

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般財団法人宮城県青年会館
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[611]	[1,780]	[△ 1,169]
基本財産受取利息	611	1,780	△ 1,169
特定資産運用益	[304]	[304]	[0]
特定資産受取利息	304	304	0
事業収益	[63,837,475]	[51,743,647]	[12,093,828]
研修事業収益	145,000	0	145,000
講座事業収益	327,000	465,000	△ 138,000
附帯収益	(2,683,829)	(2,049,659)	(634,170)
収益事業収益	2,683,829	2,049,659	634,170
貸室収益	23,955,418	19,977,301	3,978,117
宿泊収益	12,327,740	8,877,540	3,450,200
食堂収益	21,627,183	16,755,652	4,871,531
交流センター会費収益	2,253,000	2,876,000	△ 623,000
食堂テイクアウト収益	518,305	742,495	△ 224,190
受取補助金等	[9,198,706]	[14,611,832]	[△ 5,413,126]
受取国庫補助金	5,839,950	0	5,839,950
受取地方公共団体補助金	541,000	4,574,300	△ 4,033,300
受託収益	2,817,756	5,537,532	△ 2,719,776
受取地方公共団体助成金	0	4,500,000	△ 4,500,000
受取負担金	[2,840,000]	[1,200,000]	[1,640,000]
受取負担金	2,840,000	1,200,000	1,640,000
受取寄付金	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
不動産賃貸収益	[2,257,200]	[2,263,200]	[△ 6,000]
雑収益	[16,576]	[1,504,191]	[△ 1,487,615]
受取利息	76	191	△ 115
雑収益	16,500	1,504,000	△ 1,487,500
他会計からの繰入額	[0]	[4,143,608]	[△ 4,143,608]
一般会計からの繰入額	0	4,143,608	△ 4,143,608
経常収益計	79,650,872	75,468,562	4,182,310
(2) 経常費用			
事業費	[87,069,171]	[85,470,073]	[1,599,098]
仕入費	7,406,147	5,916,531	1,489,616
役員報酬	275,340	317,700	△ 42,360
仕入費（10%）	177,135	223,275	△ 46,140
給料手当	23,948,781	25,417,469	△ 1,468,688
臨時雇賃金	9,744,272	8,465,852	1,278,420
福利厚生費	185,947	4,409,302	△ 4,223,355
法定福利費	2,992,168	0	2,992,168
会議費	920	3,500	△ 2,580

科 目	当年度	前年度	増 減
接待交際費	51,259	35,652	15,607
旅費交通費	1,585,338	1,703,441	△ 118,103
通信運搬費	674,575	781,603	△ 107,028
貸倒損失	0	446,090	△ 446,090
減価償却費	7,543,839	9,179,245	△ 1,635,406
消耗什器備品費	738,371	669,316	69,055
消耗品費	1,724,007	1,413,800	310,207
消耗品費（軽減8%）	61,827	58,248	3,579
修繕費	2,589,630	1,331,501	1,258,129
食糧費（軽減8%）	37,329	40,345	△ 3,016
印刷製本費	133,916	194,986	△ 61,070
食糧費	268,876	93,816	175,060
燃料費	959,344	1,267,034	△ 307,690
光熱水料費	7,820,553	6,420,355	1,400,198
賃借料（リース8%）	809,208	1,294,614	△ 485,406
賃借料	5,317,194	4,830,399	486,795
保険料	571,376	494,660	76,716
役務費	344,641	316,236	28,405
諸謝金	454,068	2,898,775	△ 2,444,707
租税公課	4,976,524	2,804,742	2,171,782
青少年団体活動振興費	1,050,000	1,050,000	0
支払負担金	143,640	121,000	22,640
委託費	3,925,654	2,683,088	1,242,566
広告宣伝費	410,500	411,900	△ 1,400
支払利息	149,991	149,991	0
期首商品棚卸高	206,164	231,771	△ 25,607
期末商品棚卸高	△ 209,363	△ 206,164	△ 3,199
管理費	[2,406,206]	[2,354,746]	[51,460]
役員報酬	341,601	359,241	△ 17,640
給料手当	1,028,277	1,099,247	△ 70,970
福利厚生費	6,863	151,367	△ 144,504
法定福利費	121,604	0	121,604
会議費	361,982	286,172	75,810
旅費交通費	110,500	153,900	△ 43,400
通信運搬費	73,948	62,264	11,684
消耗什器備品費	16,462	9,548	6,914
消耗品費	7,251	6,956	295
修繕費	0	1,693	△ 1,693
印刷製本費	1,634	2,016	△ 382
光熱水料費	72,212	59,766	12,446
賃借料（リース8%）	5,232	5,232	0
賃借料	7,822	3,667	4,155
保険料	40,944	36,840	4,104

科 目	当年度	前年度	増 減
役務費	18,948	6,115	12,833
租税公課	166,376	100,958	65,418
委託費	24,550	9,764	14,786
他会計への繰出額	[0]	[4,143,608]	[△ 4,143,608]
センター会計への繰出額	0	4,143,608	△ 4,143,608
経常費用計	89,475,377	91,968,427	△ 2,493,050
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,824,505	△ 16,499,865	6,675,360
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,824,505	△ 16,499,865	6,675,360
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[2]	[0]	[2]
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 9,824,507	△ 16,499,865	6,675,358
一般正味財産期首残高	105,372,165	121,872,030	△ 16,499,865
一般正味財産期末残高	95,547,658	105,372,165	△ 9,824,507
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産期末残高	21,000,000	21,000,000	0
III 正味財産期末残高	116,547,658	126,372,165	△ 9,824,507