

令和6年度 正味財産増減計算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

法人名：公益財団法人 横浜YMCA

法人コード：A O O 1 O 9 O

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         | 1,677,997     | 5,000,000     | -3,322,003  |
| 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         | 4,349         | 0             | 4,349       |
| 特定資産受取配当金        |               |               | 0           |
| ③受取入会金           |               |               |             |
| 受取入会金            | 42,000        | 9,000         | 33,000      |
| ④受取会費            |               |               |             |
| 維持会費             | 14,108,410    | 12,095,500    | 2,012,910   |
| 賛助会費             | 1,200,000     | 1,190,000     | 10,000      |
| ⑤事業収益            |               |               |             |
| 公1 健康教育事業収益      | 994,410,634   | 1,056,234,225 | -61,823,591 |
| 公2 語学教育事業収益      | 146,635,003   | 158,197,960   | -11,562,957 |
| 公3 専門学校教育事業収益    | 169,561,216   | 155,596,669   | 13,964,547  |
| 公4 保育園事業収益       | 560,359,117   | 512,419,950   | 47,939,167  |
| 公5 学童保育・キッズ事業収益  | 238,820,517   | 253,280,564   | -14,460,047 |
| 公6 ルナティブ教育事業収益   | 91,728,139    | 105,157,907   | -13,429,768 |
| 公7 地域センター事業収益    | 203,348,815   | 117,223,405   | 86,125,410  |
| 公8 野外教育事業収益      | 148,117,016   | 139,934,026   | 8,182,990   |
| 公9 国際地域協力事業収益    | 9,396,352     | 14,220,370    | -4,824,018  |
| 収益事業             | 32,284,898    | 32,776,504    | -491,606    |
| ⑥受取補助金           |               |               |             |
| 受取国庫補助金          |               |               |             |
| 受取地方公共団体補助金      | 381,587,771   | 343,492,796   | 38,094,975  |
| 受取民間補助金          | 0             | 0             | 0           |
| ⑦受取寄附金           |               |               |             |
| 受取寄附金            | 7,797,389     | 2,214,029     | 5,583,360   |
| 募金               | 7,401,909     | 23,369,525    | -15,967,616 |
| 受取チャリティーラン寄附金振替額 | 3,870,514     | 0             | 3,870,514   |
| 受取B A P Y基金振替額   | 5,416,388     | 0             | 5,416,388   |
| ⑧雑収益             |               |               |             |
| 受取利息             | 478,446       | 24,158        | 454,288     |
| 有価証券運用益          | 3,487,778     | 862,500       | 2,625,278   |
| 雑収益              | 63,660,360    | 54,533,943    | 9,126,417   |
| ⑨国庫補助金振替額        |               |               | 0           |
| ⑩神奈川県専各退職基金財団交付金 | 6,858,750     | 3,544,343     | 3,314,407   |
| 経常収益 計           | 3,092,253,768 | 2,991,377,374 | 100,876,394 |
| (2) 経常費用         |               |               |             |
| 事業費              |               |               |             |
| 給料手当             | 975,811,111   | 860,820,936   | 114,990,175 |
| 通勤費              | 76,654,553    | 74,857,892    | 1,796,661   |
| 臨時雇賃金            | 448,308,213   | 455,298,796   | -6,990,583  |
| 退職給付引当金繰入額       | 28,616,000    | 29,947,227    | -1,331,227  |
| 法定福利費            | 185,568,157   | 167,223,158   | 18,344,999  |
| 福利厚生費            | 9,962,923     | 10,017,748    | -54,825     |
| キャンプ等行事費         | 170,926,880   | 159,044,544   | 11,882,336  |
| 会議費・研修費          | 17,794,118    | 14,729,849    | 3,064,269   |
| 旅費交通費            | 6,182,278     | 5,826,149     | 356,129     |
| 通信運搬費            | 16,921,367    | 16,673,576    | 247,791     |
| 減価償却費            | 76,943,801    | 83,862,119    | -6,918,318  |
| 消耗什器備品費          | 3,165,785     | 4,378,358     | -1,212,573  |
| 消耗品費             | 32,716,714    | 14,017,866    | 18,698,848  |
| 修繕費              | 49,964,112    | 41,235,293    | 8,728,819   |
| 印刷製本費            | 11,719,997    | 13,361,037    | -1,641,040  |
| 募集広告費            | 11,678,757    | 15,566,113    | -3,887,356  |
| 燃料費              | 2,706,613     | 2,778,206     | -71,593     |
| 光熱水費             | 162,460,710   | 160,542,970   | 1,917,740   |
| 賃借料              | 152,700,689   | 132,599,523   | 20,101,166  |
| 保険料              | 11,671,732    | 11,133,629    | 538,103     |
| 諸謝金              | 11,372,043    | 12,386,278    | -1,014,235  |
| 租税公課             | 37,448,037    | 37,371,286    | 76,751      |
| 支払負担金            | 17,196,507    | 16,325,973    | 870,534     |
| 支払助成金            | 8,424,073     | 10,042,121    | -1,618,048  |
| 支払寄付金            | 9,987,234     | 7,048,890     | 2,938,344   |
| 支払利息             | 1,552,764     | 1,215,636     | 337,128     |
| 支払消費税            | 100,716,368   | 104,497,033   | -3,780,665  |
| 委託費              | 402,245,192   | 365,534,498   | 36,710,694  |
| 商品仕入             | 18,337,133    | 12,305,264    | 6,031,869   |
| 雑費               | 7,595,880     | 11,769,637    | -4,173,757  |
| 事業費 計            | 3,067,349,741 | 2,852,411,605 | 214,938,136 |

|                  |               |               |              |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費              |               |               |              |
| 給料手当             | 5,638,427     | 3,630,947     | 2,007,480    |
| 通勤費              | 152,437       | 132,803       | 19,634       |
| 退職給付引当金繰入額       | 98,725        | 39,092        | 59,633       |
| 法定福利費            | 1,627,989     | 929,853       | 698,136      |
| 福利厚生費            | 271,812       | 202,275       | 69,537       |
| 会議費・研修費          | 97,207        | 99,109        | -1,902       |
| 旅費交通費            | 20,445        | 14,784        | 5,661        |
| 通信運搬費            | 38,381        | 34,878        | 3,503        |
| 減価償却費            | 5,047,845     | 9,805,432     | -4,757,587   |
| 消耗什器備品費          | 4,106         | 235           | 3,871        |
| 消耗品費             | 15,625        | 10,778        | 4,847        |
| 修繕費              | 6,277         | 789           | 5,488        |
| 印刷製本費            | 35,096        | 52,898        | -17,802      |
| 燃料費              | 562           | 427           | 135          |
| 光熱水費             | 176,927       | 188,435       | -11,508      |
| 賃借料              | 74,081        | 27,925        | 46,156       |
| 保険料              | 7,427         | 4,555         | 2,872        |
| 諸謝金              | 23,206        | 24,724        | -1,518       |
| 租税公課             | 130,948       | 223,147       | -92,199      |
| 支払負担金            | 7,536         | 10,256        | -2,720       |
| 支払助成金            | 1,325         | 2,447         | -1,122       |
| 支払寄付金            | 2,302         | 155           | 2,147        |
| 支払利息             | 11,170        | 9,516         | 1,654        |
| 支払消費税            | 724,532       | 818,067       | -93,535      |
| 委託費              | 204,749       | 231,522       | -26,773      |
| 雑費               | 4,170         | 9,461         | -5,291       |
| 管理費 計            | 14,423,307    | 16,504,510    | -2,081,203   |
| 経常費用 計           | 3,081,773,048 | 2,868,916,115 | 212,856,933  |
| 評価損益等調整前 当期経常増減額 | 10,480,720    | 122,461,259   | -111,980,539 |
| 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            |
| 評価損益等 計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常収支差          | 10,480,720    | 122,461,259   | -111,980,539 |
| 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       | 0             | 175,000       | -175,000     |
| 退職給付引当金戻入益       | 0             | 0             | 0            |
| 保育園施設整備積立金       | 0             | 0             | 0            |
| 国庫補助金振替額         | 425,465       | 250,574       | 174,891      |
| 収益事業からの振替額       | 0             | 101,654       | -101,654     |
| 経常外収益 計          | 425,465       | 527,228       | -101,763     |
| (2) 経常外費用        |               |               |              |
| 国庫補助金積立額         | 0             | 175,000       | -175,000     |
| 固定資産売却損          | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産除却損          | 177,639,396   | 1             | 177,639,395  |
| 他会計振替額           | 0             | 13,742,660    | -13,742,660  |
| 経常外費用 計          | 177,639,396   | 13,917,661    | 163,721,735  |
| 当期経常外増減額         | -177,213,931  | -13,390,433   | -163,823,498 |
| 当期一般正味財産増減額      | -166,733,211  | 109,070,826   | -275,804,037 |
| 一般正味財産期首残高       | 6,914,281,237 | 6,805,210,411 | 109,070,826  |
| 一般正味財産期末残高       | 6,747,548,026 | 6,914,281,237 | -166,733,211 |
| II 指定正味財産増減の部    |               |               |              |
| 一般正味財産への振替額      | 425,465       | 250,574       | 174,891      |
| 当期指定正味財産増減額      | 2,338,230     | 0             | 2,338,230    |
| 指定正味財産期首残高       | 204,995,136   | 205,245,713   | -250,577     |
| 指定正味財産期末残高       | 207,333,369   | 204,995,139   | 2,338,230    |
| III 正味財産期末残高     | 6,954,881,395 | 7,119,276,376 | -164,394,981 |