

# 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人 北海道YMCA

公益目的事業会計

(単位:円)

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			
特定資産運用益	64	81	-17
特定資産受取利息	64	81	-17
受取会費	7,684,525	7,525,455	159,070
参加会員受取会費	5,607,625	5,572,055	35,570
維持会員受取会費	1,136,900	1,073,400	63,500
賛助会員受取会費	940,000	880,000	60,000
事業収益	348,479,270	350,721,045	-2,241,775
入学金登録料収益	0	1,000,000	-1,000,000
受取入会金	2,785,650	3,036,250	-250,600
授業料収益	260,732,669	267,215,685	-6,483,016
プログラム参加費収益	71,837,545	69,769,625	2,067,920
報酬受託料	5,990,879	2,725,097	3,265,782
教材費収益	2,143,249	2,267,397	-124,148
駐車場料収益	1,297,069	1,170,847	126,222
暖房料収益	2,768,642	2,204,350	564,292
物品販売収益	539,631	824,291	-284,660
その他の収入	383,936	507,503	383,936
受取補助金等	61,396,350	62,979,635	-1,583,285
受取国庫補助金	1,126,000	0	1,126,000
受取国庫助成金	72,000	0	0
受取地方補助金	57,305,350	60,288,110	-2,982,760
受取地方助成金	2,893,000	2,691,525	201,475
受取寄附金	4,976,572	2,880,486	2,096,086
受取寄付金	2,770,656	524,202	2,246,454
募金収益	2,205,916	2,356,284	-150,368
雑収益	387,882	484,626	-96,744
受取利息	130	162	-32
雑収益	132,258	484,464	-352,206
退職給付引当金戻入	255,494	0	255,494
経常収益計	422,924,663	424,591,328	-1,666,665

# 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人 北海道YMCA

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事 業 費	411,820,884	410,936,845	884,039
給 料 手 当	141,722,419	137,576,592	4,145,827
パ ー ト	13,711,623	22,069,649	-8,358,026
講 師 給 付 費	79,509,934	83,349,698	-3,839,764
退 職 給 付 費	832,000	1,163,615	-331,615
福 利 厚 生 費	26,408,304	26,205,109	203,195
退 職 金	10,044,970	6,494,453	3,550,517
プ ロ グ ラ ム 費	25,773,040	25,283,083	489,957
材 料 教 材 費	3,232,561	2,620,652	611,909
広 告 宣 伝 費	7,059,303	7,293,468	-234,165
印 刷 費	1,743,478	2,006,690	-263,212
指 導 者 養 成 費	146,503	1,044,910	-898,407
渉 外 費	84,241	123,450	-39,209
会 議 費	56,103	32,403	23,700
図 書 費	14,766	37,114	-22,348
旅 費 交 通 費	5,692,979	5,676,909	16,070
通 信 費	3,212,198	3,357,545	-145,347
事 務 用 品 費	39,231	71,421	-32,190
消 耗 品 費	1,565,784	1,649,788	-84,004
消耗品 新型コロナウイルス感染症 予防対策備品等	62,280	104,239	-41,959
光 熱 水 料 費	20,261,156	21,042,515	-781,359
賃 借 料 費	14,608,224	15,049,614	-441,390
消 耗 什 器 備 品 費	36,800	129,019	-92,219
修 繕 費	3,883,112	5,313,452	-1,430,340
会 館 管 理 費	6,684,000	6,000,000	684,000
保 険 料	2,945,289	3,129,804	-184,515
租 税 公 課 料	10,330,656	4,607,581	5,723,075
支 払 負 担 金	3,616,346	3,795,974	-179,628
支 払 寄 附 金	0	0	0
物 品 仕 入	318,711	500,976	-182,265
設 備 管 理 費	1,698,213	0	1,698,213
支 払 報 酬 費	3,104,710	0	3,104,710
雑 費	3,022,865	6,855,399	-3,832,534
管 理 費	20,399,085	18,351,723	2,047,362
減 価 償 却 費	25,595,989	24,998,212	597,777
給 料 手 当	18,391,941	18,713,533	-321,592
福 利 厚 生 費	2,610,603	2,754,353	-143,750
採 用 費	2,616,200	1,568,000	1,048,200
支 払 利 息	1,977,245	1,962,326	14,919
経常費用計	437,416,873	435,935,057	1,481,816
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,492,210	-11,343,729	-3,148,481
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-14,492,210	-11,343,729	-3,148,481
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	3,015,800	0	3,015,800
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	-3,015,800	0	-3,015,800
当期一般正味財産増減額	-17,508,010	-11,343,729	-6,164,281
一般正味財産期首残高	356,662,430	368,006,159	-11,343,729
一般正味財産期末残高	339,154,420	356,662,430	-17,508,010
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5	5	0
指定正味財産期末残高	5	5	0
III 正味財産期末残高	339,154,425	356,662,435	-17,508,010