

平成26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」

平成26年4月1日から平成27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			3,814,000	3,814,000	3,814,000	0	
2 特定資産運用収入							
退職給付引当資産運用収入			78,000	78,000	78,000	0	
3 事業収入							
自主事業収入							
企画事業収入	800,000			800,000	800,000	0	
一般寄附金募集事業収入		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	
指定管理施設事業収入							
青少年育成センター事業収入	761,000			761,000	710,000	51,000	
青少年交流センター事業収入	1,203,000			1,203,000	1,150,000	53,000	
野島青少年研修センター事業収入	2,674,000			2,674,000	2,600,000	74,000	
指定管理料収入							
青少年育成センター指定管理料収入	45,364,000			45,364,000	44,000,000	1,364,000	
青少年交流センター指定管理料収入	70,118,000			70,118,000	68,635,000	1,483,000	
野島青少年研修センター指定管理料収入	76,415,000			76,415,000	74,292,000	2,123,000	
利用料金収入							
青少年育成センター利用料金収入	2,165,000			2,165,000	2,051,000	114,000	
青少年交流センター利用料金収入	5,554,000			5,554,000	5,300,000	254,000	
野島青少年研修センター利用料金収入	15,737,000			15,737,000	15,300,000	437,000	
受託事業収入							
寄添い型支援事業受託収入	8,960,000			8,960,000	8,960,000	0	
寄添い型支援事業参加費収入	5,000			5,000	5,000	0	
補助金事業参加費収入							
補助金事業参加費収入	500,000			500,000	1,300,000	△ 800,000	
放課後キッズクラブ事業参加費収入	29,250,000			29,250,000	17,570,000	11,680,000	
4 補助金等収入							
補助金収入							
法人事業補助金収入	32,057,000		10,216,000	42,273,000	42,273,000	0	
放課後キッズクラブ事業補助金収入	235,935,000			235,935,000	230,306,000	5,629,000	
5 寄附金収入							
一般寄附金収入	450,000		150,000	600,000	500,000	100,000	
継続寄附金収入	620,000		180,000	800,000	700,000	100,000	
特定寄附金収入	300,000			300,000	300,000	0	
6 雑収入							
受取利息							
一般寄附金積立資産運用収入	1,645,000			1,645,000	1,645,000	0	
その他資産運用利息収入			10,000	10,000	10,000	0	
雑収入			910,000	910,000	810,000	100,000	
7 他会計からの繰入金収入							
収1会計からの繰入金収入	225,000		225,000	450,000	450,000	0	
法人会計からの繰入金収入				0	0	0	
事業活動収入計	530,738,000	3,000,000	15,583,000	549,321,000	526,559,000	22,762,000	

(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	18,843,000			18,843,000	13,619,000	5,224,000	
一般寄附金募集事業費支出		2,550,000		2,550,000	2,550,000	0	
2 施設運営費支出							
青少年育成センター運営費支出	43,629,143			43,629,143	42,304,000	1,325,143	
青少年交流センター運営費支出	69,766,000			69,766,000	67,735,000	2,031,000	
野島青少年研修センター運営費支出	86,648,000			86,648,000	83,723,000	2,925,000	
施設連携事業費支出	18,443,000			18,443,000	17,997,000	446,000	
3 受託事業支出							
寄添い型支援事業支出	8,965,000			8,965,000	8,965,000	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	264,158,857			264,158,857	247,483,000	16,675,857	
本部事業費支出	31,575,000			31,575,000	29,460,000	2,115,000	
5 管理費支出							
管理費支出			15,318,000	15,318,000	17,149,000	△ 1,831,000	
6 他会計への繰入金支出							
公1会計への繰入金支出		225,000		225,000	225,000	0	
法人会計への繰入金支出		225,000		225,000	225,000	0	
7 退職給付支出							
退職給付支出							
事業活動支出計	542,028,000	3,000,000	15,318,000	560,346,000	531,435,000	28,911,000	
事業活動収支差額	△ 11,290,000	0	265,000	△ 11,025,000	△ 4,876,000	△ 6,149,000	
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	3,027,000		53,000	3,080,000	4,007,000	△ 927,000	
3 固定資産取得支出							
一般寄附金固定資産取得支出							
投資活動支出計	3,027,000	0	53,000	3,080,000	4,007,000	△ 927,000	
投資活動収支差額	△ 3,027,000	0	△ 53,000	△ 3,080,000	△ 4,007,000	927,000	
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	530,738,000	3,000,000	15,583,000	549,321,000	526,559,000	22,762,000	
当期支出合計	545,055,000	3,000,000	15,371,000	563,426,000	535,442,000	27,984,000	
当期収支差額	△ 14,317,000	0	212,000	△ 14,105,000	△ 8,883,000	△ 5,222,000	
前期繰越収支差額	44,061,000	0	53,583,000	97,644,000	106,527,000	△ 8,883,000	
次期繰越収支差額	29,744,000	0	53,795,000	83,539,000	97,644,000	△ 14,105,000	

平成26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26年4月1日から平成27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	259,506,000	3,000,000			262,506,000
受取補助金等	267,992,000		10,216,000		278,208,000
受取負担金	0	0	0		0
受取寄付金	1,370,000		330,000		1,700,000
雑収益	1,645,000		920,000		2,565,000
経常収益計	530,513,000	3,000,000	15,358,000	0	548,871,000
(2) 経常費用					
事業費	545,113,000	2,550,000			547,663,000
役員報酬	12,331,000	100,000			12,431,000
給料手当	238,437,000	200,000			238,637,000
臨時雇賃金	100,685,000	0			100,685,000
退職給付費用	3,027,000	0			3,027,000
福利厚生費	38,806,000	30,000			38,836,000
会議費	100,000	0			100,000
旅費交通費	2,044,000	15,000			2,059,000
通信運搬費	3,300,000	50,000			3,350,000
減価償却費	58,000	0			58,000
消耗什器備品費	1,508,000	0			1,508,000
消耗品費	16,469,000	50,000			16,519,000
修繕費	5,038,000	0			5,038,000
印刷製本費	1,601,000	180,000			1,781,000
光熱水料費	40,633,000	0			40,633,000
賃借料	2,970,000	110,000			3,080,000
保険料	213,000	5,000			218,000
諸謝金	6,738,000	1,500,000			8,238,000
租税公課	6,059,000	80,000			6,139,000
支払負担金	3,385,000	0			3,385,000
委託費	50,464,000	150,000			50,614,000
雑費	11,247,000	80,000			11,327,000
賞与引当金繰入額	0	0			0
管理費			15,371,000		15,371,000
役員報酬			8,884,000		8,884,000
給料手当			539,000		539,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			53,000		53,000
福利厚生費			1,200,000		1,200,000
会議費			402,000		402,000
旅費交通費			146,000		146,000
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			994,000		994,000
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			422,000		422,000
支払寄付金			0		0
委託費			360,000		360,000
雑費			952,000		952,000
賞与引当金繰入額			0		0
経常費用計	545,113,000	2,550,000	15,371,000	0	563,034,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,600,000	450,000	△ 13,000	0	△ 14,163,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,600,000	450,000	△ 13,000	0	△ 14,163,000
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	△ 14,375,000	0	212,000	0	△ 14,163,000
一般正味財産期首残高	216,468,000	1,918,000	62,770,000		281,156,000
一般正味財産期末残高	202,093,000	1,918,000	62,982,000	0	266,993,000
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	202,093,000	1,918,000	366,882,000	0	570,893,000