

正味財産増減計算書

2023年4月1日～2024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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
〔基本財産運用益〕	15,044,400	15,044,400	0
基本財産受取賃貸料	15,044,400	15,044,400	0
〔事業収益〕	433,715,308	383,518,903	50,196,405
受取都市YMCA受取負担金	108,647,000	104,752,000	3,895,000
受取学生YMCA受取負担金	58,000	176,000	△ 118,000
運営管理委託収入	94,071,826	99,446,888	△ 5,375,062
受取分担金	8,100,000	5,424,000	2,676,000
受取IT分担金収入	4,237,972	7,980,000	△ 3,742,028
受取広報活動収益	4,294,855	4,415,378	△ 120,523
受取プログラム収入	21,835,271	25,078,175	△ 3,242,904
図書売上益	2,144,563	2,417,879	△ 273,316
宿泊料収益	143,251,946	97,129,811	46,122,135
会議室料収益	21,843,990	13,269,463	8,574,527
売店売上収益	4,879,155	7,069,093	△ 2,189,938
食堂手数料収益	11,850,730	7,845,084	4,005,646
受取委託収益	0	15,132	△ 15,132
指定管理事業受託収益	8,500,000	8,500,000	0
〔受取寄附金〕	64,175,494	182,280,260	△ 118,104,766
受取一般寄附金	3,860,760	5,531,327	△ 1,670,567
受取学生YMCA寄附金	955,700	651,460	304,240
受取ワイズ寄附金	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
受取補助金	10,564,222	37,040,726	△ 26,476,504
受取災害活動寄附金振替額	3,653,414	2,552,326	1,101,088
受取ユースファンド寄附金振替額	0	3,203	△ 3,203
受取国際賛助会寄附金振替額	15,932,752	15,808,588	124,164
受取国際協力寄附金振替額	22,642,318	114,768,914	△ 92,126,596
受取ボランティア寄附金振替額	335	1,141	△ 806
受取檜枯れ寄附金振替額	305,593	790,000	△ 484,407
受取目的基金振替額	4,360,180	3,132,355	1,227,825
受取振興資金振替額	220	220	0
〔雑収益〕	1,292,928	478,472	814,456
受取利息	55,728	5,540	50,188
受取賃貸料	4,500	405,000	△ 400,500
管理事業受託収益	0	0	0
雑収益	1,232,700	67,932	1,164,768
【経常収益計】	514,228,130	581,322,035	△ 67,093,905
(2) 経常費用			
〔事業費〕	479,050,794	556,145,658	△ 77,094,864
期首棚卸高	493,563	275,603	217,960
期末棚卸高	△ 616,723	△ 493,563	△ 123,160
給料手当	125,284,464	128,806,515	△ 3,522,051
通勤費	4,229,407	3,192,092	1,037,315
福利厚生費	22,215,095	21,979,979	235,116
臨時雇賃金	13,238,035	12,105,215	1,132,820
退職基金積立支出費	2,379,936	743,215	1,636,721
退職金支出費	0	892,920	△ 892,920
会議費	3,654,675	3,858,396	△ 203,721
企画調査費	15,543,150	19,109,208	△ 3,566,058
旅費交通費	6,097,181	3,943,861	2,153,320
海外旅費	1,545,985	2,214,705	△ 668,720
渉外費	1,235,309	739,201	496,108
広報活動費	2,991,237	2,114,212	877,025
IT支出費	4,237,972	860,441	3,377,531
プログラム費	60,844,176	151,708,408	△ 90,864,232
図書費	66,742	105,948	△ 39,206
郵送費	1,412,785	1,593,939	△ 181,154
電話費	2,063,943	2,097,220	△ 33,277
印刷費	1,171,109	1,115,355	55,754
諸謝金	7,106,139	7,023,633	82,506
研修養成費	5,371,107	3,966,328	1,404,779
協力費	4,803,012	2,999,343	1,803,669
制作費	4,030,684	3,987,980	42,704
売店仕入費	2,738,631	4,630,552	△ 1,891,921
車輛費支出	1,209,408	1,027,433	181,975
光熱水料費	19,709,649	20,722,017	△ 1,012,368
委託費	11,306,428	2,669,194	8,637,234
燃料費	6,552,456	6,163,736	388,720
消耗品費	2,639,479	2,236,125	403,354
備品消耗品費	475,712	881,885	△ 406,173
機器リース費	6,618,919	9,568,308	△ 2,949,389
修繕費	15,727,956	12,972,065	2,755,891
クリーニング費	5,313,313	3,359,823	1,953,490
保険料	2,531,023	2,297,305	233,718
租税公課	27,229,007	26,721,315	507,692

賃借料	445,840	43,900	401,940
世界同盟負担金支出	14,200,950	12,227,250	1,973,700
アジア同盟負担金支出	7,894,993	6,807,982	1,087,011
NCC負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
管理委託費	886,050	477,950	408,100
会館管理費	2,567,651	2,823,259	△ 255,608
退職給与引当金繰入	8,551,304	14,780,884	△ 6,229,580
諸負担金支出	909,651	866,456	43,195
雑費	32,665	95,159	△ 62,494
建物減価償却費	40,904,158	40,335,370	568,788
構築物減価償却費	4,687,047	4,462,002	225,045
車両減価償却費	351,471	104,863	246,608
備品減価償却費	3,507,770	2,399,916	1,107,854
機械設備減価償却費	68,805	68,805	0
商標権償却費	160,836	158,962	1,874
供与費	185	220	△ 35
支払利息	900,873	809,596	91,277
支払手数料	329,581	293,172	36,409
〔管理費〕	33,514,975	33,446,729	68,246
給料手当	12,748,253	13,412,947	△ 664,694
通勤費	726,796	492,198	234,598
福利厚生費	2,028,587	2,023,672	4,915
臨時雇賃金	0	0	0
退職基金積立支出費	269,568	163,145	106,423
退職金支出費	0	68,480	△ 68,480
会議費	842,697	894,472	△ 51,775
企画調査費	3,071,401	3,776,071	△ 704,670
旅費交通費	1,372,949	856,894	516,055
海外旅費	339,363	486,155	△ 146,792
渉外費	182,974	93,973	89,001
図書費	15,656	24,852	△ 9,196
郵送費	281,400	294,044	△ 12,644
電話費	190,627	169,529	21,098
印刷費	195,359	182,916	12,443
諸謝金	1,031,365	1,007,549	23,816
車両費支出	41,214	0	41,214
光熱水料費	234,785	247,854	△ 13,069
委託費	2,153,604	508,417	1,645,187
消耗品費	87,984	122,591	△ 34,607
備品消耗品費	0	0	0
機器リース費	320,721	337,867	△ 17,146
修繕費	44,000	0	44,000
保険料	52,610	20,850	31,760
租税公課	3,782,893	3,660,445	122,448
賃借料	76,560	0	76,560
会館管理費	641,913	705,815	△ 63,902
退職給与引当金繰入	1,877,115	3,244,584	△ 1,367,469
諸負担金支出	114,449	111,364	3,085
雑費	6,222	18,125	△ 11,903
建物減価償却費	481,163	402,716	78,447
車両減価償却費	46,973	0	46,973
備品減価償却費	225,104	48,336	176,768
商標権償却費	30,635	30,278	357
供与費	35	0	35
支払手数料	0	40,590	△ 40,590
【経常費用計】	512,565,769	589,592,387	△ 77,026,618
【当期経常増減額】	1,662,361	△ 8,270,352	9,932,713
経常外増減の部			
【経常外収益】	0	0	0
【経常外費用】	0	4,370,000	△ 4,370,000
〔固定資産圧縮損〕	0	4,370,000	△ 4,370,000
構築物圧縮損	0	430,000	△ 430,000
什器備品圧縮損	0	3,940,000	△ 3,940,000
【経常外費用計】	0	4,370,000	△ 4,370,000
当期経常外増減額	0	△ 4,370,000	4,370,000
当期一般正味財産増減	1,662,361	△ 12,640,352	14,302,713
一般正味財産期首残高	1,376,919,599	1,389,559,951	△ 12,640,352
一般正味財産期末残高	1,378,581,960	1,376,919,599	1,662,361
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
国際協力募金	24,319,839	156,253,948	△ 131,934,109
国際賛助会寄附金	15,348,241	19,557,689	△ 4,209,448
ユースファンド寄附金	22,238	25,038	△ 2,800
災害支援募金	7,639,324	39,136	7,600,188
ポジティブネット募金	10,023	42,022	△ 31,999
楢枯募金	0	557,971	△ 557,971
目的基金資産	2,706,288	1,022,135	1,684,153
振興資金資産	170,942	389,485	△ 218,543
指定正味財産合計	50,216,895	177,887,424	△ 127,670,529
一般正味財産への振替額	46,894,812	137,056,747	△ 90,161,935
当期指定正味財産増減	3,322,083	40,830,677	△ 37,508,594
指定正味財産期首残高	396,678,513	355,847,836	40,830,677
【指定正味財産期末残高】	400,000,596	396,678,513	3,322,083
Ⅲ 正味財産期末残高	1,778,582,556	1,773,598,112	4,984,444