

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益財団法人 北海道YMCA

公益目的事業会計

(単位:円)

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			
特定資産運用益	81	77	4
特定資産受取利息	81	77	4
受取会費	7,525,455	7,530,344	-4,889
参加会員受取会費	5,572,055	5,640,094	-68,039
維持会員受取会費	1,073,400	910,250	163,150
賛助会員受取会費	880,000	980,000	-100,000
事業収益	350,721,045	354,360,016	-3,638,971
入学金登録料収益	1,000,000	2,080,000	-1,080,000
受取入会金	3,036,250	3,221,100	-184,850
授業料収益	267,215,685	278,735,067	-11,519,382
プログラム参加費収益	69,769,625	61,466,364	8,303,261
報酬受託料	2,725,097	1,862,468	862,629
教材費収益	2,267,397	2,153,204	114,193
貸室収益	0	0	0
貸室収益	0	8,000	0
駐車場料収益	1,170,847	1,078,933	91,914
暖房料収益	2,204,350	2,316,266	-111,916
物品販売収益	824,291	740,263	84,028
その他収入	507,503	698,351	-190,848
受取補助金等	62,979,635	58,380,930	4,598,705
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方補助金	60,288,110	58,066,930	2,221,180
受取地方助成金	2,691,525	314,000	2,377,525
受取寄附金	2,880,486	4,286,916	-1,406,430
受取寄付金	524,202	3,102,764	-2,578,562
募金収益	2,356,284	1,184,152	1,172,132
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	484,626	1,174,732	-690,106
受取利息	162	279	-117
雑収益	484,464	1,174,453	-689,989
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常収益計	424,591,328	425,733,015	-1,141,687

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

公益財団法人 北海道YMCA

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	412,504,845	410,557,587	1,947,258
給料手当	137,576,592	140,181,515	-2,604,923
講師料	22,069,649	20,310,861	1,758,788
退職給付費用	83,349,698	82,136,730	1,212,968
福利厚生費	1,163,615	5,741,841	-4,578,226
退職金	26,205,109	25,999,751	205,358
プログラム費	6,494,453	8,499,741	-2,005,288
教材費	25,283,083	22,807,108	2,475,975
広告宣伝費	2,620,652	3,376,384	-755,732
印刷費	7,293,468	6,232,249	1,061,219
指導者養成費	2,006,690	2,317,441	-310,751
渉外費	1,044,910	286,890	758,020
会議費	123,450	80,193	43,257
図書費	32,403	29,199	3,204
旅費交通費	37,114	54,062	-16,948
通信用品費	5,676,909	5,044,869	632,040
事務用品費	3,357,545	3,397,306	-39,761
消耗品費	71,421	41,969	29,452
消耗品 新型コロナウイルス感染症予防対策備品等	1,649,788	1,652,285	-2,497
光熱水料費	104,239	209,471	-105,232
賞借料	21,042,515	19,355,362	1,687,153
消耗什器備品費	15,049,614	17,414,733	-2,365,119
修繕費	129,019	344,413	-215,394
会館管理費	5,313,452	4,101,011	1,212,441
保険料	6,000,000	6,000,000	0
租税公課	3,129,804	3,716,045	-586,241
支払負担金	4,607,581	5,196,965	-589,384
支払寄附金	3,795,974	3,388,795	407,179
支物品仕入	0	0	0
採用品	500,976	597,882	-96,906
雑費	1,568,000	723,000	845,000
減価償却費	6,855,399	2,805,662	4,049,737
管理費	18,351,723	18,513,854	-162,131
給料手当	23,430,212	23,782,964	-352,752
福利厚生費	18,713,533	19,101,155	-387,622
支払利息	2,754,353	2,879,041	-124,688
経常費用計	1,962,326	1,802,768	159,558
評価損益等調整前当期経常増減額	435,935,057	434,340,551	1,594,506
評価損益等計	-11,343,729	-8,607,536	-2,736,193
当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	-11,343,729	-8,607,536	-2,736,193
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
前期損益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	-2
経常外費用計	0	2	-2
当期経常外増減額	0	-2	2
当期一般正味財産増減額	-11,343,729	-8,607,538	-2,736,191
一般正味財産期首残高	368,006,159	376,613,697	-8,607,538
一般正味財産期末残高	356,662,430	368,006,159	-11,343,729
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5	5	0
指定正味財産期末残高	5	5	0
III 正味財産期末残高	356,662,435	368,006,164	-11,343,729