

平成30年度 公益財団法人よこはまユース 収支予算書(案)「資金収支ベース」

平成30年4月1日から平成31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			1,789,000	1,789,000	3,664,000	△ 1,875,000	
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	300,000			300,000	730,000	△ 430,000	
青少年支援事業収入	3,088,000			3,088,000	0	3,088,000	
一般寄附金募集事業収入		3,370,000		3,370,000	3,196,000	174,000	
指定管理施設事業収入							
青少年育成センター事業収入	1,232,000			1,232,000	1,166,000	66,000	
野島青少年研修センター事業収入	5,050,000			5,050,000	4,050,000	1,000,000	
指定管理料収入							
青少年育成センター指定管理料収入	38,685,000			38,685,000	45,426,000	△ 6,741,000	
野島青少年研修センター指定管理料収入	76,458,000			76,458,000	76,887,000	△ 429,000	
利用料金収入							
青少年育成センター利用料金収入	1,430,000			1,430,000	1,923,000	△ 493,000	
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	8,576,000	0	
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	5,076,000			5,076,000	4,428,000	648,000	
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	44,700,000			44,700,000	42,100,000	2,600,000	
交流活動支援事業利用料金収入	3,400,000			3,400,000	3,600,000	△ 200,000	
その他交流活動支援事業収入	300,000			300,000	100,000	200,000	
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	429,273,000			429,273,000	413,789,000	15,484,000	
5 寄附金収入							
一般寄附金収入	400,000		400,000	800,000	800,000	0	
継続寄附金収入	500,000		500,000	1,000,000	1,000,000	0	
特定寄附金収入	0		0	0	0	0	
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	680,000	0	
その他資産運用利息収入			9,000	9,000	10,000	△ 1,000	
雑収入			450,000	450,000	500,000	△ 50,000	
7 他会計からの繰入金収入							
収益会計からの繰入金収入	291,000		291,000	582,000	500,000	82,000	
法人会計からの繰入金収入				0	0	0	
事業活動収入計	683,950,000	3,370,000	13,655,000	700,975,000	687,852,000	13,123,000	

(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	2,171,000			2,171,000	1,400,000	771,000	
青少年支援事業支出	3,088,000			3,088,000	0	3,088,000	
一般寄附金募集事業費支出		2,788,000		2,788,000	2,696,000	92,000	
2 施設運営費支出							
青少年育成センター運営費支出	38,915,000			38,915,000	45,500,000	△ 6,585,000	
野島青少年研修センター運営費支出	95,318,000			95,318,000	94,000,000	1,318,000	
施設連携事業費支出	1,200,000			1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
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	8,581,000	0	
放課後児童育成事業人材育成研修支出	5,076,000			5,076,000	4,428,000	648,000	
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	472,503,000			472,503,000	455,889,000	16,614,000	
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	24,079,000			24,079,000	24,820,000	△ 741,000	
5 管理費支出							
管理費支出			13,496,000	13,496,000	11,790,000	1,706,000	
6 他会計への繰入金支出							
公益会計への繰入金支出		291,000		291,000	250,000	41,000	
法人会計への繰入金支出		291,000		291,000	250,000	41,000	
7 退職給付支出							
退職給付支出							
事業活動支出計	679,017,000	3,370,000	13,496,000	695,883,000	678,990,000	16,893,000	
事業活動収支差額	4,933,000	0	159,000	5,092,000	8,862,000	△ 3,770,000	
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	4,933,000		159,000	5,092,000	6,400,000	△ 1,308,000	
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	4,933,000	0	159,000	5,092,000	6,400,000	△ 1,308,000	
投資活動収支差額	△ 4,933,000	0	△ 159,000	△ 5,092,000	△ 6,400,000	1,308,000	
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	683,950,000	3,370,000	13,655,000	700,975,000	687,852,000	13,123,000	
当期支出合計	683,950,000	3,370,000	13,655,000	700,975,000	685,390,000	15,585,000	
当期収支差額	0	0	0	0	2,462,000	△ 2,462,000	
前期繰越収支差額	6,242,000	0	32,257,000	38,499,000	36,037,000	2,462,000	
次期繰越収支差額	6,242,000	0	32,257,000	38,499,000	38,499,000	0	

平成30年度 公益財団法人よこはまユース 収支予算書(案)「損益ベース」

平成30年4月1日から平成31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	1,789,000		1,789,000
特定資産運用益	0	0	16,000		16,000
事業収益	204,150,000	3,370,000	0		207,520,000
受取補助金等	477,929,000	0	10,200,000		488,129,000
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	459,000		1,139,000
経常収益計	683,659,000	3,370,000	13,364,000	0	700,393,000
(2) 経常費用					
事業費	691,575,000	2,788,000			694,363,000
役員報酬	2,551,000	90,000			2,641,000
給料手当	274,090,000	240,000			274,330,000
臨時雇賃金	219,335,000	0			219,335,000
退職給付費用	4,933,000	0			4,933,000
福利厚生費	38,814,000	0			38,814,000
会議費	114,000	0			114,000
旅費交通費	2,050,000	15,000			2,065,000
通信運搬費	4,176,000	80,000			4,256,000
減価償却費	4,145,000	0			4,145,000
消耗什器備品費	2,020,000	0			2,020,000
消耗品費	24,363,000	40,000			24,403,000
修繕費	3,670,000	0			3,670,000
印刷製本費	1,496,000	210,000			1,706,000
光熱水料費	29,865,000	0			29,865,000
賃借料	5,781,000	110,000			5,891,000
保険料	674,000	5,000			679,000
諸謝金	8,879,000	1,453,000			10,332,000
租税公課	7,615,000	280,000			7,895,000
支払負担金	918,000	0			918,000
委託費	42,678,000	125,000			42,803,000
雑費	9,928,000	140,000			10,068,000
賞与引当金繰入額	3,480,000	0			3,480,000
管理費			13,885,000		13,885,000
役員報酬			4,324,000		4,324,000
給料手当			3,924,000		3,924,000
臨時雇賃金			0		0
退職給付費用			159,000		159,000
福利厚生費			1,893,000		1,893,000
会議費			350,000		350,000
旅費交通費			100,000		100,000
通信運搬費			500,000		500,000
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			715,000		715,000
修繕費			0		0
印刷製本費			220,000		220,000
光熱水料費			168,000		168,000
賃借料			224,000		224,000
保険料			5,000		5,000
諸謝金			70,000		70,000
租税公課			0		0
支払負担金			300,000		300,000
支払寄付金			0		0
委託費			0		0
雑費			703,000		703,000
賞与引当金繰入額			230,000		230,000
経常費用計	691,575,000	2,788,000	13,885,000	0	708,248,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,916,000	582,000	△ 521,000	0	△ 7,855,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,916,000	582,000	△ 521,000	0	△ 7,855,000
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	291,000	△ 582,000	291,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,625,000	0	△ 230,000	0	△ 7,855,000
一般正味財産期首残高	200,204,000	1,918,000	41,461,000	0	243,583,000
一般正味財産期末残高	192,579,000	1,918,000	41,231,000	0	235,728,000
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	192,579,000	1,918,000	345,131,000	0	539,628,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

【平成30年4月1日から平成31年3月31日まで】

(1) 資金調達の見込みについて

平成30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30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