

正味財産増減計算書
2021年4月1日～2022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〕	15,044,400	13,256,115	1,788,285
基本財産受取賃料	15,044,400	13,256,115	1,788,285
〔事業収益〕	284,298,062	300,428,846	△ 16,130,784
受取都市YMCA受取負担金	98,654,000	120,789,000	△ 22,135,000
受取学生YMCA受取負担金	439,000	211,500	227,500
受取分担金	6,590,884	5,125,000	1,465,884
受取広報活動収益	4,532,902	4,610,905	△ 78,003
図書売上益	2,613,704	2,960,008	△ 346,304
宿泊料収益	39,093,332	27,303,390	11,789,942
会議室料収益	5,023,498	3,264,288	1,759,210
受取プログラム収入	17,201,400	13,607,898	3,593,502
受取IT分担金収入	8,016,000	6,003,000	2,013,000
運営管理委託収入	89,991,989	109,562,066	△ 19,570,077
売店売上収益	975,827	2,054,566	△ 1,078,739
食堂手数料収益	2,665,526	2,879,601	△ 214,075
指定管理事業受託収益	8,500,000	2,057,624	6,442,376
〔受取寄附金〕	97,834,212	89,674,466	8,159,746
受取一般寄附金	3,997,936	5,554,788	△ 1,556,852
受取学生YMCA寄附金	1,572,000	1,781,759	△ 209,759
受取ワイズ寄附金	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金	57,164,221	42,350,190	14,814,031
受取国際協力寄附金振替額	5,737,853	4,733,179	1,004,674
受取災害活動寄附金振替額	7,678,070	9,813,005	△ 2,134,935
受取ユースファンド寄附金振替額	783	849,454	△ 848,671
受取国際奨学会寄附金振替額	13,561,876	18,164,579	△ 4,602,703
受取ボランティアネット寄附金振替額	212,290	335,810	△ 123,520
受取檜枯れ寄附金振替額	1,811,000	1,673,931	137,069
受取目的基金振替額	4,097,963	2,417,551	1,680,412
受取振興資金振替額	220	220	0
〔雑収益〕	938,402	2,151,386	△ 1,212,984
受取利息	5,337	5,593	△ 256
受取賃料	74,100	60,000	14,100
管理事業受託収益	385,000	0	385,000
雑収益	473,965	2,085,793	△ 1,611,828
【経常収益計】	398,115,076	405,510,813	△ 7,395,737
(2) 経常費用			
〔事業費〕	417,608,281	436,413,007	△ 18,804,726
期首棚卸高	324,980	427,907	△ 102,927
期末棚卸高	△ 275,603	△ 324,980	49,377
給料手当	123,406,392	143,647,641	△ 20,241,249
通勤費	3,047,961	3,553,322	△ 505,361
福利厚生費	21,288,200	25,185,206	△ 3,897,006
臨時雇賃金	7,570,020	6,876,726	693,294
退職基金積立支出費	484,561	1,823,536	△ 1,338,975
会議費	835,782	1,373,956	△ 538,174
企画調査費	35,098,652	32,300,278	2,798,374
旅費交通費	1,058,610	1,213,757	△ 155,147
渉外費	568,586	653,059	△ 84,473
広報活動費	2,292,647	4,802,957	△ 2,510,310
IT支出費	6,807,299	552,724	6,254,575
プログラム費	42,852,156	61,428,653	△ 18,576,497
図書費	113,213	117,536	△ 4,323
郵送費	1,469,452	1,412,450	57,002
電話費	1,921,245	2,195,421	△ 274,176
印刷費	1,442,649	1,000,053	442,596
諸謝金	5,227,582	4,129,272	1,098,310
研修養成費	3,170,588	3,689,342	△ 518,754
協力費	2,402,427	2,775,355	△ 372,928
制作費	3,971,999	3,802,292	169,707
売店仕入費	277,363	926,347	△ 648,984
車輛費支出	836,989	973,314	△ 136,325
管理委託費	152,350	0	152,350
光熱水料費	11,331,257	8,148,396	3,182,861
燃料費	3,652,015	2,555,223	1,096,792
消耗品費	1,881,890	3,102,451	△ 1,220,561
会館管理費	2,518,691	2,718,961	△ 200,270
備品消耗品費	354,529	2,198,472	△ 1,843,943

機器リース費	12,396,338	11,212,408	1,183,930
修繕費	12,226,626	10,976,958	1,249,668
クリーニング費	1,669,080	2,688,365	△ 1,019,285
保険料	2,230,185	1,928,847	301,338
租税公課	13,520,435	21,464,820	△ 7,944,385
世界同盟負担金支出	9,176,830	8,408,870	767,960
アジア同盟負担金支出	5,879,389	5,404,191	475,198
NCC負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
諸負担金支出	727,892	613,272	114,620
雑費	107,053	78,594	28,459
建物減価償却費	40,266,593	40,016,486	250,107
構築物減価償却費	4,585,241	4,585,242	△ 1
車両減価償却費	143,225	214,995	△ 71,770
備品減価償却費	2,765,213	3,036,342	△ 271,129
商標権償却費	158,962	158,962	0
機械設備減価償却費	57,338	0	57,338
支払手数料	221,607	324,776	△ 103,169
支払利息	856,957	839,008	17,949
退職給与引当金繰入	23,334,835	1,244	23,333,591
〔管理費〕	33,604,459	31,341,001	2,263,458
給料手当	13,085,943	15,660,130	△ 2,574,187
通勤費	448,225	511,934	△ 63,709
福利厚生費	2,020,785	2,391,573	△ 370,788
臨時雇賃金	76,153	142,659	△ 66,506
退職基金積立支出費	106,367	261,258	△ 154,891
会議費	190,831	316,663	△ 125,832
企画調査費	6,685,457	6,144,941	540,516
旅費交通費	205,909	184,138	21,771
渉外費	46,307	114,589	△ 68,282
図書費	26,557	26,551	6
郵送費	264,280	261,089	3,191
電話費	126,165	126,857	△ 692
印刷費	275,497	151,506	123,991
諸謝金	726,968	525,904	201,064
光熱水料費	162,929	163,444	△ 515
消耗品費	160,240	98,958	61,282
会館管理費	629,673	679,740	△ 50,067
備品消耗品費	4,690	337,316	△ 332,626
機器リース費	332,476	348,690	△ 16,214
修繕費	187,120	118,360	68,760
保険料	44,896	20,250	24,646
租税公課	2,054,225	2,195,230	△ 141,005
諸負担金支出	116,208	73,328	42,880
雑費	19,629	14,970	4,659
建物減価償却費	402,716	402,716	0
備品減価償却費	51,655	37,656	13,999
商標権償却費	30,278	30,278	0
退職給与引当金繰入	5,122,280	273	5,122,007
【経常費用計】	451,212,740	467,754,008	△ 16,541,268
【当期経常増減額】	△ 53,097,664	△ 62,243,195	9,145,531
経常外増減の部			
〔経常外収益〕	0	64,859	△ 64,859
その他固定資産売却益	0	64,859	△ 64,859
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0
【経常外収益】	0	64,859	△ 64,859
〔固定資産売却損〕	0	2,934	△ 2,934
建物除却損	0	0	0
備品除却損	0	2,934	△ 2,934
【経常外費用計】	0	2,934	△ 2,934
当期経常外増減額	0	61,925	△ 61,925
当期一般正味財産増減	△ 53,097,664	△ 62,181,270	9,083,606
一般正味財産期首残高	1,442,657,615	1,504,838,885	△ 62,181,270
一般正味財産期末残高	1,389,559,951	1,442,657,615	△ 53,097,664
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
楢枯募金	1,608,839	2,413,714	△ 804,875
国際協力募金	8,495,042	5,809,711	2,685,331
災害支援募金	140,278	8,275,747	△ 8,135,469
ユースファンド寄附金	316,246	408,017	△ 91,771
国際賛助会寄附金	11,475,107	15,236,736	△ 3,761,629
ポジティブネット募金	1,223,758	1,582,235	△ 358,477
目的基金資産	925,878	765,326	160,552
振興資金資産	1,184,508	360,805	823,703
指定正味財産合計	25,369,656	34,852,291	△ 9,482,635
一般正味財産への振替額	33,100,055	37,987,729	△ 4,887,674
当期指定正味財産増減	△ 7,730,399	△ 3,135,438	△ 4,594,961
指定正味財産期首残高	363,578,235	366,713,673	△ 3,135,438
【指定正味財産期末残高】	355,847,836	363,578,235	△ 7,730,399
Ⅲ 正味財産期末残高	1,745,407,787	1,806,235,850	△ 60,828,063

正味財産増減計算書(事業所別)

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

勘定科目	東山荘	四谷事務所	総合計
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〕	0	15,044,400	15,044,400
基本財産受取賃貸料	0	15,044,400	15,044,400
〔事業収益〕	73,442,578	210,855,484	284,298,062
受取都市YMCA受取負担金	0	98,654,000	98,654,000
受取学生YMCA受取負担金	0	439,000	439,000
受取分担金	0	6,590,884	6,590,884
受取広報活動収益	0	4,532,902	4,532,902
図書売上益	0	2,613,704	2,613,704
宿泊料収益	39,093,332	0	39,093,332
会議室料収益	5,023,498	0	5,023,498
受取プログラム収入	17,184,395	17,005	17,201,400
受取IT分担金収入	0	8,016,000	8,016,000
運営管理委託収入	0	89,991,989	89,991,989
売店売上収益	975,827	0	975,827
食堂手数料収益	2,665,526	0	2,665,526
指定管理事業受託収益	8,500,000	0	8,500,000
〔受取寄附金〕	57,328,157	40,506,055	97,834,212
受取一般寄附金	3,852,936	145,000	3,997,936
受取学生YMCA寄附金	0	1,572,000	1,572,000
受取ワイズ寄附金	0	2,000,000	2,000,000
受取補助金	51,664,221	5,500,000	57,164,221
受取国際協力寄附金振替額	0	5,737,853	5,737,853
受取災害活動寄附金振替額	0	7,678,070	7,678,070
受取ユースファンド寄附金振替額	0	783	783
受取国際賛助会寄附金振替額	0	13,561,876	13,561,876
受取ボランティア寄附金振替額	0	212,290	212,290
受取櫓枯れ寄附金振替額	1,811,000	0	1,811,000
受取目的基金振替額	0	4,097,963	4,097,963
受取振興資金振替額	0	220	220
〔雑収益〕	429,350	509,052	938,402
受取利息	250	5,087	5,337
受取賃貸料	44,100	30,000	74,100
管理事業受託収益	385,000	0	385,000
雑収益	0	473,965	473,965
【経常収益計】	131,200,085	266,914,991	398,115,076
(2) 経常費用			
〔事業費〕	195,572,239	222,036,042	417,608,281
期首棚卸高	324,980	0	324,980
期末棚卸高	△275,603	0	△275,603
給料手当	71,062,621	52,343,771	123,406,392
通勤費	1,137,108	1,910,853	3,047,961
福利厚生費	12,082,399	9,205,801	21,288,200
臨時雇賃金	7,265,398	304,622	7,570,020
退職基金積立支出費	0	484,561	484,561
会議費	22,239	813,543	835,782
企画調査費	0	35,098,652	35,098,652
旅費交通費	180,788	877,822	1,058,610
渉外費	371,171	197,415	568,586
広報活動費	1,292,956	999,691	2,292,647
IT支出費	0	6,807,299	6,807,299
プログラム費	3,574,501	39,277,655	42,852,156
図書費	0	113,213	113,213
郵送費	412,329	1,057,123	1,469,452
電話費	1,383,380	537,865	1,921,245
印刷費	340,660	1,101,989	1,442,649
諸謝金	1,411,000	3,816,582	5,227,582
研修養成費	32,500	3,138,088	3,170,588
協力費	0	2,402,427	2,402,427
制作費	0	3,971,999	3,971,999
売店仕入費	277,363	0	277,363
車輛費支出	836,989	0	836,989
管理委託費	152,350	0	152,350
光熱水料費	10,679,537	651,720	11,331,257
燃料費	3,652,015	0	3,652,015
消耗品費	1,240,927	640,963	1,881,890
会館管理費	0	2,518,691	2,518,691
備品消耗品費	329,909	24,620	354,529
機器リース費	10,650,834	1,745,504	12,396,338
修繕費	11,478,146	748,480	12,226,626
クリーニング費	1,669,080	0	1,669,080
保険料	2,050,601	179,584	2,230,185
租税公課	5,303,530	8,216,905	13,520,435
世界同盟負担金支出	0	9,176,830	9,176,830

アジア同盟負担金支出	0	5,879,389	5,879,389
NCC負担金支出	0	1,200,000	1,200,000
諸負担金支出	117,800	610,092	727,892
雑費	4,000	103,053	107,053
建物減価償却費	38,152,336	2,114,257	40,266,593
構築物減価償却費	4,585,241	0	4,585,241
車両減価償却費	143,225	0	143,225
備品減価償却費	2,494,027	271,186	2,765,213
商標権償却費	0	158,962	158,962
機械設備減価償却費	57,338	0	57,338
支払手数料	221,607	0	221,607
支払利息	856,957	0	856,957
退職給与引当金繰入	0	23,334,835	23,334,835
〔管理費〕	0	33,604,459	33,604,459
給料手当	0	13,085,943	13,085,943
通勤費	0	448,225	448,225
福利厚生費	0	2,020,785	2,020,785
臨時雇賃金	0	76,153	76,153
退職基金積立支出費	0	106,367	106,367
会議費	0	190,831	190,831
企画調査費	0	6,685,457	6,685,457
旅費交通費	0	205,909	205,909
渉外費	0	46,307	46,307
図書費	0	26,557	26,557
郵送費	0	264,280	264,280
電話費	0	126,165	126,165
印刷費	0	275,497	275,497
諸謝金	0	726,968	726,968
光熱水料費	0	162,929	162,929
消耗品費	0	160,240	160,240
会館管理費	0	629,673	629,673
備品消耗品費	0	4,690	4,690
機器リース費	0	332,476	332,476
修繕費	0	187,120	187,120
保険料	0	44,896	44,896
租税公課	0	2,054,225	2,054,225
諸負担金支出	0	116,208	116,208
雑費	0	19,629	19,629
建物減価償却費	0	402,716	402,716
備品減価償却費	0	51,655	51,655
商標権償却費	0	30,278	30,278
退職給与引当金繰入	0	5,122,280	5,122,280
【経常費用計】	195,572,239	255,640,501	451,212,740
【当期経常増減額】	△64,372,154	11,274,490	△53,097,664
経常外増減の部			
〔経常外収益〕	0	0	0
その他固定資産売却益	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0
〔固定資産売却損〕	0	0	0
その他固定資産売却損	0	0	0
【経常外費用計】	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減	△64,372,154	11,274,490	△53,097,664
一般正味財産期首残高	△426,618,715	1,869,276,330	1,442,657,615
一般正味財産期末残高	△490,990,869	1,880,550,820	1,389,559,951
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
櫛枯募金	1,608,839	0	1,608,839
国際協力募金	0	8,495,042	8,495,042
災害支援募金	0	140,278	140,278
ユースファンド寄附金	0	316,246	316,246
国際賛助会寄附金	0	11,475,107	11,475,107
ポジティブネット寄付金	0	1,223,758	1,223,758
目的基金資産	0	925,878	925,878
振興資金資産	0	1,184,508	1,184,508
指定正味財産合計	1,608,839	23,760,817	25,369,656
一般正味財産への振替額	1,811,000	31,289,055	33,100,055
一般振替櫛枯募金	1,811,000	0	1,811,000
一般振替国際協力募金	0	5,737,853	5,737,853
一般振替震災支援募金	0	7,678,070	7,678,070
一般振替ユースファンド寄附金	0	783	783
一般振替国際賛助会寄附金	0	13,561,876	13,561,876
一般振替ポジティブネット寄付金	0	212,290	212,290
一般振替目的基金	0	4,097,963	4,097,963
一般振替振興資金	0	220	220
当期指定正味財産増減	△202,161	△7,528,238	△7,730,399
指定正味財産期首残高	739,783	362,838,452	363,578,235
【指定正味財産期末残高】	537,622	355,310,214	355,847,836
Ⅲ 正味財産期末残高	△490,453,247	2,235,861,034	1,745,407,787