

平成31年度公益財団法人北海道青少年育成協会収支予算書（損益計算書方式）

平成 31年 4月 1日から平成 32年 3月 31日まで

(単位 千円)

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	比較	摘 要
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	40	40	0	
基本財産受取利息振替額	40	40	0	
特定資産運用益	4,448	4,448	0	
特定資産受取利息振替額	4,448	4,448	0	
受取会費	1,900	1,900	0	
賛助会員受取会費	1,900	1,900	0	
受取補助金等	34,374	36,082	△ 1,708	
受取北海道補助金	33,720	35,428	△ 1,708	
受託金	654	654	0	(独法) 国立青少年教育振興機構 北海道児童館連絡協議会
受取寄付金	360	300	60	
受取協賛金	360	300	60	優良図書協賛各社
雑収益	6	6	0	
受取利息	6	6	0	
経常収益計	41,128	42,776	△ 1,648	
(2) 経常費用				
事業費	40,607	43,029	△ 2,422	
給料手当	19,868	21,555	△ 1,687	
共済費	3,368	3,523	△ 155	
交付金	3,850	3,850	0	
報償費	2,274	2,273	1	
旅費	2,039	2,037	2	
需用費	2,188	2,110	78	
役務費	1,263	1,230	33	
委託料	89	89	0	
使用料及び賃借料	3,678	3,676	2	
賞与引当金繰入額	947	913	34	
退職引当金繰入額	932	1,658	△ 726	
減価償却費	111	115	△ 4	
管理費	1,446	1,446	0	
給料手当	299	546	△ 247	
共済費	51	85	△ 34	
報償費	0	0	0	
旅費	240	188	52	
交際費	5	5	0	
需用費	250	129	121	
役務費	226	124	102	
委託料	3	3	0	
使用料及び賃借料	179	179	0	
負担金及び交付金	123	117	6	
公課費	70	70	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	42,053	44,475	△ 2,422	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 925	△ 1,699	774	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 925	△ 1,699	774	

科 目	平成31年度予算額	平成30年度予算額	比較	摘 要
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 925	△ 1,699	774	
一般正味財産期首残高	21,147	22,018	△ 871	
一般正味財産期末残高	20,222	20,319	△ 97	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	40	40	0	
基本財産受取利息	40	40	0	
特定資産運用益	4,453	4,453	0	
基金受取利息	4,453	4,453	0	
受取寄付金	1,300	1,300	0	
一般正味財産への振替額	△ 4,488	△ 4,488	0	
当期指定正味財産増減額	1,305	1,305	0	
指定正味財産期首残高	330,326	329,308	1,018	
指定正味財産期末残高	331,631	330,613	1,018	
III 正味財産期末残高	351,853	350,932	921	

平成31年度公益財団法人北海道青少年育成協会収支予算書内訳表（損益計算書方式）

平成 31年 4月 1日から平成 32年 3月 31日まで

（単位 千円）

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 控除	合 計	摘 要
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	0	0	40	0	40	
基本財産受取利息振替額			40		40	
特定資産運用益	4,448	0	0	0	4,448	
特定資産受取利息振替額	4,448				4,448	
受取会費	0	0	1,900	0	1,900	
賛助会員受取会費			1,900		1,900	
受取補助金等	34,374	0	0	0	34,374	
受取北海道補助金	33,720				33,720	
受託金	654				654	
受取寄付金	360	0	0	0	360	
受取協賛金	360				360	
雑収益	0	0	6	0	6	
受取利息	0		6		6	
経常収益計	39,182	0	1,946	0	41,128	
(2) 経常費用						
事業費	40,607	0		0	40,607	
給料手当	19,868				19,868	
共済費	3,368				3,368	
交付金	3,850				3,850	
報償費	2,274				2,274	
旅費	2,039				2,039	
需用費	2,188				2,188	
役務費	1,263				1,263	
委託料	89				89	
使用料及び賃借料	3,678				3,678	
賞与引当金繰入額	947				947	
退職引当金繰入額	932				932	
減価償却費	111				111	
管理費			1,446	0	1,446	
給料手当			299		299	
共済費			51		51	
報償費			0		0	
旅費			240		240	
交際費			5		5	
需用費			250		250	
役務費			226		226	
委託料			3		3	
使用料及び賃借料			179		179	
負担金及び交付金			123		123	
公課費			70		70	
減価償却費			0		0	
経常費用計	40,607	0	1,446	0	42,053	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,425	0	500	0	△ 925	
基本財産評価損益等					0	
特定資産評価損益等					0	
投資有価証券評価損益等					0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,425	0	500	0	△ 925	

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 控除	合 計	摘 要
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替額	500	0	△ 500	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 925	0	0	0	△ 925	
一般正味財産期首残高	10,008	0	11,139	0	21,147	
一般正味財産期末残高	9,083	0	11,139	0	20,222	
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益			40		40	
基本財産受取利息			40		40	
特定資産運用益	4,453				4,453	
基金受取利息	4,453				4,453	
受取寄付金	1,300				1,300	
一般正味財産への振替額	△ 4,448		△ 40		△ 4,488	
当期指定正味財産増減額	1,305	0	0	0	1,305	
指定正味財産期首残高	325,126	0	5,200	0	330,326	
指定正味財産期末残高	326,431	0	5,200	0	331,631	
III 正味財産期末残高	335,514	0	16,339	0	351,853	