

正味財産増減計算書内訳表

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	0
②受取会費	3,309,575	0	3,309,575	0	0	0	0	0	0	30,649,125	0	33,958,700
③事業収益	638,189,702	0	638,189,702	21,127,074	40,268,514	10,560,000	2,923,159	0	74,878,747	0	△ 3,723,520	709,344,929
④受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取寄附金	6,741,688	0	6,741,688	600,000	0	0	0	0	600,000	3,906,739	0	11,248,427
⑥雑収益	1,226,154	0	1,226,154	802,653	66,053	0	0	0	868,706	649,241	△ 112,800	2,631,301
経常収益計	649,467,119	0	649,467,119	22,529,727	40,334,567	10,560,000	2,923,159	0	76,347,453	35,205,105	△ 3,836,320	757,183,357
(2) 経常費用												
①事業費	704,142,071	0	704,142,071	22,098,964	36,681,880	700,440	923,078	0	60,404,362	0	△ 3,638,820	760,907,613
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,205,105	△ 197,500	35,007,605
経常費用計	704,142,071	0	704,142,071	22,098,964	36,681,880	700,440	923,078	0	60,404,362	35,205,105	△ 3,836,320	795,915,218
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,674,952	0	△ 54,674,952	430,763	3,652,687	9,859,560	2,000,081	0	15,943,091	0	0	△ 38,731,861
評価損益等計			0						0			0
当期経常増減額	△ 54,674,952	0	△ 54,674,952	430,763	3,652,687	9,859,560	2,000,081	0	15,943,091	0	0	△ 38,731,861
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
①固定資産除却損	226,076		226,076									226,076
経常外費用計	226,076	0	226,076	0	0	0	0	0	0	0	0	226,076
当期経常外増減額	△ 226,076	0	△ 226,076	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 226,076
他会計振替額	13,161,648		13,161,648					△ 13,161,648	△ 13,161,648			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,739,380	0	△ 41,739,380	430,763	3,652,687	9,859,560	2,000,081	△ 13,161,648	2,781,443	0	0	△ 38,957,937
法人税住民税及び事業税								215,000	215,000			215,000
当期一般正味財産増減額	△ 41,739,380	0	△ 41,739,380	430,763	3,652,687	9,859,560	2,000,081	△ 13,376,648	2,566,443	0	0	△ 39,172,937
一般正味財産期首残高	849,741,927	0	849,741,927					19,307,262	19,307,262	9,254,279		878,303,468
一般正味財産期末残高	808,002,547	0	808,002,547	430,763	3,652,687	9,859,560	2,000,081	5,930,614	21,873,705	9,254,279		839,130,531
II 指定正味財産増減の部												
(1) 受取指定寄附金	3,766,972		3,766,972							0		3,766,972
(2) 一般正味財産への振替額			0							0		0
当期指定正味財産増減額	3,766,972	0	3,766,972	0	0	0	0	0	0	0	0	3,766,972
指定正味財産期首残高	10,000,000		10,000,000						0	2,029,576		12,029,576
指定正味財産期末残高	13,766,972	0	13,766,972	0	0	0	0	0	0	2,029,576		15,796,548
III 正味財産期末残高	821,769,519	0	821,769,519	430,763	3,652,687	9,859,560	2,000,081	5,930,614	21,873,705	11,283,855		854,927,079

※他会計振替額は、100%を振替