

平成25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」

平成25年4月1日から平成26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			3,814,000		3,814,000
特定資産運用益			78,000		78,000
事業収益	242,673,000	3,000,000			245,673,000
受取補助金等	262,363,000		10,216,000		272,579,000
受取負担金	0	0	0		0
受取寄付金	1,270,000		230,000		1,500,000
雑収益	1,645,000		820,000		2,465,000
<b>経常収益計</b>	<b>507,951,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>15,158,000</b>	<b>0</b>	<b>526,109,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	515,393,000	2,550,000			517,943,000
役員報酬	10,721,000	100,000			10,821,000
給料手当	221,471,000	200,000			221,671,000
臨時雇賃金	100,502,000	0			100,502,000
退職給付費用	4,007,000	0			4,007,000
福利厚生費	34,002,000	30,000			34,032,000
会議費	100,000	0			100,000
旅費交通費	1,951,000	15,000			1,966,000
通信運搬費	3,110,000	50,000			3,160,000
減価償却費	100,000	0			100,000
消耗什器備品費	1,750,000	0			1,750,000
消耗品費	16,213,000	50,000			16,263,000
修繕費	5,280,000	0			5,280,000
印刷製本費	701,000	180,000			881,000
光熱水料費	39,034,000	0			39,034,000
賃借料	3,675,000	110,000			3,785,000
保険料	375,000	5,000			380,000
諸謝金	6,324,000	1,500,000			7,824,000
租税公課	5,300,000	80,000			5,380,000
支払負担金	3,305,000	0			3,305,000
委託費	50,393,500	150,000			50,543,500
雑費	7,078,500	80,000			7,158,500
賞与引当金繰入額	0	0			0
管理費			17,149,000		17,149,000
役員報酬			9,367,000		9,367,000
給料手当			0		0
臨時雇用賃金			2,000,000		2,000,000
退職給付費用			0		0
福利厚生費			1,247,000		1,247,000
会議費			402,000		402,000
旅費交通費			110,000		110,000
通信運搬費			480,000		480,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			100,000		100,000
消耗品費			934,000		934,000
修繕費			0		0
印刷製本費			260,000		260,000
光熱水料費			0		0
賃借料			54,000		54,000
保険料			5,000		5,000
諸謝金			110,000		110,000
租税公課			410,000		410,000
支払負担金			400,000		400,000
支払寄付金			0		0
委託費			360,000		360,000
雑費			910,000		910,000
賞与引当金繰入額			0		0
<b>経常費用計</b>	<b>515,393,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>17,149,000</b>	<b>0</b>	<b>535,092,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,442,000	450,000	△ 1,991,000	0	△ 8,983,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,442,000	450,000	△ 1,991,000	0	△ 8,983,000
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	225,000	△ 450,000	225,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,217,000	0	△ 1,766,000	0	△ 8,983,000
一般正味財産期首残高	223,685,000	1,918,000	64,536,000	0	290,139,000
一般正味財産期末残高	216,468,000	1,918,000	62,770,000	0	281,156,000
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	216,468,000	1,918,000	366,670,000	0	585,056,000