

収支計算書

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	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	0	0	0
会費収入	8,040,000	7,684,525	-355,475
事業収入	365,775,000	348,479,270	-17,295,730
補助金等収入	52,678,000	61,396,350	8,718,350
寄附金収入	3,426,000	4,976,572	1,550,572
雑収入	81,000	132,388	51,388
事業活動収入計	430,000,000	422,669,105	-7,330,895
2. 事業活動支出			
事業費支出	386,036,000	394,437,599	8,401,599
管理費支出	22,670,000	25,595,989	2,925,989
事業活動支出計	408,706,000	420,033,588	11,327,588
事業活動収支差額	21,294,000	2,635,517	-18,658,483
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
国際協力資産取崩収入	0	389,010	389,010
ユース活動基金預金取崩収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
敷金保証金収入	0	0	0
投資活動収入計	0	389,010	389,010
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	1,025,860	1,025,860
ドゥルーリー基金預金資産取得支出	0	905,000	905,000
ユース活動基金預金取得支出	0	120,860	120,860
固定資産取得支出	0	8,796,074	8,796,074
建物建設支出	0	3,228,183	3,228,183
建物設備建設支出	0	1,136,000	1,136,000
電気設備購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	3,522,800	3,522,800
ファミリー建物支出	0	0	0
投資活動支出計	0	9,821,934	9,821,934
投資活動収支差額	0	-9,432,924	-9,432,924
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	45,017,464	45,017,464
長期借入金収入	0	45,017,464	45,017,464
財務活動収入計	0	45,017,464	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	21,294,000	31,869,464	10,575,464
長期借入金返済支出	21,294,000	31,869,464	10,575,464
財務活動支出計	21,294,000	31,869,464	10,575,464
財務活動収支差額	-21,294,000	13,148,000	34,442,000
当期収支差額	0	6,350,593	6,350,593
前期繰越収支差額	0	-122,162,098	-122,162,098
次期繰越収支差額	0	-115,811,505	-115,811,505