

**平成29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29年4月1日から平成30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			3,664,000	3,664,000	3,739,000	△ 75,000	
2 特定資産運用収入							
退職給付引当資産運用収入			16,000	16,000	16,000	0	
3 事業収入							
自主事業収入							
企画事業収入	730,000			730,000	700,000	30,000	
一般寄附金募集事業収入		3,196,000		3,196,000	3,000,000	196,000	
指定管理施設事業収入							
青少年育成センター事業収入	1,166,000			1,166,000	998,000	168,000	
野島青少年研修センター事業収入	4,050,000			4,050,000	4,050,000	0	
指定管理料収入							
青少年育成センター指定管理料収入	45,426,000			45,426,000	45,426,000	0	
野島青少年研修センター指定管理料収入	76,887,000			76,887,000	76,887,000	0	
利用料金収入							
青少年育成センター利用料金収入	1,923,000			1,923,000	2,296,000	△ 373,000	
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	8,576,000			8,576,000	8,960,000	△ 384,000	
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	4,428,000			4,428,000	0	4,428,000	
放課後児童育成事業受託収入	540,000			540,000	540,000	0	
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	42,100,000			42,100,000	36,504,000	5,596,000	
交流活動スペース利用料金収入	3,600,000			3,600,000	3,300,000	300,000	
その他交流活動支援事業収入	100,000			100,000	380,000	△ 280,000	
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	413,789,000			413,789,000	361,317,000	52,472,000	
5 寄附金収入							
一般寄附金収入	400,000		400,000	800,000	600,000	200,000	
継続寄附金収入	500,000		500,000	1,000,000	800,000	200,000	
特定寄附金収入	0		0	0	300,000	△ 300,000	
6 雑収入							
受取利息							
一般寄附金積立資産運用収入	680,000			680,000	728,000	△ 48,000	
その他資産運用利息収入			10,000	10,000	10,000	0	
雑収入			500,000	500,000	600,000	△ 100,000	
7 他会計からの繰入金収入							
収益会計からの繰入金収入	250,000		250,000	500,000	450,000	50,000	
法人会計からの繰入金収入				0	25,000,000	△ 25,000,000	
事業活動収入計	669,116,000	3,196,000	15,540,000	687,852,000	650,772,000	37,080,000	

(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	1,400,000			1,400,000	30,729,000	△ 29,329,000	
一般寄附金募集事業費支出		2,696,000		2,696,000	2,550,000	146,000	
2 施設運営費支出							
青少年育成センター運営費支出	45,500,000			45,500,000	47,020,000	△ 1,520,000	
野島青少年研修センター運営費支出	94,000,000			94,000,000	94,154,000	△ 154,000	
施設連携事業費支出	1,300,000			1,300,000	3,594,000	△ 2,294,000	
3 受託事業費支出							
寄添い型支援事業費支出	8,581,000			8,581,000	10,253,000	△ 1,672,000	
放課後児童育成事業人材育成研修支出	4,428,000			4,428,000	0	4,428,000	
放課後児童育成事業費支出	540,000			540,000	540,000	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	455,889,000			455,889,000	397,821,000	58,068,000	
交流活動支援事業費支出	27,546,000			27,546,000	29,026,000	△ 1,480,000	
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			11,790,000	11,790,000	14,537,000	△ 2,747,000	
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	225,000	25,000	
法人会計への繰入金支出		250,000		250,000	25,225,000	△ 24,975,000	
7 退職給付支出							
退職給付支出							
事業活動支出計	664,004,000	3,196,000	11,790,000	678,990,000	680,494,000	△ 1,504,000	
事業活動収支差額	5,112,000	0	3,750,000	8,862,000	△ 29,722,000	38,584,000	
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	5,883,000		517,000	6,400,000	7,239,000	△ 839,000	
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	
投資活動支出計	5,883,000	0	517,000	6,400,000	7,239,000	△ 839,000	
投資活動収支差額	△ 5,883,000	0	△ 517,000	△ 6,400,000	△ 7,239,000	839,000	
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	669,116,000	3,196,000	15,540,000	687,852,000	650,772,000	37,080,000	
当期支出合計	669,887,000	3,196,000	12,307,000	685,390,000	687,733,000	△ 2,343,000	
当期収支差額	△ 771,000	0	3,233,000	2,462,000	△ 36,961,000	39,423,000	
前期繰越収支差額	7,013,000	0	29,024,000	36,037,000	72,998,000	△ 36,961,000	
次期繰越収支差額	6,242,000	0	32,257,000	38,499,000	36,037,000	2,462,000	

平成29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29年4月1日から平成30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	3,664,000		3,664,000
特定資産運用益	0	0	16,000		16,000
事業収益	159,031,000	3,196,000	0		162,227,000
受取補助金等	508,255,000	0	10,200,000		518,455,000
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	510,000		1,190,000
<b>経常収益計</b>	<b>668,866,000</b>	<b>3,196,000</b>	<b>15,290,000</b>	<b>0</b>	<b>687,352,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	678,454,000	2,696,000			681,150,000
役員報酬	9,347,000	90,000			9,437,000
給料手当	292,796,000	150,000			292,946,000
臨時雇賃金	141,500,000	0			141,500,000
退職給付費用	5,883,000	0			5,883,000
福利厚生費	50,204,000	45,000			50,249,000
会議費	20,000	0			20,000
旅費交通費	3,765,000	35,000			3,800,000
通信運搬費	3,560,000	60,000			3,620,000
減価償却費	5,020,000	0			5,020,000
消耗什器備品費	1,920,000	0			1,920,000
消耗品費	31,970,000	30,000			32,000,000
修繕費	4,830,000	0			4,830,000
印刷製本費	1,175,000	160,000			1,335,000
光熱水料費	33,979,000	0			33,979,000
賃借料	9,890,000	110,000			10,000,000
保険料	794,000	6,000			800,000
諸謝金	10,775,000	1,455,000			12,230,000
租税公課	7,715,000	270,000			7,985,000
支払負担金	1,491,000	0			1,491,000
委託費	32,839,000	125,000			32,964,000
雑費	25,434,000	160,000			25,594,000
賞与引当金繰入額	3,547,000	0			3,547,000
管理費			12,540,000		12,540,000
役員報酬			4,245,000		4,245,000
給料手当			1,600,000		1,600,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			517,000		517,000
福利厚生費			1,842,000		1,842,000
会議費			350,000		350,000
旅費交通費			100,000		100,000
通信運搬費			400,000		400,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			850,000		850,000
修繕費			0		0
印刷製本費			515,000		515,000
光熱水料費			150,000		150,000
賃借料			163,000		163,000
保険料			5,000		5,000
諸謝金			70,000		70,000
租税公課			400,000		400,000
支払負担金			300,000		300,000
支払寄付金			0		0
委託費			300,000		300,000
雑費			500,000		500,000
賞与引当金繰入額			233,000		233,000
<b>経常費用計</b>	<b>678,454,000</b>	<b>2,696,000</b>	<b>12,540,000</b>	<b>0</b>	<b>693,690,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,588,000	500,000	2,750,000	0	△ 6,338,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,588,000	500,000	2,750,000	0	△ 6,338,000
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	△ 9,338,000	0	3,000,000	0	△ 6,338,000
一般正味財産期首残高	209,292,000	1,918,000	38,211,000	0	249,421,000
一般正味財産期末残高	199,954,000	1,918,000	41,211,000	0	243,083,000
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	199,954,000	1,918,000	345,111,000	0	546,983,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

【平成29年4月1日から平成30年3月31日まで】

(1) 資金調達の見込みについて

平成29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

平成29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