

# 収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人 北海道YMCA  
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
参加費収入	8,478,000	7,779,820	-698,180
維持費収入	6,239,000	5,726,520	-512,480
雑収入	1,104,000	1,068,300	-35,700
入学金	1,135,000	985,000	-150,000
入会費	389,997,000	324,898,887	-65,098,113
授業料	2,570,000	2,080,000	-490,000
教材費	2,886,000	3,067,300	181,300
報酬	295,326,000	259,955,746	-35,370,254
報酬	78,456,000	52,213,620	-26,242,380
報酬	3,631,000	1,532,551	-2,098,449
報酬	1,754,000	1,925,159	171,159
賃借料	0	0	0
賃借料	1,500,000	899,206	-600,794
賃借料	2,496,000	2,473,966	-22,034
賃借料	1,378,000	751,339	-626,661
補助金	54,736,000	58,073,643	3,337,643
補助金	0	8,652,103	8,652,103
補助金	54,736,000	44,492,540	-10,243,460
補助金	0	4,929,000	4,929,000
補助金	5,715,000	4,690,594	-1,024,406
補助金	3,715,000	1,318,100	-2,396,900
補助金	2,000,000	3,372,494	1,372,494
雑収入	74,000	215,929	141,929
雑収入	0	276	276
雑収入	74,000	215,653	141,653
事業活動収入計	459,000,000	395,658,873	-63,341,127
2. 事業活動支出			
事業費	414,003,000	362,079,736	-51,923,264
給料	142,693,000	124,603,253	-18,089,747
給料	20,603,000	19,490,240	-1,112,760
給料	87,327,000	79,739,616	-7,587,384
退職金	1,872,000	1,512,000	-360,000
福利費	26,167,000	23,695,498	-2,471,502
退職金	0	536,750	536,750
退職金	35,430,000	24,040,108	-11,389,892
材料費	3,938,000	2,784,521	-1,153,479
広告費	9,483,000	6,704,619	-2,778,381
印刷費	3,606,000	2,299,471	-1,306,529
指導費	1,029,000	266,589	-762,411
渉外費	226,000	73,332	-152,668
会議費	193,000	65,076	-127,924
図書費	222,000	53,337	-168,663
旅費	8,161,000	4,596,321	-3,564,679
通信費	3,705,000	3,545,263	-159,737
事務用品費	138,000	24,607	-113,393
消耗品費	1,764,000	2,363,720	599,720
熱水費	18,260,000	16,375,652	-1,884,348
賃借料	20,381,000	18,530,396	-1,850,604
消耗什器	935,000	272,231	-662,769
備品費	8,692,000	7,889,266	-802,734
会館費	5,959,000	5,905,151	-53,849
保険料	3,616,000	3,727,795	111,795
租税	3,812,000	6,048,862	2,236,862
負担金	4,136,000	3,992,487	-143,513
寄附金	0	5,000	5,000
物品仕入	500,000	430,206	-69,794
雑費	1,152,000	2,508,369	1,356,369
管理費	25,801,000	28,338,417	2,537,417
給料	20,874,000	19,684,453	-1,189,547
福利費	3,143,000	2,853,328	-289,672
探用費	0	3,501,200	3,501,200
支払利息	1,784,000	2,299,436	515,436
主事退職金	0	0	0
事業活動支出計	439,804,000	390,418,153	-49,385,847
事業活動収支差額	19,196,000	5,240,720	-13,955,280
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
トク取	0	0	0
ユース活動基金預金取崩収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	369,073	369,073
敷金保証金収入	0	0	0
投資活動収入計	0	369,073	369,073
2. 投資活動支出			
特定資産取得	0	0	0
主事退職金	0	0	0
国際協力基金	0	0	0
ユース活動基金	0	0	0
ユース活動基金	0	7,750,995	7,750,995
建物	0	0	0
電気	0	4,759,107	4,759,107
什器	0	622,600	622,600
敷金	0	2,369,288	2,369,288
敷金	0	0	0
敷金	0	0	0
固定資産	0	12,100	12,100
投資活動支出計	0	7,763,095	7,763,095
投資活動収支差額	0	-7,394,022	-7,394,022
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
借入金	0	53,500,000	53,500,000
長期借入金	0	53,500,000	53,500,000
前期損益修正	0	1,095,171	1,095,171
財務活動収入計	0	54,595,171	54,595,171
2. 財務活動支出			
借入金返済	19,196,000	21,183,200	1,987,200
長期借入金返済	19,196,000	21,183,200	1,987,200
財務活動支出計	19,196,000	21,183,200	1,987,200
財務活動収支差額	-19,196,000	33,411,971	52,607,971
当期収支差額	0	31,258,669	31,258,669
前期繰越収支差額	0	-139,183,286	-139,183,286
次期繰越収支差額	0	-107,924,617	-107,924,617