

令和4年度 正味財産増減計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	5,986,110	5,441,391	544,719
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	1,600	1,978	-378
特定資産受取配当金			0
③受取入会金			
受取入会金	31,000	44,000	-13,000
④受取会費			
維持会費	12,426,838	12,214,700	212,138
賛助会費	1,120,000	1,150,000	-30,000
⑤事業収益			
公1 健康教育事業収益	1,063,071,167	1,104,601,598	-41,530,431
公2 語学教育事業収益	163,094,683	165,973,190	-2,878,507
公3 専門学校教育事業収益	177,543,323	161,919,608	15,623,715
公4 保育園事業収益	504,822,207	481,646,426	23,175,781
公5 学童保育・キッズ事業収益	203,378,668	197,409,981	5,968,687
公6 ルナティブ教育事業収益	112,341,275	114,078,577	-1,737,302
公7 地域センター事業収益	155,111,581	143,891,934	11,219,647
公8 野外教育事業収益	107,242,046	10,203,561	97,038,485
公9 国際地域協力事業収益	4,757,654	3,548,510	1,209,144
収益事業	38,367,721	35,871,115	2,496,606
⑥受取補助金			
受取国庫補助金			
受取地方公共団体補助金	350,906,651	322,886,337	28,020,314
受取民間補助金	0	0	0
⑦受取寄附金			
受取寄附金	12,943,374	1,950,269	10,993,105
募金	27,444,304	16,759,107	10,685,197
⑧雑収益			
受取利息	23,746	32,097	-8,351
有価証券運用益	1,000,000	771,317	228,683
雑収益	69,617,612	49,025,713	20,591,899
⑨国庫補助金振替額		0	0
⑩神奈川県専各退職基金財団交付金	10,302,690	10,267,644	35,046
経常収益 計	3,021,534,250	2,839,689,053	181,845,197
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	851,404,161	848,195,919	3,208,242
通勤費	73,696,202	78,500,465	-4,804,263
臨時雇賃金	461,575,861	475,867,936	-14,292,075
退職給付引当金繰入額	69,685,343	33,505,536	36,179,807
法定福利費	167,471,122	162,997,525	4,473,597
福利厚生費	10,283,376	10,945,695	-662,319
キャンプ等行事費	148,092,185	115,231,776	32,860,409
会議費・研修費	8,774,766	3,138,035	5,636,731
旅費交通費	8,606,489	2,328,153	6,278,336
通信運搬費	18,619,147	17,251,032	1,368,115
減価償却費	90,646,181	96,236,022	-5,589,841
消耗什器備品費	9,749,072	4,943,640	4,805,432
消耗品費	20,102,134	22,037,622	-1,935,488
修繕費	31,410,658	91,312,689	-59,902,031
印刷製本費	13,598,174	12,157,136	1,441,038
募集広告費	10,365,711	9,101,757	1,263,954
燃料費	2,277,649	1,795,975	481,674
光熱水費	186,736,725	145,960,228	40,776,497
賃借料	124,454,967	140,483,880	-16,028,913
保険料	10,906,574	9,457,669	1,448,905
諸謝金	11,111,976	11,953,822	-841,846
租税公課	37,694,848	30,092,023	7,602,825
支払負担金	20,602,516	12,782,925	7,819,591
支払助成金	7,268,174	7,620,131	-351,957
支払寄付金	12,364,099	5,340,334	7,023,765
支払利息	1,408,367	1,807,999	-399,632
支払消費税	106,574,663	100,024,395	6,550,268
委託費	327,130,929	254,259,077	72,871,852
商品仕入	12,649,484	14,933,516	-2,284,032
雑費	20,937,212	5,804,276	15,132,936
事業費 計	2,876,198,765	2,726,067,188	150,131,577

管理費			
給料手当	3,896,422	3,335,585	560,837
通勤費	149,078	125,971	23,107
退職給付引当金繰入額	250,507	116,565	133,942
法定福利費	1,506,792	1,812,045	-305,253
福利厚生費	231,182	312,857	-81,675
会議費・研修費	139,832	38,282	101,550
旅費交通費	56,288	4,996	51,292
通信運搬費	136,198	81,496	54,702
減価償却費	9,642,507	6,481,446	3,161,061
消耗什器備品費	404	2,475	-2,071
消耗品費	41,625	24,337	17,288
修繕費	4,367	5,252	-885
印刷製本費	97,553	69,143	28,410
燃料費	754	808	-54
光熱水費	273,314	216,715	56,599
賃借料	74,315	56,909	17,406
保険料	5,949	1,887	4,062
諸謝金	67,174	52,258	14,916
租税公課	249,811	207,354	42,457
支払負担金	139,918	17,420	122,498
支払助成金	7,775	0	7,775
支払寄付金	4,140	3,424	716
支払利息	29,027	29,537	-510
支払消費税	2,196,538	1,634,107	562,431
委託費	662,170	510,779	151,391
雑費	79,712	32,827	46,885
管理費 計	19,943,352	15,174,475	4,768,877
経常費用 計	2,896,142,117	2,741,241,663	154,900,454
評価損益等調整前 当期経常増減額	125,392,133	98,447,390	26,944,743
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	125,392,133	98,447,390	26,944,743
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	80,000	-80,000
施設設備等補助金収益	5,100,298	0	
退職給付引当金戻入益	2,294,225	0	
保育園施設整備積立金	0	478,000,000	-478,000,000
国庫補助金振替額	492,033	964,832	-472,799
収益事業からの振替額	2,776,032	939,804	1,836,228
経常外収益 計	10,662,588	479,984,636	-469,322,048
(2) 経常外費用			
国庫補助金積立額	628,540	1,960,000	-1,331,460
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	1,354,628	-1,354,628
他会計振替額	12,456,573	12,696,152	-239,579
経常外費用 計	13,085,113	16,010,780	-2,925,667
当期経常外増減額	-2,422,525	463,973,856	-466,396,381
当期一般正味財産増減額	122,969,608	562,421,246	-439,451,638
一般正味財産期首残高	6,682,240,803	6,119,819,557	562,421,246
一般正味財産期末残高	6,805,210,411	6,682,240,803	122,969,608
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	492,033	964,832	-472,799
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	205,737,746	644,742,578	-439,004,832
指定正味財産期末残高	205,245,713	205,737,746	-492,033
III 正味財産期末残高	7,010,456,124	6,887,978,549	122,477,575