

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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			
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	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	440,000	740,000
正 会 員 受 取 会 費	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	300,000	300,000	600,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
事 業 収 益	63,665,398	1,175,454	375,000	10,605,982	0	75,821,834	10,747,692	86,569,526
講 演 会 ・ シ ン ポ ジ ウ ム 事 業 収 益	0	0	0	10,605,982	0	10,605,982	0	10,605,982
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
メ ル ク マ ー ル 世 田 谷 事 業 収 益	44,075,822	0	0	0	0	44,075,822	5,900,400	49,976,222
茗 荷 谷 ク ラ ブ 事 業 収 益	19,589,576	0	0	0	0	19,589,576	4,847,292	24,436,868
社 会 参 加 支 援 事 業 収 益	0	1,175,454	0	0	0	1,175,454	0	1,175,454
受 取 補 助 金 等	0	0	0	3,879,000	0	3,879,000	3,180,000	7,059,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	0	0	0	0	0	570,000	570,000
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
受 取 民 間 助 成 金	0	0	0	3,879,000	0	3,879,000	610,000	4,489,000
受 取 寄 付 金	565,026	60,000	60,000	60,000	60,000	805,026	10,893,580	11,698,606
受 取 寄 付 金	565,026	60,000	60,000	60,000	60,000	805,026	10,893,580	11,698,606
雑 収 利 益	584	0	0	0	0	584	0	584
受 取 利 息	584	0	0	0	0	584	0	584
経常収益計	64,291,008	1,295,454	495,000	14,604,982	120,000	80,806,444	25,261,272	106,067,716
(2) 経常費用								
事 業 費	74,533,384	1,916,487	1,487,343	16,096,425	5,173,545	99,207,184	0	99,207,184
給 料 手 当	52,636,714	995,535	756,785	3,453,090	1,857,875	59,699,999	0	59,699,999
(使用人を兼務する理事の給料)	(9,039,000)	(126,360)	(126,360)	(673,920)	(126,360)			
法 定 福 利 費	4,420,266	0	0	0	0	4,420,266	0	4,420,266
福 利 厚 生 費	126,316	0	0	0	0	126,316	0	126,316
通 勤 交 通 費	2,626,482	33,240	72,090	236,070	302,420	3,270,302	0	3,270,302
旅 費 交 通 費	898,853	15,448	0	1,779,939	1,900	2,696,140	0	2,696,140
研 修 費	26,000	0	0	73,394	0	99,394	0	99,394
通 信 運 搬 費	680,306	0	0	384,503	6,691	1,071,500	0	1,071,500
会 議 費	457,978	13,622	36,266	3,223,128	729	3,731,723	0	3,731,723
書 籍 購 入 費	105,967	7,808	0	168,862	0	282,637	0	282,637
消 耗 品 費	879,612	4,050	0	68,914	10,008	962,584	0	962,584
修 繕 費	1,944	0	0	0	0	1,944	0	1,944
交 際 費	14,112	5,400	0	25,208	0	44,720	0	44,720
印 刷 製 本 費	1,086,803	8,294	25,920	633,077	3,391	1,757,485	0	1,757,485
広 報 費	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
光 熱 水 料 費	522,896	0	0	0	0	522,896	0	522,896
賃 借 料 費	3,427,724	11,400	289,204	943,486	872,100	5,543,914	0	5,543,914
リ ー ス 料 費	788,006	0	0	0	0	788,006	0	788,006
保 険 料 費	399,113	10,860	9,540	28,620	9,540	457,673	0	457,673
プ ロ グ ラ ム 費	1,173,799	797,692	0	0	0	1,971,491	0	1,971,491
諸 謝 金	662,104	11,137	295,000	3,691,033	2,101,451	6,760,725	0	6,760,725
租 税 公 課	2,730,380	0	0	441,090	0	3,171,470	0	3,171,470
支 払 手 数 料 費	744,598	2,001	2,538	44,854	7,440	801,431	0	801,431
業 務 委 託 費	123,411	0	0	801,157	0	924,568	0	924,568
管 理 費	0	0	0	0	0		9,479,466	9,479,466
給 料 手 当	0	0	0	0	0		3,255,942	3,255,942
(使用人を兼務する理事の給料)							(468,000)	
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0		363,001	363,001
会 議 費	0	0	0	0	0		139,227	139,227
通 勤 交 通 費	0	0	0	0	0		691,830	691,830
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0		225,654	225,654
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0		228,820	228,820
消 耗 品 費	0	0	0	0	0		255,508	255,508
修 繕 費	0	0	0	0	0		32,400	32,400
交 際 費	0	0	0	0	0		69,533	69,533
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0		163,937	163,937
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0		475,421	475,421
賃 借 料 費	0	0	0	0	0		1,334,558	1,334,558
リ ー ス 料 費	0	0	0	0	0		734,870	734,870
保 険 料 費	0	0	0	0	0		49,399	49,399
諸 謝 金	0	0	0	0	0		300,695	300,695
租 税 公 課	0	0	0	0	0		40,215	40,215
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0		1,118,456	1,118,456
経常費用計	65,494,384	1,790,127	1,360,983	15,422,505	5,047,185	99,207,184	9,479,466	108,686,650
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,203,376	-494,673	-865,983	-817,523	-4,927,185	-18,400,740	15,781,806	-2,618,934
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,203,376	-494,673	-865,983	-817,523	-4,927,185	-18,400,740	15,781,806	-2,618,934