

令和3年度 正味財産増減計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	5,441,391	3,416,541	2,024,850
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	1,978	1,579,640	-1,577,662
特定資産受取配当金			0
③受取入会金			
受取入会金	44,000	6,000	38,000
④受取会費			
維持会費	12,214,700	14,537,350	-2,322,650
賛助会費	1,150,000	150,000	1,000,000
⑤事業収益			
公1 健康教育事業収益	1,104,601,598	864,773,190	239,828,408
公2 語学教育事業収益	165,973,190	148,698,269	17,274,921
公3 専門学校教育事業収益	161,919,608	167,093,426	-5,173,818
公4 保育園事業収益	481,646,426	492,507,550	-10,861,124
公5 学童保育・キッズ事業収益	197,409,981	201,635,662	-4,225,681
公6 人材育成教育事業収益	114,078,577	129,573,202	-15,494,625
公7 地域センター事業収益	143,891,934	135,727,246	8,164,688
公8 野外教育事業収益	10,203,561	28,845,835	-18,642,274
公9 国際地域協力事業収益	3,548,510	1,100,850	2,447,660
収益事業	35,871,115	48,751,237	-12,880,122
⑥受取補助金			
受取国庫補助金			
受取地方公共団体補助金	322,886,337	424,530,841	-101,644,504
受取民間補助金	0	561,600	-561,600
⑦受取寄附金			
受取寄附金	1,950,269	1,098,000	852,269
募金	16,759,107	21,667,137	-4,908,030
⑧雑収益			
受取利息	32,097	51,561	-19,464
有価証券運用益	771,317	625,000	146,317
雑収益	49,025,713	40,064,129	8,961,584
⑨国庫補助金振替額	0	0	0
⑩神奈川県専各退職基金財団交付金	10,267,644	21,991,896	-11,724,252
経常収益 計	2,839,689,053	2,748,986,162	90,702,891
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	848,195,919	931,662,021	-83,466,102
通勤費	78,500,465	79,375,875	-875,410
臨時雇賃金	475,867,936	464,001,106	11,866,830
退職給付引当金繰入額	33,505,536	80,956,590	-47,451,054
法定福利費	162,997,525	180,602,201	-17,604,676
福利厚生費	10,945,695	11,712,666	-766,971
キャンプ等行事費	115,231,776	103,568,733	11,663,043
会議費・研修費	3,144,774	1,346,802	1,797,972
旅費交通費	2,329,033	2,601,072	-272,039
通信運搬費	17,265,379	19,153,014	-1,887,635
減価償却費	96,236,022	102,249,152	-6,013,130
消耗什器備品費	4,944,075	9,211,329	-4,267,254
消耗品費	22,041,906	22,056,153	-14,247
修繕費	91,312,689	56,165,212	35,147,477
印刷製本費	12,169,309	7,046,358	5,122,951
募集広告費	9,101,757	9,795,217	-693,460
燃料費	1,796,117	1,356,836	439,281
光熱水費	145,960,228	117,595,283	28,364,945
賃借料	140,493,899	155,109,538	-14,615,639
保険料	9,458,001	10,276,624	-818,623
諸謝金	11,963,022	8,504,750	3,458,272
租税公課	30,092,023	39,620,250	-9,528,227
支払負担金	12,785,992	17,571,913	-4,785,921
支払助成金	7,620,131	14,724,571	-7,104,440
支払寄付金	5,340,937	1,179,078	4,161,859
支払利息	1,813,199	1,898,947	-85,748
支払消費税	100,312,076	96,276,153	4,035,923
委託費	254,348,998	249,130,981	5,218,017
商品仕入	14,933,516	24,810,386	-9,876,870
雑費	5,810,055	1,777,430	4,032,625
事業費 計	2,726,517,990	2,821,336,241	-94,818,251

管理費			
給料手当	3,335,585	4,233,423	-897,838
通勤費	125,971	162,974	-37,003
退職給付引当金繰入額	116,565	425,808	-309,243
法定福利費	1,812,045	2,093,035	-280,990
福利厚生費	312,857	362,485	-49,628
会議費・研修費	31,543	88,643	-57,100
旅費交通費	4,117	13,209	-9,092
通信運搬費	67,149	133,744	-66,595
減価償却費	6,481,446	5,747,573	733,873
消耗什器備品費	2,040	23,701	-21,661
消耗品費	20,052	64,537	-44,485
修繕費	5,252	12,386	-7,134
印刷製本費	56,971	114,251	-57,280
燃料費	666	2,411	-1,745
光熱水費	216,714	159,230	57,484
賃借料	46,891	110,558	-63,667
保険料	1,555	12,431	-10,876
諸謝金	43,058	3,086,616	-3,043,558
租税公課	207,354	207,153	201
支払負担金	14,353	53,018	-38,665
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	2,821	73,000	-70,179
支払利息	24,337	56,352	-32,015
支払消費税	1,346,426	2,857,047	-1,510,621
委託費	420,857	998,179	-577,322
雑費	27,048	35,247	-8,199
管理費 計	14,723,673	21,127,011	-6,403,338
経常費用 計	2,741,241,663	2,842,463,252	-101,221,589
評価損益等調整前 当期経常増減額	98,447,390	-93,477,090	191,924,480
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	98,447,390	-93,477,090	191,924,480
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	80,000	0	80,000
保育園施設整備積立金	478,000,000	0	478,000,000
他会計振替額	0	0	0
国庫補助金振替額	964,832	1,191,291	-226,459
収益事業からの振替額	942,846	624,197	318,649
経常外収益 計	479,987,678	1,815,488	478,172,190
(2) 経常外費用			
国庫補助金積立額	1,960,000	840,000	1,120,000
固定資産売却損	0	228,493,842	-228,493,842
固定資産除却損	1,354,628	0	1,354,628
他会計振替額	12,699,194	13,369,522	-670,328
経常外費用 計	16,013,822	242,703,364	-226,689,542
当期経常外増減額	463,973,856	-240,887,876	704,861,732
当期一般正味財産増減額	562,421,246	-334,364,966	896,786,212
一般正味財産期首残高	6,119,819,557	6,454,184,523	-334,364,966
一般正味財産期末残高	6,682,240,803	6,119,819,557	562,421,246
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	964,832	1,191,291	-226,459
当期指定正味財産増減額	0	47,457,418	-47,457,418
指定正味財産期首残高	644,742,578	596,093,869	48,648,709
指定正味財産期末残高	205,737,746	644,742,578	-439,004,832
III 正味財産期末残高	6,887,978,549	6,764,562,135	123,416,414