

# 正味財産増減計算書内訳表

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	0	0	0					0	0			0
②受取会費	3,440,875	0	3,440,875					0	0	30,076,265		33,517,140
③事業収益	662,047,203	0	662,047,203	21,968,500	59,686,720	10,560,000	2,231,023	0	94,446,243		△ 4,297,970	752,195,476
④受取補助金等	159,376	0	159,376					0	0			159,376
⑤受取寄附金	6,219,440	0	6,219,440					0	0	2,926,466		9,145,906
⑥雑収益	210,822	0	210,822	490,276	502,306			0	992,582	104,192	△ 146,850	1,160,746
経常収益計	672,077,716	0	672,077,716	22,458,776	60,189,026	10,560,000	2,231,023	0	95,438,825	33,106,923	△ 4,444,820	796,178,644
(2) 経常費用												
①事業費	707,618,842	0	707,618,842	21,461,573	56,752,156	682,497	584,488	0	79,480,714	0	△ 3,961,260	783,138,296
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,106,923	△ 483,560	32,623,363
経常費用計	707,618,842	0	707,618,842	21,461,573	56,752,156	682,497	584,488	0	79,480,714	33,106,923	△ 4,444,820	815,761,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,541,126	0	△ 35,541,126	997,203	3,436,870	9,877,503	1,646,535	0	15,958,111	0	0	△ 19,583,015
評価損益等計												
当期経常増減額	△ 35,541,126	0	△ 35,541,126	997,203	3,436,870	9,877,503	1,646,535	0	15,958,111	0	0	△ 19,583,015
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	12,579,544		12,579,544						△ 12,579,544	△ 12,579,544		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,961,582	0	△ 22,961,582	997,203	3,436,870	9,877,503	1,646,535	△ 12,579,544	3,378,567	0	0	△ 19,583,015
法人税住民税及び事業税	0		0	8,199	41,594	106,356	24,851	0	181,000	0		181,000
当期一般正味財産増減額	△ 22,961,582	0	△ 22,961,582	989,004	3,395,276	9,771,147	1,621,684	△ 12,579,544	3,197,567	0	0	△ 19,764,015
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	749,442,876	0	749,442,876	2,132,875	10,797,174	29,382,697	5,896,024	△ 20,888,832	27,319,938	9,254,279		786,017,093
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	100,000		100,000							0		100,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,000
指定正味財産期首残高	13,154,030		13,154,030							0	2,029,576	15,183,606
指定正味財産期末残高	13,054,030	0	13,054,030	0	0	0	0	0	0	2,029,576		15,083,606
III 正味財産期末残高	762,496,906	0	762,496,906	2,132,875	10,797,174	29,382,697	5,896,024	△ 20,888,832	27,319,938	11,283,855		801,100,699

※他会計振替額は、99.71895%を振替