0	△ 6,604,000
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	150,000	△ 300,000	150,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,524,000	0	△ 80,000	0	△ 6,604,000
一般正味財産期首残高	155,600,000		77,500,000		233,100,000
一般正味財産期末残高	149,076,000	0	77,420,000	0	226,496,000
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	149,076,000	0	381,320,000	0	530,396,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

【2021年4月1日から2022年3月31日まで】

(1) 資金調達の見込みについて

2021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

2021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