

収支計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人 北海道YMCA

一般事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特 定 資 産 運 用 益	0	65	65
会 費 収 入	8,731,000	8,589,089	-141,911
事 業 収 入	419,996,000	406,831,593	-13,164,407
補 助 金 等 収 入	4,500,000	4,570,000	70,000
寄 附 金 収 入	3,700,000	7,106,592	3,406,592
雑 収 入	573,000	3,406,937	2,833,937
事業活動収入計	437,500,000	430,504,276	-6,995,724
2. 事業活動支出			0
事 業 費 支 出	397,357,000	382,219,453	-15,137,547
管 理 費 支 出	26,936,000	26,533,475	-402,525
主 事 退 職 引 当 金 取 崩 支 出	0	35,584,800	35,584,800
事業活動支出計	424,293,000	444,337,728	20,044,728
事業活動収支差額	13,207,000	-13,833,452	-27,040,452
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入	0	33,584,058	33,584,058
投資活動収入計	0	33,584,058	33,584,058
2. 投資活動支出			0
基 本 財 産 取 得 支 出	0	0	0
特 定 資 産 取 得 支 出	390,000	4,014,045	3,624,045
固 定 資 産 取 得 支 出	0	4,909,419	4,909,419
投資活動支出計	390,000	8,923,464	8,533,464
投資活動収支差額	-390,000	24,660,594	25,050,594
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
借 入 金 収 入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
借 入 金 返 済 支 出	12,817,000	12,816,576	-424
財務活動支出計	12,817,000	12,816,576	-424
財務活動収支差額	-12,817,000	-12,816,576	424
当期収支差額	0	-1,989,434	-1,989,434
前期繰越収支差額	-176,877,521	-174,888,022	1,989,499
次期繰越収支差額	-176,877,521	-176,877,521	0