

正味財産増減計算書
2024年4月1日～2025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	15,044,400	0
基本財産受取賃貸料	15,044,400	15,044,400	0
〔事業収益〕	457,855,145	433,715,308	24,139,837
受取都市YMCA受取負担金	114,841,000	108,647,000	6,194,000
受取学生YMCA受取負担金	458,000	58,000	400,000
運営管理委託収入	88,394,474	94,071,826	△ 5,677,352
受取分担金	11,020,000	8,100,000	2,920,000
受取IT分担金収入	7,200,000	4,237,972	2,962,028
受取広報活動収益	3,875,184	4,294,855	△ 419,671
受取プログラム収入	28,175,264	21,835,271	6,339,993
図書売上益	2,149,293	2,144,563	4,730
宿泊料収益	149,664,194	143,251,946	6,412,248
会議室料収益	23,098,922	21,843,990	1,254,932
売店売上収益	5,302,255	4,879,155	423,100
食堂手数料収益	15,176,559	11,850,730	3,325,829
受取委託収益	0	0	0
指定管理事業受託収益	8,500,000	8,500,000	0
〔受取寄附金〕	128,957,195	64,175,494	64,781,701
受取一般寄附金	2,438,752	3,860,760	△ 1,422,008
受取学生YMCA寄附金	474,690	955,700	△ 481,010
受取ワイズ寄附金	1,620,000	1,900,000	△ 280,000
受取補助金	8,910,000	10,564,222	△ 1,654,222
受取災害活動寄附金振替額	20,377,479	3,653,414	16,724,065
受取ユースファンド寄附金振替額	4,210,656	0	4,210,656
受取国際賛助会寄附金振替額	15,523,512	15,932,752	△ 409,240
受取国際協力寄附金振替額	15,665,068	22,642,318	△ 6,977,250
受取ポジティブネット寄附金振替額	54,283,052	335	54,282,717
受取樹枯募金振替額		305,593	△ 305,593
受取黙想館募金振替額	2,367,921	0	2,367,921
受取目的基金振替額	3,085,845	4,360,180	△ 1,274,335
受取振興資金振替額	220	220	0
〔雑収益〕	3,109,494	1,292,928	1,816,566
受取利息	342,832	55,728	287,104
受取賃貸料	4,500	4,500	0
管理事業受託収益	0	0	0
雑収益	2,762,162	1,232,700	1,529,462
【経常収益計】	604,966,234	514,228,130	90,738,104
(2) 経常費用			
〔事業費〕	587,281,681	479,050,794	108,230,887
期首棚卸高	616,723	493,563	123,160
期末棚卸高	△ 271,815	△ 616,723	344,908
給料手当	135,801,607	125,284,464	10,517,143
通勤費	4,408,748	4,229,407	179,341
福利厚生費	23,288,806	22,215,095	1,073,711
臨時雇賃金	13,388,591	13,238,035	150,556
退職基金積立支出費	2,650,496	2,379,936	270,560
退職金支出費	0	0	0
会議費	4,545,512	3,654,675	890,837
プロジェクト外運営費	26,413,137	15,543,150	10,869,987
旅費交通費	6,054,154	6,097,181	△ 43,027
海外旅費	1,518,490	1,545,985	△ 27,495
渉外費	1,014,987	1,235,309	△ 220,322
広報活動費	3,370,269	2,991,237	379,032
IT支出費	304,902	4,237,972	△ 3,933,070
プログラム費	132,208,373	60,844,176	71,364,197
図書費	56,311	66,742	△ 10,431
郵送費	1,294,788	1,412,785	△ 117,997
電話費	2,096,553	2,063,943	32,610
印刷費	952,249	1,171,109	△ 218,860
諸謝金	7,528,708	7,106,139	422,569
研修養成費	7,243,741	5,371,107	1,872,634
協力費	5,797,987	4,803,012	994,975
制作費	4,250,833	4,030,684	220,149
売店仕入費	2,821,707	2,738,631	83,076
車輛費支出	887,951	1,209,408	△ 321,457
光熱水料費	21,888,844	19,709,649	2,179,195
委託費	12,506,656	11,306,428	1,200,228
燃料費	7,974,608	6,552,456	1,422,152
消耗品費	3,464,475	2,639,479	824,996
備品消耗品費	0	475,712	△ 475,712
機器リース費	6,989,747	6,618,919	370,828
修繕費	18,033,801	15,727,956	2,305,845
クリーニング費	5,675,714	5,313,313	362,401
保険料	2,451,722	2,531,023	△ 79,301
租税公課	28,274,881	27,229,007	1,045,874
賃借料	520,604	445,840	74,764
世界同盟負担金支出	14,696,500	14,200,950	495,550

アジア同盟負担金支出	8,915,315	7,894,993	1,020,322
NCC負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
管理委託費	0	886,050	△ 886,050
会館管理費	2,453,177	2,567,651	△ 114,474
退職給与引当金繰入	8,895,182	8,551,304	343,878
諸負担金支出	792,671	909,651	△ 116,980
雑費	203,282	32,665	170,617
建物減価償却費	42,477,492	40,904,158	1,573,334
構築物減価償却費	4,731,448	4,687,047	44,401
車両減価償却費	577,761	351,471	226,290
備品減価償却費	4,369,968	3,507,770	862,198
機械設備減価償却費	68,805	68,805	0
商標権償却費	155,303	160,836	△ 5,533
供与費	185	185	0
支払利息	1,039,224	900,873	138,351
支払手数料	680,508	329,581	350,927
〔管理費〕	35,772,371	33,514,975	2,257,396
給料手当	14,203,815	12,748,253	1,455,562
通勤費	722,948	726,796	△ 3,848
福利厚生費	2,170,241	2,028,587	141,654
臨時雇賃金	0	0	0
退職基金積立支出費	325,672	269,568	56,104
退職金支出費	0	0	0
会議費	1,058,407	842,697	215,710
プロジェクト運営費	5,219,363	3,071,401	2,147,962
旅費交通費	1,300,703	1,372,949	△ 72,246
海外旅費	333,327	339,363	△ 6,036
渉外費	126,592	182,974	△ 56,382
図書費	13,209	15,656	△ 2,447
郵送費	286,590	281,400	5,190
電話費	164,303	190,627	△ 26,324
印刷費	133,244	195,359	△ 62,115
諸謝金	1,143,982	1,031,365	112,617
車両費支出	31,883	41,214	△ 9,331
光熱水料費	257,337	234,785	22,552
委託費	2,218,120	2,153,604	64,516
消耗品費	97,923	87,984	9,939
備品消耗品費	0	0	0
機器リース費	347,174	320,721	26,453
修繕費	84,480	44,000	40,480
保険料	21,150	52,610	△ 31,460
租税公課	1,773,279	3,782,893	△ 2,009,614
賃借料	90,896	76,560	14,336
会館管理費	613,294	641,913	△ 28,619
退職給与引当金繰入	1,952,601	1,877,115	75,486
諸負担金支出	102,970	114,449	△ 11,479
雑費	37,265	6,222	31,043
建物減価償却費	504,984	481,163	23,821
車両減価償却費	70,460	46,973	23,487
備品減価償却費	328,544	225,104	103,440
商標権償却費	29,581	30,635	△ 1,054
供与費	35	35	0
支払手数料	7,999	0	7,999
【経常費用計】	623,054,052	512,565,769	110,488,283
【当期経常増減額】	△ 18,087,818	1,662,361	△ 19,750,179
経常外増減の部			
【経常外収益】	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0
〔車両除却損〕	1,332	0	0
〔構築物圧縮損〕	0	0	0
〔什器備品圧縮損〕	0	0	0
【経常外費用計】	1,332	0	1,332
当期経常外増減額	△ 1,332	0	△ 1,332
当期一般正味財産増減	△ 18,089,150	1,662,361	△ 19,751,511
一般正味財産期首残高	1,378,581,960	1,376,919,599	1,662,361
一般正味財産期末残高	1,360,492,810	1,378,581,960	△ 18,089,150
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
国際協力募金	16,422,510	24,319,839	△ 7,897,329
国際賛助会寄附金	13,708,269	15,348,241	△ 1,639,972
ユースファンド寄附金	7,146,526	22,238	7,124,288
災害支援募金	31,432,600	7,639,324	23,793,276
ポジティブネット募金	91,256,889	10,023	91,246,866
黙想館募金	4,000,000	0	4,000,000
目的基金資産	5,152,808	2,706,288	2,446,520
振興資金資産	247,946	170,942	77,004
指定正味財産合計	169,367,548	50,216,895	119,150,653
一般正味財産への振替額	115,513,753	46,894,812	68,618,941
当期指定正味財産増減	53,853,795	3,322,083	50,531,712
指定正味財産期首残高	400,000,596	396,678,513	3,322,083
【指定正味財産期末残高】	453,854,391	400,000,596	53,853,795
Ⅲ 正味財産期末残高	1,814,347,201	1,778,582,556	35,764,645