

正味財産増減計算書総括表
2007年4月1日から2008年3月31日まで

(財)山梨基督教青年会

(単位円)

科 目	公益事業	収益事業	特別会計基金	チャリティーラン会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会費収入	1,082,114					1,082,114
事業収入						
公益事業	14,303,090					14,303,090
つぼみ	(1,219,334)					
プライム	(5,677,714)					
体育・テコンドー	(1,456,765)					
野外活動	(5,841,277)					
語学事業	17,563,369					17,563,369
収益事業		2,865,672				2,865,672
音楽		(1,856,555)				
創作		(120,000)				
書道		(380,582)				
バレエ		(508,535)				
寄付金収入	7,569,175				1,528,057	6,041,118
賛助会費	(2,160,000)					
寄付金	(5,409,175)					
雑収入	8,953	202,761				211,714
助成金	1,934,775					1,934,775
繰入金収入						
収益事業繰入金	1,355,331				1,355,331	0
公益事業繰入金			2,710		2,710	0
基本財産収入		1,465,806				1,465,806
経常収益計	43,816,807	4,534,239	2,710		2,886,098	45,467,658
(2) 経常費用						
事業費支出						
公益事業	7,065,642					7,065,642
つぼみ						
プライム						
体育・テコンドー						
野外活動						
語学事業	10,136,132					10,136,132
収益事業		1,786,008				1,786,008
音楽						
創作						
書道						
バレエ						
管理費						
人件費	19,350,884	620,000				19,970,884
活動費	3,771,007					3,771,007
維持管理費	3,617,397	841,500				4,458,897
減価償却費	1,919,052					1,919,052
繰入金支出						
特別会計繰入金支出	2,710				2,710	0
公益会計繰入金支出		1,355,331			1,355,331	0
経常費用計	45,862,824	4,602,839	0		1,358,041	49,107,622
当期経常増減額	2,046,017	68,600	2,710	0	1,528,057	3,639,964
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
協賛寄付収入				3,114,460		3,114,460
その他の収入				415,226		415,226
経常外収益計	0	0	0	3,529,686	0	3,529,686
(2) 経常外費用						
事業諸費				1,191,369		1,191,369
経常会計へ繰入支出				1,528,057	1,528,057	0
経常外費用計	0	0	0	2,719,426	1,528,057	1,191,369
当期経常外増減額	0	0	0	810,260	1,528,057	2,338,317
当期一般正味財産増減額	2,046,017	68,600	2,710	810,260		1,301,647
一般正味財産期首残高	67,628,892	167,711	1,097,470	96,035		68,798,038
一般正味財産期末残高	65,582,875	99,111	1,100,180	714,225		67,496,391
正味財産期末残高	65,582,875	99,111	1,100,180	714,225		67,496,391

貸借対照表総括表

2008年3月31日現在

(財)山梨基督教青年会

科 目	公益事業	収益事業	特別会計	内部取引消去	合 計
. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,630,512	224,988	1,100,180		5,955,680
立替金	20,527				20,527
未収入金	40,900				40,900
仮払い金	24,892				24,892
流動資産合計	4,716,831	224,988	1,100,180	0	6,041,999
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	35,982,307				35,982,307
基本財産合計	35,982,307				35,982,307
(2) 特定資産					
主事退職金積立金	12,828,144				12,828,144
特定資産合計	12,828,144				12,828,144
(3) その他の固定資産					
建 物	29,916,855				29,916,855
構築物	75,059				75,059
車両運搬具	81,339				81,339
備品什器	332,884				332,884
電話加入権	471,213				471,213
収益事業元入金	817,000				817,000
敷 金	582,525				582,525
その他の固定資産合計	32,276,875	0	0	0	32,276,875
固定資産合計	81,087,326	0	0	0	81,087,326
資産合計	85,804,157	224,988	1,100,180	0	87,129,325
. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	511,674	12,747			524,421
未払消費税	683,000				683,000
前受金	2,856,355	13,130			2,869,485
預り金	842,109	100,000			942,109
流動負債合計	4,893,138	125,877	0	0	5,019,015
2. 固定負債					
長期借入金	2,500,000				2,500,000
主事退職給与引当金	12,828,144				12,828,144
固定負債合計	15,328,144	0	0	0	15,328,144
負債合計	20,221,282	125,877	0	0	20,347,159
. 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(35,982,307)	0	0	0	(35,982,307)
(うち特定資産への充当額)	(12,828,144)	0	0	0	(12,182,460)
(うち当期正味財産増加額)	(2,046,017)	(68,600)	(2,710)		
負債及び正味財産合計	85,804,157	224,988	1,100,180	0	87,129,325

貸借対照表(特別会計基金)

2008年3月31日現在

(財)山梨基督教青年会

科 目	当年度	前年度	増減
. 資産の部			
1. 流動資産			
預金	1,100,180	1,097,470	2,710
流動資産合計	1,100,180	1,097,470	2,710
. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,100,180	1,097,470	2,710
負債及び正味財産合計	1,100,180	1,097,470	2,710

正味財産増減計算書(特別会計基金)

2007年4月1日から2008年3月31日まで

(財)山梨基督教青年会

科 目	当年度	前年度	増減
. 一般正味財産の部			
1. 経常外増減の部			
(1) 経常収益			
経常会計より繰入			
預金利息			
特別記念基金	755	64	691
国際交流基金	1,011	80	931
施設整備及び職員退職金	944	75	869
60周年記念事業より繰入	0	100,000	-100,000
経常収益計	2,710	100,219	-97,509
当期経常増減額	2,710	100,219	-97,509
当期正味財産増減額	2,710	100,219	-97,509
一般正味財産期首残高	1,097,470	997,251	100,219
一般正味財産期末残高	1,100,180	1,097,470	2,710
. 正味財産期末残高	1,100,180	1,097,470	2,710

貸借対照表(収益事業)

2008年3月31日現在

(財)山梨基督教青年会

科 目	当年度	前年度	増減
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	9,450	9,450
預金	224,988	276,061	51,073
流動資産合計	224,988	285,511	60,523
資産合計	224,988	285,511	60,523
. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	13,130	0	13,130
未払金	12,747	17,800	5,053
預り敷金	100,000	100,000	0
流動負債合計	125,877	117,800	8,077
			0
負債合計	125,877	117,800	8,077
. 正味財産の部			
元入金	817,000	817,000	0
繰越欠損金	717,889	649,289	68,600
(当期利益)	(68,600)	(174,654)	(243,254)
			0
負債及び正味財産合計	224,988	285,511	60,523

正味財産増減計算書(収益事業)

2007年4月1日から2008年3月31日まで

(財)山梨基督教青年会

科 目	当年度	前年度	増減
. 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入			
授業料収入	2,865,672	2,170,595	695,077
雑収入	202,761	186,931	15,830
基本財産収入			
施設使用料	894,366	689,837	204,529
家賃収入	571,440	571,429	11
経常収益計	4,534,239	3,618,792	915,447
(2) 経常費用			
事業費支出			
事業費	1,786,008	1,369,499	416,509
管理諸経費支出			
公租公課	356,500	350,200	6,300
人件費	620,000	580,000	40,000
会館費	485,000	480,000	5,000
公益会計へ繰入支出	1,355,331	664,439	690,892
経常費用計	4,602,839	3,444,138	1,158,701
当期経常増減額	68,600	174,654	243,254
当期正味財産増減額	68,600	174,654	243,254
一般正味財産期首残高	167,711	6,943	174,654
一般正味財産期末残高	99,111	167,711	68,600
. 正味財産期末残高	99,111	167,711	68,600

正味財産増減計算書(公益事業)
2007年4月1日から2008年3月31日まで

(財)山梨基督教青年会

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入			
会費収入	1,082,114	1,229,700	147,586
事業収入	14,303,090	14,673,482	370,392
語学学校収入			
英語学生納付金収入	17,563,369	18,602,406	1,039,037
寄付金収入			
賛助会費	2,160,000	2,039,000	121,000
寄付金収入	5,409,175	8,040,895	2,631,720
雑収入			
預金利息収入	8,953	2,165	6,788
助成金			
助成金	1,934,775	2,384,650	449,875
繰入金収入			
収益事業繰入金	1,355,331	664,439	690,892
経常収益計	43,816,807	47,636,737	3,819,930
(2) 経常費用			
事業費			
事業費支出	7,065,642	7,055,140	10,502
教育研究経費			
英語教育研究経費	10,136,132	10,531,036	394,904
管理費			
人件費	19,350,884	20,631,047	1,280,163
活動費	3,771,007	5,173,453	1,402,446
維持管理費	3,617,397	3,934,144	316,747
減価償却費	1,919,052	1,568,408	350,644
繰入金支出			
特別会計繰入金支出	2,710	100,219	97,509
経常費用計	45,862,824	48,993,447	3,130,623
当期経常増減額	2,046,017	1,356,710	689,307
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
資産減少額			
車輛、什器設備除却額	0	253,916	253,916
経常外費用計	0	253,916	253,916
当期経常外増減額	0	253,916	253,916
当期一般正味財産増減額	2,046,017	1,610,626	435,391
一般正味財産期首残高	67,628,892	69,239,518	1,610,626
一般正味財産期末残高	65,582,875	67,628,892	2,046,017
正味財産期末残高	65,582,875	67,628,892	2,046,017

貸借対照表(公益事業)

2008年3月31日現在

(財)山梨基督教青年会

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,630,512	4,722,194	91,682
立替金	20,527		20,527
未収入金	40,900	21,500	19,400
仮払い金	24,892	10,197	14,695
流動資産合計	4,716,831	4,753,891	37,060

2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	35,982,307	35,982,307	0
基本財産合計	35,982,307	35,982,307	0
(2) 特定資産			
主事退職金積立金	12,828,144	12,182,460	645,684
特定資産合計	12,828,144	12,182,460	645,684
(3) その他の固定資産			
建物	29,916,855	31,675,441	1,758,586
構築物	75,059	105,888	30,829
車両運搬具	81,339	127,728	46,389
備品什器	332,884	416,132	83,248
電話加入権	471,213	471,213	0
収益事業元入金	817,000	817,000	0
敷金	582,525	582,525	0
その他の固定資産合計	32,276,875	34,195,927	1,919,052
固定資産合計	81,087,326	82,360,694	1,273,368
資産合計	85,804,157	87,114,585	1,310,428

負債の部			
1. 流動負債			
未払金	511,674	1,058,121	546,447
未払消費税	683,000	281,900	401,100
前受金	2,856,355	2,658,852	197,503
預り金	842,109	804,360	37,749
流動負債合計	4,893,138	4,803,233	89,905
2. 固定負債			
長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
主事退職給与引当金	12,828,144	12,182,460	645,684
固定負債合計	15,328,144	14,682,460	645,684
負債合計	20,221,282	19,485,693	735,589

正味財産の部			
1. 一般正味財産	65,582,875	67,628,892	2,046,017
(うち基本財産への充当額)	(35,982,307)	(35,982,307)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,828,144)	(12,182,460)	(645,684)
(うち当期正味財産増加額)	(2,046,017)	(1,610,626)	(435,391)
負債及び正味財産合計	85,804,157	87,114,585	1,310,428