

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	公益目的事業会計					公益会計計	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		共通事業	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受 取 会 費	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	230,000	670,000	900,000
正 会 員 受 取 会 費	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	230,000	230,000	460,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
事 業 収 益	73,425,608	0	375,000	2,732,584	0	76,533,192	8,301,276	84,834,468
茗 荷 谷 ク ラ ブ 事 業 収 益	28,449,786	0	0	0	0	28,449,786	3,300,876	31,750,662
メ ル ク マ ー ル 世 田 谷 事 業 収 益	44,975,822	0	0	0	0	44,975,822	5,000,400	49,976,222
思 春 期 カ ウ ン セ リ ン グ 事 業 収 益	0	0	375,000	0	0	375,000	0	375,000
講 演 会 ・ シ ン ポ ジ ウ ム 事 業 収 益	0	0	0	2,732,584	0	2,732,584	0	2,732,584
受 取 補 助 金 等	743,116	696,094	60,000	788,000	810,000	3,097,210	1,140,000	4,237,210
受 取 国 庫 助 成 金	0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000
受 取 民 間 助 成 金	743,116	696,094	60,000	788,000	810,000	3,097,210	0	3,097,210
受 取 寄 付 金	826,837	122,417	0	0	0	949,254	12,823,363	13,772,617
受 取 寄 付 金	826,837	122,417	0	0	0	949,254	12,823,363	13,772,617
雑 収 益	2,049	0	0	0	0	2,049	0	2,049
受 取 利 息	549	0	0	0	0	549	0	549
雑 収 益	1,500	0	0	0	0	1,500	0	1,500
経常収益計	75,043,610	864,511	481,000	3,566,584	856,000	80,811,705	22,934,639	103,746,344
(2) 経常費用								
事 業 費	84,154,059	1,032,825	1,703,083	8,617,596	5,436,315	100,943,878	0	100,943,878
給 料 手 当	55,097,450	410,013	784,233	3,528,756	1,661,253	61,481,705	0	61,481,705
(使用人を兼務する理事の給与)	(8,199,000)	(126,360)	(126,360)	(673,920)	(126,360)	(9,252,000)		
法 定 福 利 費	5,366,220	0	0	0	0	5,366,220	0	5,366,220
福 利 厚 生 費	87,000	0	0	0	0	87,000	0	87,000
通 勤 交 通 費	3,426,082	4,000	93,280	258,100	244,380	4,025,842	0	4,025,842
旅 費 交 通 費	234,926	2,000	0	54,610	0	291,536	0	291,536
通 信 運 搬 費	1,022,035	0	0	270,034	0	1,292,069	0	1,292,069
会 議 費	206,803	0	30,052	688,809	4,051	929,715	0	929,715
書 籍 購 入 費	55,828	0	0	101,567	0	157,395	0	157,395
消 耗 什 器 備 品 費	15,910	0	0	0	0	15,910	0	15,910
消 耗 品 費	3,329,990	0	0	820	58,747	3,389,557	0	3,389,557
交 際 費	24,663	0	0	9,556	8,208	42,427	0	42,427
印 刷 製 本 費	594,588	22,000	0	120,368	0	736,956	0	736,956
光 熱 水 料 費	504,339	0	0	0	0	504,339	0	504,339
賃 借 料	3,711,673	7,210	332,684	1,082,423	959,310	6,093,300	0	6,093,300
リ ー ス 料	1,022,687	0	0	0	0	1,022,687	0	1,022,687
保 険 料	454,956	15,259	15,259	45,774	16,759	548,007	0	548,007
ブ ロ グ ラ ム 費	1,515,179	333,337	0	403,033	0	2,251,549	0	2,251,549
諸 謝 金	2,362,168	236,640	447,000	1,823,884	2,469,737	7,339,429	0	7,339,429
租 税 公 課	4,352,329	0	0	169,076	0	4,521,405	0	4,521,405
支 払 手 数 料	769,233	2,366	575	60,786	13,870	846,830	0	846,830
管 理 費	0	0	0	0	0	0	8,497,055	8,497,055
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	1,474,800	1,474,800
(使用人を兼務する理事の給与)							(468,000)	(468,000)
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	0	1,397,582	1,397,582
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	33,920	33,920
会 議 費	0	0	0	0	0	0	171,311	171,311
通 勤 交 通 費	0	0	0	0	0	0	791,661	791,661
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	45,750	45,750
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	329,453	329,453
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	0	4,889	4,889
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	502,683	502,683
交 際 費	0	0	0	0	0	0	74,682	74,682
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	343,334	343,334
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	412,032	412,032
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	805,390	805,390
リ ー ス 料	0	0	0	0	0	0	589,688	589,688
保 険 料	0	0	0	0	0	0	44,347	44,347
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	300,126	300,126
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	900	900
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	1,003,067	1,003,067
支 払 利 息	0	0	0	0	0	0	171,440	171,440
雑 損 失	0	123,795	0	0	0	123,795	0	123,795
経常費用計	84,154,059	1,156,620	1,703,083	8,617,596	5,436,315	101,067,673	8,497,055	109,564,728
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,110,449	-292,109	-1,222,083	-5,051,012	-4,580,315	-20,255,968	14,437,584	-5,818,384
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,110,449	-292,109	-1,222,083	-5,051,012	-4,580,315	-20,255,968	14,437,584	-5,818,384