

公益財団法人よこはまユース 収支予算書（内訳書）

平成23年4月1日から平成24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			3,307,000		3,307,000
特定資産運用益			78,000		78,000
事業収益	223,007,000	3,300,000	13,230,000		239,537,000
受取補助金等	255,027,000		10,040,000		265,067,000
受取負担金	0	0	0		0
受取寄付金	1,750,000		1,750,000		3,500,000
雑収益			1,937,000		1,937,000
経常収益計	479,784,000	3,300,000	30,342,000	0	513,426,000
（2）経常費用					
事業費	479,884,000	3,100,000			482,984,000
役員報酬	1,080,000	540,000			1,620,000
給料手当	213,427,000	237,000			213,664,000
臨時雇賃金	91,876,000	0			91,876,000
福利厚生費	29,342,000	123,000			29,465,000
会議費	107,000	20,000			127,000
旅費交通費	1,827,000	0			1,827,000
通信運搬費	2,058,000	30,000			2,088,000
消耗什器備品費	3,887,000	0			3,887,000
消耗品費	24,943,000	100,000			25,043,000
修繕費	4,650,000	0			4,650,000
印刷製本費	871,000	130,000			1,001,000
光熱水料費	32,600,000	0			32,600,000
賃借料	2,115,000	160,000			2,275,000
保険料	378,000	6,000			384,000
諸謝金	5,919,000	1,600,000			7,519,000
租税公課	5,397,000	105,000			5,502,000
支払負担金	1,211,000	0			1,211,000
委託費	56,687,000	8,000			56,695,000
雑費	1,509,000	41,000			1,550,000
管理費			30,342,000		30,342,000
役員報酬			16,444,000		16,444,000
給料手当			3,446,000		3,446,000
退職給付費用			2,660,000		2,660,000
福利厚生費			3,086,000		3,086,000
会議費			10,000		10,000
旅費交通費			324,000		324,000
通信運搬費			468,000		468,000
消耗品費			600,000		600,000
印刷製本費			300,000		300,000
賃借料			155,000		155,000
保険料			10,000		10,000
諸謝金			202,000		202,000
租税公課			490,000		490,000
支払負担金			204,000		204,000
委託費			1,800,000		1,800,000
雑費			143,000		143,000
経常費用計	479,884,000	3,100,000	30,342,000	0	513,326,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,000	200,000	0	0	100,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 100,000	200,000	0	0	100,000
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	100,000	△ 200,000	100,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	100,000	0	100,000
一般正味財産期首残高	189,250,000	0	127,051,000	0	316,301,000
一般正味財産期末残高	189,250,000	0	127,151,000	0	316,401,000
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	189,250,000	0	431,051,000	0	620,301,000