

収支予算書内訳表（損益ベース）

2014年4月1日から2015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													
②受取会費	3,654,000		3,654,000						0	35,448,000			39,102,000
③事業収益	694,218,000		694,218,000	26,856,000	41,686,000	10,560,000	2,674,000		81,776,000				775,994,000
④受取補助金等	100,000		100,000										100,000
⑤受取寄附金	4,236,000		4,236,000							600,000			4,836,000
⑥雑収益	256,000		256,000	127,000	176,000				303,000				559,000
経常収益計	702,464,000		702,464,000	26,983,000	41,862,000	10,560,000	2,674,000		82,079,000	36,048,000			820,591,000
(2) 経常費用													
①事業費	722,232,632		722,232,632	18,256,000	40,232,000	709,000	899,000		60,096,000				782,328,632
②管理費	0		0	0	0	0	0		0	36,034,368			36,034,368
経常費用計	722,232,632		722,232,632	18,256,000	40,232,000	709,000	899,000		60,096,000	36,034,368			818,363,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,768,632		△ 19,768,632	8,727,000	1,630,000	9,851,000	1,775,000		21,983,000	13,632			2,228,000
評価損益等計			0						0				0
当期経常増減額	△ 19,768,632		△ 19,768,632	8,727,000	1,630,000	9,851,000	1,775,000		21,983,000	13,632			2,228,000
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	9,607,478		9,607,478						△ 9,607,478	△ 9,607,478			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,161,154		△ 10,161,154	8,727,000	1,630,000	9,851,000	1,775,000		△ 9,607,478	12,375,522	13,632		2,228,000
法人税住民税及び事業税													0
当期一般正味財産増減額	△ 10,161,154		△ 10,161,154	8,727,000	1,630,000	9,851,000	1,775,000		△ 9,607,478	12,375,522	13,632		2,228,000
一般正味財産期首残高	808,002,547		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	797,841,393		797,841,393	9,157,763	5,282,687	19,710,560	3,775,081	△ 3,676,864	34,249,227	9,267,911			841,358,531
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
指定正味財産期首残高	13,766,972		13,766,972	0	0	0	0		0	2,029,576			15,796,548
指定正味財産期末残高	13,766,972		13,766,972	0	0	0	0		0	2,029,576			15,796,548
III 正味財産期末残高	811,608,365		811,608,365	9,157,763	5,282,687	19,710,560	3,775,081	△ 3,676,864	34,249,227	11,297,487			857,155,079

※他会計振替額は、50%を予定