

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
②受取会費	3,202,950	0	3,202,950					0	0	30,367,800		33,570,750
③事業収益	642,905,877	0	642,905,877	20,601,070	40,704,960	10,560,000	2,961,925	0	74,827,955		△ 4,029,820	713,704,012
④受取補助金等	112,950	0	112,950					0	0			112,950
⑤受取寄附金	5,932,716	0	5,932,716					0	0	2,471,125		8,403,841
⑥雑収益	2,087,410	0	2,087,410	387,823	195,642			0	583,465	135,455	△ 64,050	2,742,280
経常収益計	654,241,903	0	654,241,903	20,988,893	40,900,602	10,560,000	2,961,925	0	75,411,420	32,974,380	△ 4,093,870	758,533,833
(2) 経常費用												
①事業費	703,022,733	0	703,022,733	20,229,028	37,044,140	701,661	658,284	0	58,633,113	0	△ 3,651,970	758,003,876
②管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	32,974,380	△ 441,900	32,532,480
経常費用計	703,022,733	0	703,022,733	20,229,028	37,044,140	701,661	658,284	0	58,633,113	32,974,380	△ 4,093,870	790,536,356
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,780,830	0	△ 48,780,830	759,865	3,856,462	9,858,339	2,303,641	0	16,778,307	0	0	△ 32,002,523
評価損益等計			0									0
当期経常増減額	△ 48,780,830	0	△ 48,780,830	759,865	3,856,462	9,858,339	2,303,641	0	16,778,307	0	0	△ 32,002,523
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	14,239,902		14,239,902					△ 14,239,902	△ 14,239,902			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,540,928	0	△ 34,540,928	759,865	3,856,462	9,858,339	2,303,641	△ 14,239,902	2,538,405	0	0	△ 32,002,523
法人税住民税及び事業税	1,057,161		1,057,161	46,757	107,251	106,349	29,382		289,739			1,346,900
当期一般正味財産増減額	△ 35,598,089	0	△ 35,598,089	713,108	3,749,211	9,751,990	2,274,259	△ 14,239,902	2,248,666	0	0	△ 33,349,423
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	772,404,458	0	772,404,458	1,143,871	7,401,898	19,611,550	4,274,340	△ 8,309,288	24,122,371	9,254,279		805,781,108
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	612,942		612,942						0			612,942
当期指定正味財産増減額	△ 612,942	0	△ 612,942	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 612,942
指定正味財産期首残高	13,766,972		13,766,972						0	2,029,576		15,796,548
指定正味財産期末残高	13,154,030	0	13,154,030	0	0	0	0	0	0	2,029,576		15,183,606
III 正味財産期末残高	785,558,488	0	785,558,488	1,143,871	7,401,898	19,611,550	4,274,340	△ 8,309,288	24,122,371	11,283,855		820,964,714

※他会計振替額は、100%を振替