

令和元年度 正味財産増減計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

法人名：公益財団法人 横浜YMCA

法人コード：A001090

単位：円

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,640,009	4,581,882	-1,941,873
基本財産受取配当金			
②特定資産運用益			
特定資産受取利息			0
特定資産受取配当金	3,060,692	1,746,384	1,314,308
③受取入会金			
受取入会金	45,000	37,000	8,000
④受取会費			
維持会費	12,868,000	13,356,000	-488,000
賛助会費	250,000	270,000	-20,000
⑤事業収益			
公1 健康教育事業収益	1,250,005,342	1,320,056,189	-70,050,847
公2 語学教育事業収益	200,705,699	215,754,115	-15,048,416
公3 専門学校教育事業収益	186,821,644	252,644,487	-65,822,843
公4 保育園事業収益	495,545,599	486,674,760	8,870,839
公5 学童保育・キッズ事業収益	224,700,884	216,316,552	8,384,332
公6 人材育成教育事業収益	143,436,938	144,932,850	-1,495,912
公7 地域センター事業収益	135,734,431	171,055,252	-35,320,821
公8 野外教育事業収益	140,594,718	131,191,371	9,403,347
公9 国際地域協力事業収益	5,837,345	7,236,890	-1,399,545
収益事業	58,128,289	61,998,427	-3,870,138
⑥受取補助金			
受取国庫補助金	0	0	
受取地方公共団体補助金	335,051,991	329,154,295	5,897,696
受取民間補助金	3,523,314	805,000	2,718,314
⑦受取寄附金			
受取寄附金	423,000	66,400	356,600
募金	23,336,216	30,306,884	-6,970,668
⑧雑収益			
受取利息	48,044	37,396	10,648
有価証券運用益	4,120,881	1,554,305	2,566,576
雑収益	33,722,988	50,613,300	-16,890,312
⑨国庫補助金振替額	1,156,291	0	1,156,291
⑩神奈川県専各退職基金財団交付	2,379,375	1,812,209	567,166
経常収益計	3,264,136,690	3,442,201,948	-178,065,258
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,087,339,759	1,170,475,921	-83,136,162
通勤費	99,589,561	92,335,312	7,254,249
臨時雇賃金	552,075,882	544,000,967	8,074,915
退職給付引当金繰入額	75,166,078	77,876,966	-2,710,888
法定福利費	201,472,822	206,772,934	-5,300,112
福利厚生費	13,992,396	13,239,057	753,339
キャンプ等行事費	220,889,099	258,608,626	-37,719,527
会議費・研修費	11,733,257	16,702,075	-4,968,818
旅費交通費	5,910,247	8,140,892	-2,230,645
通信運搬費	20,213,490	19,566,996	646,494
減価償却費	106,594,159	115,877,545	-9,283,386
消耗什器備品費	7,908,242	7,414,352	493,890
消耗品費	28,777,997	33,451,448	-4,673,451
修繕費	42,943,841	45,962,142	-3,018,301
印刷製本費	12,667,946	34,057,565	-21,389,619
募集広告費	22,198,977	30,412,040	-8,213,063
燃料費	3,016,160	3,699,359	-683,199
光熱水費	156,824,363	183,381,201	-26,556,838
賃借料	164,065,173	161,012,250	3,052,923
保険料	11,749,696	11,547,456	202,240
諸謝金	11,013,564	8,366,970	2,646,594
租税公課	37,695,169	37,824,187	-129,018
支払負担金	20,595,118	17,623,814	2,971,304
支払助成金	13,761,265	11,018,415	2,742,850
支払寄付金	2,143,191	12,607,629	-10,464,438
支払利息	1,096,797	1,430,968	-334,171
支払消費税	108,008,639	110,830,480	-2,821,841
委託費	321,823,966	341,830,180	-20,006,214
商品仕入	26,415,184	29,845,995	-3,430,811
雑費	17,602,706	27,672,898	-10,070,192
事業費計	3,405,284,744	3,633,586,640	-228,301,896
管理費			

給料手当	6,890,558	5,999,771	890,787
通勤費	231,333	183,042	48,291
退職給付引当金繰入額	415,716	482,855	-67,139
法定福利費	2,338,575	1,863,951	474,624
福利厚生費	476,236	336,176	140,060
会議費・研修費	62,521	140,283	-77,762
旅費交通費	14,450	45,270	-30,820
通信運搬費	47,571	49,262	-1,691
減価償却費	5,877,879	3,812,846	2,065,033
消耗什器備品費	9,004	18,340	-9,336
消耗品費	31,130	26,905	4,225
修繕費	6,708	3,906	2,802
印刷製本費	79,141	376,458	-297,317
燃料費	1,870	2,897	-1,027
光熱水費	173,521	185,384	-11,863
賃借料	44,864	56,366	-11,502
保険料	32,428	6,939	25,489
諸謝金	33,448	43,282	-9,834
租税公課	118,902	117,730	1,172
支払負担金	34,324	22,060	12,264
支払助成金	310	0	310
支払寄付金	828	32,570	-31,742
支払利息	11,468	19,517	-8,049
支払消費税	1,129,361	1,511,620	-382,259
委託費	275,855	463,276	-187,421
雑費	18,794	217,541	-198,747
管理費 計	18,356,795	16,018,247	2,338,548
経常費用 計	3,423,641,539	3,649,604,887	-225,963,348
評価損益等調整前 当期経常増減額	-159,504,849	-207,402,939	47,898,090
特定資産評価益			0
投資有価証券評価損益			0
有価証券評価損益	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期経常収支差	-159,504,849	-207,402,939	47,898,090
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
国庫補助金振替額		1,156,291	-1,156,291
収益事業からの振替額	1,214,429	1,278,118	-63,689
経常外収益 計	1,214,429	2,434,409	-1,219,980
(2) 経常外費用			
国庫補助金積立額	0	0	0
固定資産売却損	0	446,787,847	-446,787,847
他会計振替額	1,214,429	1,278,118	-63,689
経常外費用 計	1,214,429	448,065,965	-446,851,536
当期経常外増減額	0	-445,631,556	445,631,556
当期一般正味財産増減額	-159,504,849	-653,034,495	493,529,646
一般正味財産期首残高	6,613,689,372	7,266,723,867	-653,034,495
一般正味財産期末残高	6,454,184,523	6,613,689,372	-159,504,849
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,156,291	1,156,291	0
当期指定正味財産増減額	31,843,709	31,843,709	0
指定正味財産期首残高	564,250,160	532,406,451	31,843,709
指定正味財産期末残高	596,093,869	564,250,160	31,843,709
III 正味財産期末残高	7,050,278,392	7,177,939,532	-127,661,140