

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

公益社団法人 青少年健康センター

(単位：円)

科 目						公益事業合計	法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	公益事業4	公益事業5			
I 一般正味財産増減の部								
Ⅰ. 経常増減の部								
(Ⅰ) 経常収益								
受取会費	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	170,000	670,000	840,000
正会員受取会費	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	170,000	170,000	340,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
事業収益	122,571,844	0	0	574,500	0	123,146,344	13,797,792	136,944,136
茗荷谷クラブ事業収益	34,905,116	0	0	0	0	34,905,116	8,797,392	43,702,508
メルクマール世田谷事業収益	87,666,728	0	0	0	0	87,666,728	5,000,400	92,667,128
講演会・シンポジウム事業収益	0	0	0	574,500	0	574,500	0	574,500
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	237,000	237,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	237,000	237,000
受取寄付金	381,656	0	0	0	0	381,656	5,176,447	5,558,103
受取寄付金	381,656	0	0	0	0	381,656	3,401,447	3,783,103
SW会費	0	0	0	0	0	0	1,775,000	1,775,000
雑収益	25,666	0	0	0	0	25,666	112,530	138,196
受取利息	14,686	0	0	0	0	14,686	0	14,686
雑収益	10,980	0	0	0	0	10,980	112,530	123,510
経常収益計	123,013,166	34,000	34,000	608,500	34,000	123,723,666	19,993,769	143,717,435
(Ⅱ) 経常費用								
事業費	125,351,742	426,025	875,099	4,548,535	3,721,849	134,923,250	0	134,923,250
給料手当	79,295,138	295,200	522,305	2,102,248	1,220,435	83,435,326	0	83,435,326
法定福利費	7,433,730	0	0	0	0	7,433,730	0	7,433,730
福利厚生費	129,376	0	0	0	0	129,376	0	129,376
通勤交通費	5,176,504	4,000	61,080	126,260	171,800	5,539,644	0	5,539,644
旅費交通費	366,272	0	0	0	0	366,272	0	366,272
通信運搬費	763,629	0	0	233,038	0	996,667	0	996,667
会議費	99,077	0	0	30,483	0	129,560	0	129,560
書籍購入費	41,855	0	0	11,400	0	53,255	0	53,255
消耗品費	4,711,848	0	0	0	0	4,711,848	0	4,711,848
交際費	34,612	0	0	0	0	34,612	0	34,612
印刷製本費	811,489	0	0	33,141	0	844,630	0	844,630
光熱水料費	312,579	0	0	0	0	312,579	0	312,579
賃借料	2,950,025	0	150,000	299,045	1,046,520	4,445,590	0	4,445,590
リース料	404,250	0	0	0	0	404,250	0	404,250
保険料	379,314	9,042	9,042	48,228	13,677	459,303	0	459,303
プログラム費	850,586	(26,165)	0	0	0	824,421	0	824,421
諸謝金	1,221,101	11,136	0	456,617	1,135,220	2,824,074	0	2,824,074
租税公課	8,145,740	0	0	228,660	0	8,374,400	0	8,374,400
支払手数料	1,790,769	140	0	244,079	1,525	2,036,513	0	2,036,513
業務委託費	9,916,848	132,672	132,672	735,336	132,672	11,050,200	0	11,050,200
雑費	517,000	0	0	0	0	517,000	0	517,000
管理費	0	0	0	0	0		8,677,796	8,677,796
給料手当	0	0	0	0	0		960,000	960,000
法定福利費	0	0	0	0	0		2,941,313	2,941,313
福利厚生費	0	0	0	0	0		212,970	212,970
通勤交通費	0	0	0	0	0		546,940	546,940
通信運搬費	0	0	0	0	0		230,361	230,361
消耗品費	0	0	0	0	0		88,656	88,656
交際費	0	0	0	0	0		90,000	90,000
印刷製本費	0	0	0	0	0		359,219	359,219
光熱水料費	0	0	0	0	0		347,463	347,463
賃借料	0	0	0	0	0		368,631	368,631
リース料	0	0	0	0	0		646,365	646,365
保険料	0	0	0	0	0		38,127	38,127
諸謝金	0	0	0	0	0		155,917	155,917
租税公課	0	0	0	0	0		600	600
支払手数料	0	0	0	0	0		1,199,834	1,199,834
業務委託費	0	0	0	0	0		491,400	491,400
経常費用計	125,351,742	426,025	875,099	4,548,535	3,721,849	134,923,250	8,677,796	143,601,046
評価損益等調整前当期経常増減	(2,338,576)	(392,025)	(841,099)	(3,940,035)	(3,687,849)	(11,199,584)	11,315,973	116,389
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	(2,376,897)	(426,025)	(875,099)	(3,974,035)	(3,721,849)	(11,199,584)	11,315,973	116,389