

令和2年度 正味財産増減計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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	3,416,541	2,640,009	776,532
基本財産受取配当金			0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,579,640	3,060,692	-1,481,052
特定資産受取配当金			0
③受取入会金			
受取入会金	6,000	45,000	-39,000
④受取会費			
維持会費	14,537,350	12,868,000	1,669,350
賛助会費	150,000	250,000	-100,000
⑤事業収益			
公1 健康教育事業収益	864,773,190	1,250,005,342	-385,232,152
公2 語学教育事業収益	148,698,269	200,705,699	-52,007,430
公3 専門学校教育事業収益	167,093,426	186,821,644	-19,728,218
公4 保育園事業収益	492,507,550	495,545,599	-3,038,049
公5 学童保育・キッズ事業収益	201,635,662	224,700,884	-23,065,222
公6 ｶｯｷﾝｸﾞ教育事業収益	129,573,202	143,436,938	-13,863,736
公7 地域センター事業収益	135,727,246	135,734,431	-7,185
公8 野外教育事業収益	28,845,835	140,594,718	-111,748,883
公9 国際地域協力事業収益	1,100,850	5,837,345	-4,736,495
収益事業	48,751,237	58,128,289	-9,377,052
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	424,530,841	335,051,991	89,478,850
受取民間補助金	561,600	3,523,314	-2,961,714
⑦受取寄附金			
受取寄附金	1,098,000	423,000	675,000
募金	21,667,137	23,336,216	-1,669,079
⑧雑収益			
受取利息	51,561	48,044	3,517
有価証券運用益	625,000	4,120,881	-3,495,881
雑収益	40,064,129	33,722,988	6,341,141
⑨国庫補助金振替額	0	1,156,291	-1,156,291
⑩神奈川県専各退職基金財団交付金	21,991,896	2,379,375	19,612,521
経常収益計	2,748,986,162	3,264,136,690	-515,150,528
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	931,662,021	1,087,339,759	-155,677,738
通勤費	79,375,875	99,589,561	-20,213,686
臨時雇賃金	464,001,106	552,075,882	-88,074,776
退職給付引当金繰入額	80,956,590	75,166,078	5,790,512
法定福利費	180,602,201	201,472,822	-20,870,621
福利厚生費	11,712,666	13,992,396	-2,279,730
キャンプ等行事費	103,568,733	220,889,099	-117,320,366
会議費・研修費	1,346,802	11,733,257	-10,386,455
旅費交通費	2,601,072	5,910,247	-3,309,175
通信運搬費	19,153,014	20,213,490	-1,060,476
減価償却費	102,249,152	106,594,159	-4,345,007
消耗什器備品費	9,211,329	7,908,242	1,303,087
消耗品費	22,056,153	28,777,997	-6,721,844
修繕費	56,165,212	42,943,841	13,221,371
印刷製本費	7,046,358	12,667,946	-5,621,588
募集広告費	9,795,217	22,198,977	-12,403,760
燃料費	1,356,836	3,016,160	-1,659,324
光熱水費	117,595,283	156,824,363	-39,229,080
賃借料	155,109,538	164,065,173	-8,955,635
保険料	10,276,624	11,749,696	-1,473,072
諸謝金	8,504,750	11,013,564	-2,508,814
租税公課	39,620,250	37,695,169	1,925,081
支払負担金	17,571,913	20,595,118	-3,023,205
支払助成金	14,724,571	13,761,265	963,306
支払寄付金	1,179,078	2,143,191	-964,113
支払利息	1,898,947	1,096,797	802,150
支払消費税	96,276,153	108,008,639	-11,732,486
委託費	249,130,981	321,823,966	-72,692,985
商品仕入	24,810,386	26,415,184	-1,604,798
雑費	1,777,430	17,602,706	-15,825,276
事業費計	2,821,336,241	3,405,284,744	-583,948,503

管理費			
給料手当	4,233,423	6,890,558	-2,657,135
通勤費	162,974	231,333	-68,359
退職給付引当金繰入額	425,808	415,716	10,092
法定福利費	2,093,035	2,338,575	-245,540
福利厚生費	362,485	476,236	-113,751
会議費・研修費	88,643	62,521	26,122
旅費交通費	13,209	14,450	-1,241
通信運搬費	133,744	47,571	86,173
減価償却費	5,747,573	5,877,879	-130,306
消耗什器備品費	23,701	9,004	14,697
消耗品費	64,537	31,130	33,407
修繕費	12,386	6,708	5,678
印刷製本費	114,251	79,141	35,110
燃料費	2,411	1,870	541
光熱水費	159,230	173,521	-14,291
賃借料	110,558	44,864	65,694
保険料	12,431	32,428	-19,997
諸謝金	3,086,616	33,448	3,053,168
租税公課	207,153	118,902	88,251
支払負担金	53,018	34,324	18,694
支払助成金	0	310	-310
支払寄付金	73,000	828	72,172
支払利息	56,352	11,468	44,884
支払消費税	2,857,047	1,129,361	1,727,686
委託費	998,179	275,855	722,324
雑費	35,247	18,794	16,453
管理費 計	21,127,011	18,356,795	2,770,216
経常費用 計	2,842,463,252	3,423,641,539	-581,178,287
評価損益等調整前 当期経常増減額	-93,477,090	-159,504,849	66,027,759
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	-93,477,090	-159,504,849	66,027,759
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	1,191,291	0	1,191,291
収益事業からの振替額	624,197	1,214,429	-590,232
経常外収益 計	1,815,488	1,214,429	601,059
(2) 経常外費用			
国庫補助金積立額	840,000	0	840,000
固定資産売却損	228,493,842	0	228,493,842
他会計振替額	13,369,522	1,214,429	12,155,093
経常外費用 計	242,703,364	1,214,429	241,488,935
当期経常外増減額	-240,887,876	0	-240,887,876
当期一般正味財産増減額	-334,364,966	-159,504,849	-174,860,117
一般正味財産期首残高	6,454,184,523	6,613,689,372	-159,504,849
一般正味財産期末残高	6,119,819,557	6,454,184,523	-334,364,966
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,191,291	1,156,291	35,000
当期指定正味財産増減額	47,457,418	31,843,709	15,613,709
指定正味財産期首残高	596,093,869	564,250,160	31,843,709
指定正味財産期末残高	644,742,578	596,093,869	48,648,709
III 正味財産期末残高	6,764,562,135	7,050,278,392	-285,716,257