

収支予算書内訳表（損益ベース）

2015年4月1日から2016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
②受取会費	3,660,000		3,660,000						0	32,080,000			35,740,000
③事業収益	709,176,000		709,176,000	27,281,000	178,755,000	10,560,000	2,506,000		219,102,000				928,278,000
④受取補助金等	150,000		150,000						0				150,000
⑤受取寄附金	3,936,000		3,936,000						0	3,000,000			6,936,000
⑥雑収益	155,000		155,000	227,000	163,000				390,000	36,000			581,000
経常収益計	717,077,000	0	717,077,000	27,508,000	178,918,000	10,560,000	2,506,000	0	219,492,000	35,116,000	0		971,685,000
(2) 経常費用													
①事業費	743,879,232		743,879,232	18,708,000	170,461,000	685,000	908,000		190,762,000	0			934,641,232
②管理費	0		0	0	0	0	0		0	35,013,768			35,013,768
経常費用計	743,879,232		743,879,232	18,708,000	170,461,000	685,000	908,000	0	190,762,000	35,013,768	0		969,655,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,802,232		△ 26,802,232	8,800,000	8,457,000	9,875,000	1,598,000	0	28,730,000	102,232	0		2,030,000
評価損益等計			0						0				0
当期経常増減額	△ 26,802,232		△ 26,802,232	8,800,000	8,457,000	9,875,000	1,598,000	0	28,730,000	102,232	0		2,030,000
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	0		0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	10,791,813		10,791,813					△ 10,791,813	△ 10,791,813				0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,010,419		△ 16,010,419	8,800,000	8,457,000	9,875,000	1,598,000	△ 10,791,813	17,938,187	102,232	0		2,030,000
法人税住民税及び事業税													0
当期一般正味財産増減額	△ 16,010,419		△ 16,010,419	8,800,000	8,457,000	9,875,000	1,598,000	△ 10,791,813	17,938,187	102,232	0		2,030,000
一般正味財産期首残高	765,312,669		765,312,669	9,905,871	9,487,898	29,462,550	6,049,340	△ 17,760,695	37,144,964	9,303,475			811,761,108
一般正味財産期末残高	749,302,250		749,302,250	18,705,871	17,944,898	39,337,550	7,647,340	△ 28,552,508	55,083,151	9,405,707	0		813,791,108
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			0						0				0
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	13,154,030		13,154,030	0	0	0	0	0	0	2,029,576			15,183,606
指定正味財産期末残高	13,154,030		13,154,030	0	0	0	0	0	0	2,029,576			15,183,606
III 正味財産期末残高	762,456,280		762,456,280	18,705,871	17,944,898	39,337,550	7,647,340	△ 28,552,508	55,083,151	11,435,283			828,974,714

※他会計振替額は、50%を予定