

令和5年度 正味財産増減計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6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	5,000,000	5,986,110	-986,110
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	0	1,600	-1,600
特定資産受取配当金			0
③ 受取入会金			
受取入会金	9,000	31,000	-22,000
④ 受取会費			
維持会費	12,095,500	12,426,838	-331,338
賛助会費	1,190,000	1,120,000	70,000
⑤ 事業収益			
公1 健康教育事業収益	1,056,234,225	1,063,071,167	-6,836,942
公2 語学教育事業収益	158,197,960	163,094,683	-4,896,723
公3 専門学校教育事業収益	155,596,669	177,543,323	-21,946,654
公4 保育園事業収益	512,419,950	504,822,207	7,597,743
公5 学童保育・キッズ事業収益	253,280,564	203,378,668	49,901,896
公6 カルチャー教育事業収益	105,157,907	112,341,275	-7,183,368
公7 地域センター事業収益	117,223,405	155,111,581	-37,888,176
公8 野外教育事業収益	139,934,026	107,242,046	32,691,980
公9 国際地域協力事業収益	14,220,370	4,757,654	9,462,716
収益事業	32,776,504	38,367,721	-5,591,217
⑥ 受取補助金			
受取国庫補助金			
受取地方公共団体補助金	343,492,796	350,906,651	-7,413,855
受取民間補助金	0	0	0
⑦ 受取寄附金			
受取寄附金	2,214,029	12,943,374	-10,729,345
募金	23,369,525	27,444,304	-4,074,779
⑧ 雑収益			
受取利息	24,158	23,746	412
有価証券運用益	862,500	1,000,000	-137,500
雑収益	54,533,943	69,617,612	-15,083,669
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	3,544,343	10,302,690	-6,758,347
経常収益計	2,991,377,374	3,021,534,250	-30,156,876
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	860,820,936	851,404,161	9,416,775
通勤費	74,857,892	73,696,202	1,161,690
臨時雇賃金	455,298,796	461,575,861	-6,277,065
退職給付引当金繰入額	29,947,227	69,685,343	-39,738,116
法定福利費	167,223,158	167,471,122	-247,964
福利厚生費	10,017,748	10,283,376	-265,628
キャンプ等行事費	159,044,544	148,092,185	10,952,359
会議費・研修費	14,729,849	8,774,766	5,955,083
旅費交通費	5,826,149	8,606,489	-2,780,340
通信運搬費	16,673,576	18,619,147	-1,945,571
減価償却費	83,862,119	90,646,181	-6,784,062
消耗什器備品費	4,378,358	9,749,072	-5,370,714
消耗品費	14,017,866	20,102,134	-6,084,268
修繕費	41,235,293	31,410,658	9,824,635
印刷製本費	13,361,037	13,598,174	-237,137
募集広告費	15,566,113	10,365,711	5,200,402
燃料費	2,778,206	2,277,649	500,557
光熱水費	160,542,970	186,736,725	-26,193,755
賃借料	132,599,523	124,454,967	8,144,556
保険料	11,133,629	10,906,574	227,055
諸謝金	12,386,278	11,111,976	1,274,302
租税公課	37,371,286	37,694,848	-323,562
支払負担金	16,325,973	20,602,516	-4,276,543
支払助成金	10,042,121	7,268,174	2,773,947
支払寄付金	7,048,890	12,364,099	-5,315,209
支払利息	1,215,636	1,408,367	-192,731
支払消費税	104,497,033	106,574,663	-2,077,630
委託費	365,534,498	327,130,929	38,403,569
商品仕入	12,305,264	12,649,484	-344,220
雑費	11,769,637	20,937,212	-9,167,575
事業費計	2,852,411,605	2,876,198,765	-23,787,160

管理費			
給料手当	3,630,947	3,896,422	-265,475
通勤費	132,803	149,078	-16,275
退職給付引当金繰入額	39,092	250,507	-211,415
法定福利費	929,853	1,506,792	-576,939
福利厚生費	202,275	231,182	-28,907
会議費・研修費	99,109	139,832	-40,723
旅費交通費	14,784	56,288	-41,504
通信運搬費	34,878	136,198	-101,320
減価償却費	9,805,432	9,642,507	162,925
消耗什器備品費	235	404	-169
消耗品費	10,778	41,625	-30,847
修繕費	789	4,367	-3,578
印刷製本費	52,898	97,553	-44,655
燃料費	427	754	-327
光熱水費	188,435	273,314	-84,879
賃借料	27,925	74,315	-46,390
保険料	4,555	5,949	-1,394
諸謝金	24,724	67,174	-42,450
租税公課	223,147	249,811	-26,664
支払負担金	10,256	139,918	-129,662
支払助成金	2,447	7,775	-5,328
支払寄付金	155	4,140	-3,985
支払利息	9,516	29,027	-19,511
支払消費税	818,067	2,196,538	-1,378,471
委託費	231,522	662,170	-430,648
雑費	9,461	79,712	-70,251
管理費 計	16,504,510	19,943,352	-3,438,842
経常費用 計	2,868,916,115	2,896,142,117	-27,226,002
評価損益等調整前 当期経常増減額	122,461,259	125,392,133	-2,930,874
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	122,461,259	125,392,133	-2,930,874
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
施設設備等補助金収益	175,000	5,100,298	-4,925,298
退職給付引当金戻入益	0	2,294,225	-2,294,225
保育園施設整備積立金	0	0	0
国庫補助金振替額	250,574	492,033	-241,459
収益事業からの振替額	101,654	2,776,032	-2,674,378
経常外収益 計	527,228	10,662,588	-10,135,360
(2) 経常外費用			
国庫補助金積立額	175,000	628,540	-453,540
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
他会計振替額	13,742,660	12,456,573	1,286,087
経常外費用 計	13,917,661	13,085,113	832,548
当期経常外増減額	-13,390,433	-2,422,525	-10,967,908
当期一般正味財産増減額	109,070,826	122,969,608	-13,898,782
一般正味財産期首残高	6,805,210,411	6,682,240,803	122,969,608
一般正味財産期末残高	6,914,281,237	6,805,210,411	109,070,826
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	250,574	492,033	-241,459
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	205,245,713	205,737,746	-492,033
指定正味財産期末残高	204,995,139	205,245,713	-250,574
III 正味財産期末残高	7,119,276,376	7,010,456,124	108,820,252