

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人山梨YMCA

科 目	収益会計										法人会計	内部取引等消去	合 計	
	公益会計 すべての人々を	英語学校	幼児教育	アフタースクール事業	設備貸与	デイサービス	企業主簿管理 野の広場	共通	小計					
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,600		105,600	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,600		105,600	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,300		777,300	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,300		777,300	
事業収益	97,160,459	7,586,945	0	4,362,325	334,144	28,926,720	436,800	2,000,000	43,646,934	332,750			141,140,143	
窓口収入	20,592,340	4,936,915	0	4,362,325	0	3,803,925	436,800	0	13,539,965	0			34,132,305	
対外指導収入	0	1,344,510	0	0	0	0	0	0	1,344,510	0			1,344,510	
保険請求収入	61,065,493	0	0	0	0	23,212,857	0	0	23,212,857	0			84,278,350	
テキスト収入	0	21,930	0	0	0	0	0	0	21,930	0			21,930	
施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,750			332,750	
雑収入	0	0	0	0	334,144	1,909,938	0	2,000,000	4,244,082	0			4,244,082	
貸室収入	274,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0			274,626	
受託収入	15,228,000	1,283,590	0	0	0	0	0	0	1,283,590	0			16,511,590	
受取補助金等	11,478,252	0	0	0	0	692,000	11,661,648	3,337,177	15,690,825	2,559,339			29,728,416	
受取地方公共団体補助金	9,660,208	0	0	0	0	692,000	801,648	3,337,177	4,830,825	2,559,339			17,050,372	
受取民間補助金	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			700,000	
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	10,360,000	0	10,360,000	0			10,360,000	
受取地方公共団体助成金	1,118,044	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0			1,618,044	
受取寄付金	869,327	0	0	0	0	0	0	0	0	835,000			1,704,327	
受取寄付金	869,327	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000			929,327	
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,000			775,000	
雑収益	9	0	0	0	0	25	5,082	17	5,124	65,426			70,559	
受取利息	9	0	0	0	0	25	2	17	44	1,904			1,957	
受取美費収入	0	0	0	0	0	0	5,080	0	5,080	63,522			68,602	
経常収益計	109,508,047	7,586,945	0	4,362,325	334,144	29,618,745	12,103,530	5,337,194	59,342,883	4,675,415			173,526,345	
(2) 経常費用														
事業費	123,953,072	9,699,374	4,500	4,270,515	233,184	43,020,756	15,988,947	4,161,746	77,379,022				201,332,094	
給料手当	73,081,177	7,066,923	4,500	1,073,945	174,828	27,112,318	9,018,295	0	44,450,809				117,531,986	
賞与引当金繰入額	996,475	0	0	0	0	648,351	217,900	0	866,251				1,862,726	
職員退職積立額	473,332	240,000	0	0	0	219,200	75,567	0	534,767				1,008,099	
福利厚生費	9,872,161	874,446	0	208,643	33,965	2,935,970	1,205,781	0	5,258,805				15,130,966	
会議費	3,560	0	0	0	0	3,028	0	0	3,028				6,588	
宿泊食糧費	1,724,293	3,147	0	0	0	2,042,605	0	0	2,045,752				3,770,045	
旅費交通費	2,102,065	2,420	0	0	0	121,163	14,870	0	138,453				2,240,518	
教材費	1,099,694	60,559	0	165,528	0	28,835	32,378	0	287,300				1,386,994	
通信運搬費	959,383	44,546	0	36,004	440	189,083	10,368	0	280,441				1,239,824	
行事費	15,042	10,124	0	8,640	0	0	0	0	18,764				33,806	
減価償却費	8,383,258	0	0	12,667	0	636,924	1,360,203	3,450,413	5,460,207				13,843,465	
テキスト費	0	153,221	0	0	0	4,000	0	0	157,221				157,221	
消耗備品費	5,968,068	113,816	0	117,371	0	2,165,974	966,488	0	3,363,649				9,331,717	
給食費	0	0	0	0	0	0	174,454	0	174,454				174,454	
事務用品費	3,081,965	308,990	0	80,755	11,751	572,258	196,027	0	1,169,781				4,251,746	
リース料	946,606	103,282	0	17,211	3,442	316,910	122,612	0	563,457				1,510,063	
修繕費	505,385	39,003	0	8,356	0	169,464	188,979	0	405,802				911,187	
宣伝印刷費	795,642	47,573	0	57,086	0	83,831	399,516	0	588,006				1,383,648	
新聞図書費	93,640	6,382	0	7,658	0	65,092	10,212	0	89,344				182,984	
清掃費	90,085	7,043	0	1,508	0	36,624	17,440	0	62,615				152,700	
光熱水料費	1,751,250	87,464	0	18,741	0	319,828	764,788	0	1,190,821				2,942,071	
電話料	1,089,498	82,323	0	40,938	0	199,531	198,620	0	521,412				1,610,910	
賃借料	2,639,410	25,067	0	30,080	0	4,000,108	40,108	0	4,095,363				6,734,773	
自動車保険料	1,047,289	0	0	0	0	205,940	0	0	205,940				1,253,229	
保険料	193,754	6,323	0	6,403	0	79,661	171,107	0	263,494				457,248	
租税公課	2,478,977	165,768	0	198,678	0	264,909	264,909	711,333	1,605,597				4,084,574	
支払負担金	1,280,692	86,527	0	567,152	0	241,944	142,644	0	1,038,267				2,318,959	
支払寄付金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0				13,000	
委託費	719,850	0	0	1,402,875	0	0	101,750	0	1,504,625				2,224,475	
雑費	236,720	1,695	0	15,000	8,758	96,834	33,560	0	155,847				392,567	
支払利息	2,310,801	162,732	0	195,276	0	260,371	260,371	0	878,750				3,189,551	
管理費										12,949,757			12,949,757	
給料手当										1,373,652			1,373,652	
賞与引当金繰入額										851,725			851,725	
職員退職積立額										384,187			384,187	
福利厚生費										266,871			266,871	
会議費										105,537			105,537	
旅費交通費										209,588			209,588	
通信運搬費										814,952			814,952	
減価償却費										3,197,544			3,197,544	
消耗備品費										97,930			97,930	
事務用品費										324,732			324,732	
リース料										103,282			103,282	
修繕費										189,443			189,443	
宣伝印刷費										19,029			19,029	
新聞図書費										2,553			2,553	
清掃費										34,211			34,211	
光熱水料費										509,079			509,079	
電話料										13,646			13,646	
賃借料										10,027			10,027	
自動車保険										2,511			2,511	
保険料										30,712			30,712	
租税公課										711,826			711,826	
支払負担金										34,611			34,611	
雑費										3,597,017			3,597,017	
支払利息										65,092			65,092	
経常費用計	123,953,072	9,699,374	4,500	4,270,515	233,184	43,020,756	15,988,947	4,161,746	77,379,022	12,949,757			214,281,506	
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,445,025	-2,112,429	-4,500	91,810	100,960	-13,402,011	-3,885,417	1,175,448	-18,036,139	-8,274,342			-40,755,506	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
当期経常増減額	-14,445,025	-2,112,429	-4,500	91,810	100,960	-13,402,011	-3,885,417	1,175,448	-18,036,139	-8,274,342			-40,755,506	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,078,390			15,078,390	
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,078,390			15,078,390	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	57,832,000	0	57,832,000	84,727,050			142,559,050	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	57,832,000	0	57,832,000	99,805,440			157,637,440	
(2) 経常外費用														
固定資産圧縮損	0	0	0	0	0	0	57,832,000	0	57,832,000	0			57,832,000	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,902,392			11,902,392	
建物等解体撤去費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,727,050			84,727,050	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	57,832,000	0	57,832,000	96,629,442			154,461,442	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175,998			3,175,998	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-14,445,025	-2,112,429	-4,500	91,810	100,960	-13,402,011	-3,885,417	1,175,448	-18,036,139	-5,098,344			-37,579,508	
税引前当期一般正味財産増減額	-14,445,025	-2,112,429	-4,500	91,810	100,960	-13,402,011	-3,885,417	1,175,448	-18,036,139	-5,098,344			-37,579,508	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0			71,000	
当期一般正味財産増減額	-													