

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[613]	[611]	[2]
基本財産受取利息	613	611	2
特定資産運用益	[170]	[304]	[△ 134]
特定資産受取利息	170	304	△ 134
事業収益	[79,372,648]	[63,837,475]	[15,535,173]
研修事業収益	648,100	145,000	503,100
講座事業収益	386,000	327,000	59,000
附帯収益	(2,857,885)	(2,683,829)	(174,056)
収益事業収益	2,857,885	2,683,829	174,056
貸室収益	25,600,378	23,955,418	1,644,960
宿泊収益	16,661,120	12,327,740	4,333,380
食堂収益	30,176,510	21,627,183	8,549,327
交流センター会費収益	2,367,300	2,253,000	114,300
食堂テイクアウト収益	675,355	518,305	157,050
受取補助金等	[21,110,725]	[9,198,706]	[11,912,019]
受取国庫補助金	0	5,839,950	△ 5,839,950
受取地方公共団体補助金	19,600,000	541,000	19,059,000
受託収益	1,510,725	2,817,756	△ 1,307,031
受取負担金	[2,460,000]	[2,840,000]	[△ 380,000]
受取負担金	2,460,000	2,840,000	△ 380,000
受取寄付金	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
受取寄付金	0	1,500,000	△ 1,500,000
不動産賃貸収益	[2,098,800]	[2,257,200]	[△ 158,400]
雑収益	[10,062]	[16,576]	[△ 6,514]
受取利息	58	76	△ 18
雑収益	10,004	16,500	△ 6,496
経常収益計	105,053,018	79,650,872	25,402,146
(2) 経常費用			
事業費	[89,551,612]	[87,069,171]	[2,482,441]
仕入費	10,210,940	7,406,147	2,804,793
役員報酬	190,620	275,340	△ 84,720
仕入費（10％）	505,892	177,135	328,757
給料手当	22,200,843	23,948,781	△ 1,747,938
臨時雇賃金	11,186,561	9,744,272	1,442,289
福利厚生費	106,660	185,947	△ 79,287
法定福利費	3,277,306	2,992,168	285,138
会議費	6,295	920	5,375
接待交際費	108,907	51,259	57,648
旅費交通費	809,307	1,585,338	△ 776,031
通信運搬費	578,780	674,575	△ 95,795

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	9,726,098	7,543,839	2,182,259
消耗什器備品費	213,642	738,371	△ 524,729
消耗品費	1,503,404	1,724,007	△ 220,603
消耗品費（軽減８％）	29,858	61,827	△ 31,969
修繕費	1,075,280	2,589,630	△ 1,514,350
食糧費（軽減８％）	42,255	37,329	4,926
印刷製本費	132,982	133,916	△ 934
食糧費	303,404	268,876	34,528
燃料費	1,026,262	959,344	66,918
光熱水料費	7,983,251	7,820,553	162,698
賃借料（リース８％）	324,960	809,208	△ 484,248
賃借料	5,293,731	5,317,194	△ 23,463
保険料	658,662	571,376	87,286
役務費	434,689	344,641	90,048
諸謝金	796,935	454,068	342,867
租税公課	5,008,160	4,976,524	31,636
青少年団体活動振興費	1,050,000	1,050,000	0
支払負担金	313,576	143,640	169,936
委託費	3,723,584	3,925,654	△ 202,070
広告宣伝費	421,500	410,500	11,000
支払利息	307,268	149,991	157,277
期首商品棚卸高	209,363	206,164	3,199
期末商品棚卸高	△ 209,363	△ 209,363	0
管理費	[2,212,384]	[2,406,206]	[△ 193,822]
役員報酬	265,059	341,601	△ 76,542
給料手当	1,035,226	1,028,277	6,949
福利厚生費	3,249	6,863	△ 3,614
法定福利費	107,455	121,604	△ 14,149
会議費	361,498	361,982	△ 484
旅費交通費	74,140	110,500	△ 36,360
通信運搬費	61,904	73,948	△ 12,044
消耗什器備品費	0	16,462	△ 16,462
消耗品費	6,228	7,251	△ 1,023
印刷製本費	2,736	1,634	1,102
光熱水料費	74,210	72,212	1,998
賃借料（リース８％）	5,232	5,232	0
賃借料	6,705	7,822	△ 1,117
保険料	5,408	40,944	△ 35,536
役務費	3,848	18,948	△ 15,100
租税公課	190,690	166,376	24,314
委託費	8,796	24,550	△ 15,754
経常費用計	91,763,996	89,475,377	2,288,619
評価損益等調整前当期経常増減額	13,289,022	△ 9,824,505	23,113,527

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,289,022	△ 9,824,505	23,113,527
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			
固定資産売却損	[0]	[2]	[△ 2]
構築物売却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	13,289,022	△ 9,824,507	23,113,529
一般正味財産期首残高	95,547,658	105,372,165	△ 9,824,507
一般正味財産期末残高	108,836,680	95,547,658	13,289,022
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	129,836,680	116,547,658	13,289,022