正味財産増減計算書

2025年4月1日～2026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〕	482,018,900	457,855,145	24,163,755
受取都市YMCA受取負担金	112,119,000	114,841,000	△ 2,722,000
受取学生YMCA受取負担金	285,000	458,000	△ 173,000
運営管理委託収入	124,790,017	88,394,474	36,395,543
受取分担金	9,934,000	11,020,000	△ 1,086,000
受取IT分担金収入	0	7,200,000	△ 7,200,000
受取広報活動収益	3,603,732	3,875,184	△ 271,452
受取プログラム収入	24,940,209	28,175,264	△ 3,235,055
図書売上益	2,124,167	2,149,293	△ 25,126
宿泊料収益	153,232,640	149,664,194	3,568,446
会議室料収益	23,136,789	23,098,922	37,867
売店売上収益	4,467,244	5,302,255	△ 835,011
食堂手数料収益	14,886,102	15,176,559	△ 290,457
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〕	56,463,185	128,957,195	△ 72,494,010
受取一般寄附金	2,899,686	2,438,752	460,934
受取学生YMCA寄附金	703,000	474,690	228,310
受取ワイズ寄附金	1,400,000	1,620,000	△ 220,000
受取補助金	8,753,902	8,910,000	△ 156,098
受取災害活動寄附金振替額	7,423,602	20,377,479	△ 12,953,877
受取ユースファンド寄附金振替額	3,252,752	4,210,656	△ 957,904
受取国際賛助会寄附金振替額	10,066,048	15,523,512	△ 5,457,464
受取国際協力寄附金振替額	18,810,186	15,665,068	3,145,118
受取ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾈｯﾄ寄附金振替額	1,539,000	54,283,052	△ 52,744,052
受取楢枯募金振替額	0	0	0
受取黙想館募金振替額	32,694	2,367,921	△ 2,335,227
受取目的基金振替額	1,582,095	3,085,845	△ 1,503,750
受取振興資金振替額	220	220	0
〔雑収益〕	7,867,671	3,109,494	4,758,177
受取利息	875,540	342,832	532,708
受取賃貸料	0	4,500	△ 4,500
管理事業受託収益	0	0	0
雑収益	6,992,131	2,762,162	4,229,969
【経常収益計】	561,394,156	604,966,234	△ 43,572,078
(2) 経常費用			
〔事業費〕	549,820,002	587,281,681	△ 37,461,679
期首棚卸高	271,815	616,723	△ 344,908
期末棚卸高	△ 270,617	△ 271,815	1,198
給料手当	145,964,800	135,801,607	10,163,193
通勤費	4,761,606	4,408,748	352,858
福利厚生費	24,786,972	23,288,806	1,498,166
臨時雇賃金	13,068,375	13,388,591	△ 320,216
退職基金積立支出費	2,733,747	2,650,496	83,251
退職金支出費	0	0	0
会議費	3,879,670	4,545,512	△ 665,842
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営費	47,142,425	26,413,137	20,729,288
旅費交通費	6,528,430	6,054,154	474,276
海外旅費	518,107	1,518,490	△ 1,000,383
渉外費	282,173	1,014,987	△ 732,814
広報活動費	2,696,537	3,370,269	△ 673,732
IT支出費	189,645	304,902	△ 115,257
プログラム費	65,348,006	132,208,373	△ 66,860,367
図書費	68,445	56,311	12,134
郵送費	935,466	1,294,788	△ 359,322
電話費	2,172,437	2,096,553	75,884
印刷費	842,440	952,249	△ 109,809
諸謝金	8,161,100	7,528,708	632,392
研修養成費	9,327,611	7,243,741	2,083,870
協力費	3,831,235	5,797,987	△ 1,966,752
制作費	4,066,271	4,250,833	△ 184,562
売店仕入費	2,361,775	2,821,707	△ 459,932
車輌費支出	1,162,982	887,951	275,031
光熱水料費	20,042,371	21,888,844	△ 1,846,473
委託費	8,582,052	12,506,656	△ 3,924,604
燃料費	8,594,194	7,974,608	619,586
消耗品費	4,383,662	3,464,475	919,187
備品消耗品費	0	0	0
機器リース費	6,045,972	6,989,747	△ 943,775
修繕費	16,194,248	18,033,801	△ 1,839,553
クリーニング費	5,655,558	5,675,714	△ 20,156
保険料	3,314,482	2,451,722	862,760
租税公課	25,531,436	28,274,881	△ 2,743,445

賃借料	43,400	520,604	△ 477,204
世界同盟負担金支出	16,943,900	14,696,500	2,247,400
アジア同盟負担金支出	9,112,311	8,915,315	196,996
NCC負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
管理委託費	0	0	0
会館管理費	2,337,867	2,453,177	△ 115,310
退職給与引当金繰入	10,479,730	8,895,182	1,584,548
諸負担金支出	1,416,243	792,671	623,572
雑費	978,999	203,282	775,717
建物減価償却費	45,456,052	42,477,492	2,978,560
構築物減価償却費	4,717,517	4,731,448	△ 13,931
車両減価償却費	561,049	577,761	△ 16,712
備品減価償却費	4,554,262	4,369,968	184,294
機械設備減価償却費	68,805	68,805	0
商標権償却費	145,065	155,303	△ 10,238
ソフトウエア	188,491	0	188,491
供与費	220	185	35
支払利息	1,498,101	1,039,224	458,877
支払手数料	942,562	680,508	262,054
〔管理費〕	39,597,391	35,785,932	3,811,459
給料手当	14,528,715	14,203,815	324,900
通勤費	776,455	722,948	53,507
福利厚生費	2,237,831	2,170,241	67,590
退職基金積立支出費	276,897	325,672	△ 48,775
退職金支出費	0	0	0
会議費	904,429	1,058,407	△ 153,978
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ運営費	9,315,569	5,219,363	4,096,206
旅費交通費	1,417,174	1,300,703	116,471
海外旅費	113,731	333,327	△ 219,596
渉外費	38,873	126,592	△ 87,719
図書費	16,055	13,209	2,846
郵送費	203,732	286,590	△ 82,858
電話費	156,228	164,303	△ 8,075
印刷費	103,295	133,244	△ 29,949
諸謝金	1,214,781	1,143,982	70,799
車両費支出	0	31,883	△ 31,883
光熱水料費	225,715	257,337	△ 31,622
委託費	1,472,588	2,218,120	△ 745,532
消耗品費	67,782	97,923	△ 30,141
備品消耗品費	0	0	0
機器リース費	373,124	347,174	25,950
修繕費	185,370	84,480	100,890
保険料	55,470	21,150	34,320
租税公課	1,567,583	1,773,279	△ 205,696
賃借料	0	90,896	△ 90,896
会館管理費	584,467	613,294	△ 28,827
退職給与引当金繰入	2,300,429	1,952,601	347,828
諸負担金支出	171,857	102,970	68,887
雑費	182,938	37,265	145,673
建物減価償却費	483,066	504,984	△ 21,918
車両減価償却費	70,460	70,460	0
備品減価償却費	418,705	328,544	90,161
商標権償却費	27,631	29,581	△ 1,950
ソフトウエア	26,894	0	26,894
供与費	0	35	△ 35
支払手数料	79,547	21,560	57,987
【経常費用計】	589,417,393	623,067,613	△ 33,650,220
【当期経常増減額】	△ 28,023,237	△ 18,101,379	△ 9,921,858
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］	0	1,332	△ 1,332
［構築物圧縮損］	0	0	0
［什器備品除却損］	223,962	0	223,962
【経常外費用計】	223,962	1,332	222,630
当期経常外増減額	△ 223,962	△ 1,332	△ 222,630
当期一般正味財産増減	△ 28,247,199	△ 18,102,711	△ 10,144,488
一般正味財産期首残高	1,360,492,810	1,378,595,521	△ 18,102,711
一般正味財産期末残高	1,332,245,611	1,360,492,810	△ 28,247,199
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
国際協力募金	9,981,238	16,422,510	△ 6,441,272
国際賛助会寄附金	10,247,694	13,708,269	△ 3,460,575
ユースファンド寄附金	33,036	7,146,526	△ 7,113,490
災害支援募金	3,778,333	31,432,600	△ 27,654,267
ポジティブネット募金	1,625,617	91,256,889	△ 89,631,272
黙想館募金	0	4,000,000	△ 4,000,000
目的基金資産	6,876,864	5,152,808	1,724,056
振興資金資産	1,658,790	247,946	1,410,844
指定正味財産合計	34,201,572	169,367,548	△ 135,165,976
一般正味財産への振替額	42,706,597	115,513,753	△ 72,807,156
当期指定正味財産増減	△ 8,505,025	53,853,795	△ 62,358,820
指定正味財産期首残高	453,854,391	400,000,596	53,853,795
【指定正味財産期末残高】	445,349,366	453,854,391	△ 8,505,025
Ⅲ　正味財産期末残高	1,777,594,977	1,814,347,201	△ 36,752,224