

# 令和2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）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(単位 千円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	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	3,700	4,448	△ 748	
特定資産受取利息振替額	3,700	4,448	△ 748	
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	35,753	35,727	26	
受取北海道補助金	35,099	35,073	26	
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	360	0	
受取協賛金	360	360	0	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	41,759	42,481	△ 722	
(2) 経常費用				
事業費	40,843	41,960	△ 1,117	
給料手当	21,315	21,056	259	
共済費	3,618	3,533	85	
交付金	3,175	3,850	△ 675	
報償費	2,274	2,274	0	
旅費	1,915	2,039	△ 124	
需用費	1,876	2,188	△ 312	
役務費	1,127	1,263	△ 136	
委託料	90	89	1	
使用料及び賃借料	3,500	3,678	△ 178	
賞与引当金繰入額	1,011	947	64	
退職引当金繰入額	942	932	10	
減価償却費	0	111	△ 111	
管理費	1,446	1,446	0	
給料手当	547	299	248	
共済費	88	51	37	
報償費	0	0	0	
旅費	129	240	△ 111	
交際費	5	5	0	
需用費	167	250	△ 83	
役務費	173	226	△ 53	
委託料	3	3	0	
使用料及び賃借料	141	179	△ 38	
負担金及び交付金	123	123	0	
公課費	70	70	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	42,289	43,406	△ 1,117	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 530	△ 925	395	
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	△ 530	△ 925	395	

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	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	△ 530	△ 925	395	
一般正味財産期首残高	20,483	21,147	△ 664	
一般正味財産期末残高	19,953	20,222	△ 269	
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	3,702	4,453	△ 751	
基金受取利息	3,702	4,453	△ 751	
受取寄付金	1,300	1,300	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,740	△ 4,488	748	
当期指定正味財産増減額	1,302	1,305	△ 3	
指定正味財産期首残高	331,743	330,326	1,417	
指定正味財産期末残高	333,045	331,631	1,414	
III 正味財産期末残高	352,998	351,853	1,145	

# 令和2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）

令和 2年 4月 1日から令和 3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	3,700	0	0	0	3,700	
特定資産受取利息振替額	3,700				3,700	
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	35,753	0	0	0	35,753	
受取北海道補助金	35,099				35,099	
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	39,813	0	1,946	0	41,759	
(2) 経常費用						
事業費	40,843	0		0	40,843	
給料手当	21,315				21,315	
共済費	3,618				3,618	
交付金	3,175				3,175	
報償費	2,274				2,274	
旅費	1,915				1,915	
需用費	1,876				1,876	
役務費	1,127				1,127	
委託料	90				90	
使用料及び賃借料	3,500				3,500	
賞与引当金繰入額	1,011				1,011	
退職引当金繰入額	942				942	
減価償却費	0				0	
管理費			1,446	0	1,446	
給料手当			547		547	
共済費			88		88	
報償費			0		0	
旅費			129		129	
交際費			5		5	
需用費			167		167	
役務費			173		173	
委託料			3		3	
使用料及び賃借料			141		141	
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	40,843	0	1,446	0	42,289	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,030	0	500	0	△ 530	
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	△ 1,030	0	500	0	△ 530	

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	△ 530	0	0	0	△ 530	
一般正味財産期首残高	8,974	0	11,509	0	20,483	
一般正味財産期末残高	8,444	0	11,509	0	19,953	
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	3,702				3,702	
基金受取利息	3,702				3,702	
受取寄付金	1,300				1,300	
一般正味財産への振替額	△ 3,700		△ 40		△ 3,740	
当期指定正味財産増減額	1,302	0	0	0	1,302	
指定正味財産期首残高	326,543	0	5,200	0	331,743	
指定正味財産期末残高	327,845	0	5,200	0	333,045	
III 正味財産期末残高	336,289	0	16,709	0	352,998	