

収支予算書内訳表（損益ベース）

2013年4月1日から2014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												
受取入会金	0		0						0			0
②受取会費	3,654,000		3,654,000	0	0	0	0		0	35,780,000		39,434,000
③事業収益	657,561,000		657,561,000	23,881,000	40,682,000	10,560,000	2,820,000		77,943,000	0		735,504,000
④受取補助金等	50,000		50,000	0	0	0	0		0	0		50,000
⑤受取寄附金	3,436,000		3,436,000	0	0	0	0		0	0		3,436,000
⑥雑収益	403,000		403,000	119,000	178,000	0	0		297,000	36,000		736,000
経常収益計	665,104,000		665,104,000	24,000,000	40,860,000	10,560,000	2,820,000		78,240,000	35,816,000		779,160,000
(2) 経常費用												
①事業費	687,958,015		687,958,015	18,075,000	36,964,000	701,000	907,000		56,647,000	0		744,605,015
②管理費	0		0	0	0	0	0		0	33,794,985		33,794,985
経常費用計	687,958,015		687,958,015	18,075,000	36,964,000	701,000	907,000		56,647,000	33,794,985		778,400,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,854,015		△ 22,854,015	5,925,000	3,896,000	9,859,000	1,913,000		21,593,000	2,021,015		760,000
評価損益等計			0						0			0
当期経常増減額	△ 22,854,015		△ 22,854,015	5,925,000	3,896,000	9,859,000	1,913,000		21,593,000	2,021,015		760,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
①固定資産売却損												
②固定資産除却損												
経常外費用計	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
他会計振替額	9,510,997		9,510,997					△ 9,510,997	△ 9,510,997			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,343,018		△ 13,343,018	5,925,000	3,896,000	9,859,000	1,913,000	△ 9,510,997	12,082,003	2,021,015		760,000
法人税住民税及び事業税												0
当期一般正味財産増減額	△ 13,343,018		△ 13,343,018	5,925,000	3,896,000	9,859,000	1,913,000	△ 9,510,997	12,082,003	2,021,015		760,000
一般正味財産期首残高												879,704,468
一般正味財産期末残高												880,464,468
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			0
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高												10,000,000
指定正味財産期末残高												10,000,000
III 正味財産期末残高												890,464,468

※他会計振替額は、50%を予定