

# 収支予算書内訳表（損益ベース）

2012年4月1日から2013年3月31日まで

公益財団法人熊本YMCA

（単位 円）

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計						法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	収 2	収 3	収 4	共通	小計			
	生涯学習			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料					
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
②受取会費	3,585,000	0	3,585,000	0	0	0	0	0	0	38,666,000		42,251,000
③事業収益	681,242,000	0	681,242,000	22,893,000	41,234,000	10,560,000	3,066,000	0	77,753,000	0		758,995,000
④受取補助金等	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0		100,000
⑤受取寄附金	2,436,000	0	2,436,000	0	0	0	0	0	0	0		2,436,000
⑥雑収益	175,000	0	175,000	119,000	133,000	0	0	0	252,000	48,000		475,000
経常収益計	687,538,000	0	687,538,000	23,012,000	41,367,000	10,560,000	3,066,000	0	78,005,000	38,714,000	0	804,257,000
(2) 経常費用												
①事業費	705,425,456	0	705,425,456	19,012,000	40,433,000	771,000	962,000	0	61,178,000	0		766,603,456
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,252,544		36,252,544
経常費用計	705,425,456	0	705,425,456	19,012,000	40,433,000	771,000	962,000	0	61,178,000	36,252,544	0	802,856,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,887,456	0	△ 17,887,456	4,000,000	934,000	9,789,000	2,104,000	0	16,827,000	2,461,456	0	1,401,000
評価損益等計			0						0			0
当期経常増減額	△ 17,887,456	0	△ 17,887,456	4,000,000	934,000	9,789,000	2,104,000	0	16,827,000	2,461,456	0	1,401,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												0
(2) 経常外費用												
①固定資産除却損			0									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,966,952		6,966,952					△ 6,966,952	△ 6,966,952			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,920,504	0	△ 10,920,504	4,000,000	934,000	9,789,000	2,104,000	△ 6,966,952	9,860,048	2,461,456	0	1,401,000
法人税住民税及び事業税									0			0
当期一般正味財産増減額	△ 10,920,504	0	△ 10,920,504	4,000,000	934,000	9,789,000	2,104,000	△ 6,966,952	9,860,048	2,461,456	0	1,401,000
一般正味財産期首残高	0	0	0					0	0	0		960,210,866
一般正味財産期末残高	△ 10,920,504	0	△ 10,920,504	4,000,000	934,000	9,789,000	2,104,000	△ 6,966,952	9,860,048	2,461,456		961,611,866
II 指定正味財産増減の部												
(1) 受取指定寄附金			0						0			0
(2) 一般正味財産への振替額			0						0			2,029,576
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,029,576
指定正味財産期首残高	0		0						0			12,029,576
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	△ 10,920,504	0	△ 10,920,504	4,000,000	934,000	9,789,000	2,104,000	△ 6,966,952	9,860,048	2,461,456		971,611,866

※他会計振替額は、50%を振替