

正味財産増減計算書
2020年4月1日～2021年3月31日

(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			
〔基本財産運用益〕	13,256,115	12,728,900	527,215
基本財産受取賃貸料	13,256,115	12,728,900	527,215
〔事業収益〕	300,428,846	416,771,086	△ 116,342,240
受取都市YMCA受取負担金	120,789,000	128,106,000	△ 7,317,000
受取学生YMCA受取負担金	211,500	387,000	△ 175,500
受取分担金	5,125,000	7,329,000	△ 2,204,000
受取広報活動収益	4,610,905	4,985,650	△ 374,745
図書売上益	2,960,008	3,671,236	△ 711,228
宿泊料収益	27,303,390	152,055,364	△ 124,751,974
会議室料収益	3,264,288	17,933,966	△ 14,669,678
受取プログラム収入	13,607,898	22,157,450	△ 8,549,552
受取IT分担金収入	6,003,000	8,196,000	△ 2,193,000
運営管理委託収入	109,562,066	47,281,229	62,280,837
売店売上収益	2,054,566	5,674,699	△ 3,620,133
食堂手数料収益	2,879,601	18,993,492	△ 16,113,891
指定管理事業受託収益	2,057,624	0	2,057,624
〔受取寄附金〕	89,674,466	91,186,777	△ 1,512,311
受取一般寄附金	5,554,788	6,619,268	△ 1,064,480
受取学生YMCA寄附金	1,781,759	957,750	824,009
受取ワイズ寄附金	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金	42,350,190	5,940,000	36,410,190
受取寄附金振替額	35,569,958	52,481,872	△ 16,911,914
受取基金振替額	2,417,771	23,187,887	△ 20,770,116
〔雑収益〕	2,151,386	2,090,277	61,109
受取利息	5,593	6,254	△ 661
受取賃貸料	60,000	60,000	0
雑収益	2,085,793	2,024,023	61,770
【経常収益計】	405,510,813	522,777,040	△ 117,266,227
(2) 経常費用			
〔事業費〕	436,285,157	512,922,829	△ 76,637,672
期首棚卸高	427,907	406,159	21,748
期末棚卸高	△ 324,980	△ 427,907	102,927
給料手当	143,519,791	151,658,515	△ 8,138,724
通勤費	3,553,322	3,970,840	△ 417,518
福利厚生費	25,185,206	28,962,187	△ 3,776,981
臨時雇賃金	6,876,726	15,500,066	△ 8,623,340
退職基金積立支出費	1,823,536	1,174,446	649,090
退職金支出費	0	1,348,420	△ 1,348,420
会議費	1,373,956	5,942,898	△ 4,568,942
企画調査費	32,300,278	15,213,126	17,087,152
旅費交通費	1,213,757	4,966,383	△ 3,752,626
海外旅費	0	604,896	△ 604,896
渉外費	653,059	1,455,756	△ 802,697
広報活動費	4,802,957	5,733,416	△ 930,459
IT支出費	552,724	1,435,280	△ 882,556
プログラム費	61,428,653	81,067,590	△ 19,638,937
図書費	117,536	382,948	△ 265,412
郵送費	1,412,450	2,195,682	△ 783,232
電話費	2,195,421	2,613,569	△ 418,148
印刷費	1,000,053	1,789,127	△ 789,074
諸謝金	4,129,272	4,570,632	△ 441,360
研修養成費	3,689,342	8,708,229	△ 5,018,887
協力費	2,775,355	4,800,993	△ 2,025,638
制作費	3,802,292	4,706,325	△ 904,033
売店仕入費	926,347	2,882,738	△ 1,956,391
車輛費支出	973,314	1,440,067	△ 466,753
管理委託費	0	1,195,840	△ 1,195,840
光熱水料費	8,148,396	13,058,619	△ 4,910,223
燃料費	2,555,223	8,967,485	△ 6,412,262
消耗品費	3,102,451	7,361,023	△ 4,258,572
会館管理費	2,718,961	2,613,529	105,432
備品消耗品費	2,198,472	1,223,031	975,441
機器リース費	11,212,408	9,861,722	1,350,686
修繕費	10,976,958	8,313,877	2,663,081
クリーニング費	2,688,365	5,616,145	△ 2,927,780
保険料	1,928,847	2,304,262	△ 375,415
租税公課	21,464,820	27,953,390	△ 6,488,570
世界同盟負担金支出	8,408,870	9,557,400	△ 1,148,530
アジア同盟負担金支出	5,404,191	5,504,099	△ 99,908
NCC負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
諸負担金支出	613,272	781,360	△ 168,088
雑費	78,594	127,860	△ 49,266
雑損失	0	425,937	△ 425,937
建物減価償却費	40,016,486	39,968,695	47,791
構築物減価償却費	4,585,242	4,217,658	367,584
車両減価償却費	214,995	186,279	28,716
備品減価償却費	3,036,342	2,669,595	366,747
商標権償却費	158,962	158,962	0
支払手数料	324,776	314,349	10,427
支払利息	839,008	780,070	58,938
退職給与引当金繰入	1,244	1,210	34

供与費	0	5,458,051	△ 5,458,051
〔管理費〕	31,468,851	33,771,565	△ 2,302,714
給料手当	15,787,980	15,849,028	△ 61,048
通勤費	511,934	563,749	△ 51,815
福利厚生費	2,391,573	2,771,985	△ 380,412
臨時雇賃金	142,659	392,896	△ 250,237
退職基金積立支出費	261,258	111,618	149,640
退職金支出費	0	256,842	△ 256,842
会議費	316,663	1,314,870	△ 998,207
企画調査費	6,144,941	2,897,738	3,247,203
旅費交通費	184,138	747,199	△ 563,061
海外旅費	0	132,782	△ 132,782
渉外費	114,589	113,638	951
図書費	26,551	29,241	△ 2,690
郵送費	261,089	383,254	△ 122,165
電話費	126,857	156,587	△ 29,730
印刷費	151,506	274,359	△ 122,853
諸謝金	525,904	631,168	△ 105,264
光熱水料費	163,444	169,365	△ 5,921
消耗品費	98,958	347,366	△ 248,408
会館管理費	679,740	653,382	26,358
備品消耗品費	337,316	14,961	322,355
機器リース費	348,690	318,497	30,193
修繕費	118,360	142,766	△ 24,406
保険料	20,250	37,368	△ 17,118
租税公課	2,195,230	3,837,925	△ 1,642,695
諸負担金支出	73,328	104,202	△ 30,874
雑費	14,970	15,403	△ 433
供与費	0	1,039,629	△ 1,039,629
建物減価償却費	402,716	396,329	6,387
備品減価償却費	37,656	36,874	782
商標権償却費	30,278	30,278	0
退職給与引当金繰入	273	266	7
【経常費用計】	467,754,008	546,694,394	△ 78,940,386
【当期経常増減額】	△ 62,243,195	△ 23,917,354	△ 38,325,841
経常外増減の部			
〔経常外収益〕	64,859	0	64,859
その他固定資産売却益	64,859	0	64,859
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0
【経常外収益】	64,859	0	64,859
〔固定資産売却損〕	2,934	637,333	△ 634,399
建物除却損	0	0	0
建物付属設備除却損		637,332	△ 637,332
備品除却損	2,934	1	2,933
【経常外費用計】	2,934	637,333	△ 634,399
当期経常外増減額	61,925	△ 637,333	699,258
当期一般正味財産増減	△ 62,181,270	△ 24,554,687	△ 37,626,583
一般正味財産期首残高	1,504,838,885	1,529,393,572	△ 24,554,687
一般正味財産期末残高	1,442,657,615	1,504,838,885	△ 62,181,270
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
樹木基金	2,413,714	0	2,413,714
国際協力基金	5,809,711	4,408,566	1,401,145
災害支援基金	8,275,747	20,651,338	△ 12,375,591
ユースファンド寄附金	408,017	2,103,227	△ 1,695,210
国際賛助会寄附金	15,236,736	32,640,280	△ 17,403,544
ポジティブネット基金	1,582,235	0	1,582,235
目的基金資産	765,326	3,903,931	△ 3,138,605
振興資金資産	360,805	682,479	△ 321,674
指定正味財産合計	34,852,291	64,389,821	△ 29,537,530
一般正味財産への振替額	37,987,729	75,669,759	△ 37,682,030
当期指定正味財産増減	△ 3,135,438	△ 11,279,938	8,144,500
指定正味財産期首残高	366,713,673	377,993,611	△ 11,279,938
【指定正味財産期末残高】	363,578,235	366,713,673	△ 3,135,438
Ⅲ 正味財産期末残高	1,806,235,850	1,871,552,558	△ 65,316,708