

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位 千円）

| 科 目 | 令和5年度予算額 | 令和4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 | 3,487 | 3,487 | 0 | |
| 特定資産受取利息振替額 | 3,487 | 3,487 | 0 | |
| 受取会費 | 1,830 | 1,900 | △ 70 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,830 | 1,900 | △ 70 | |
| 受取補助金等 | 37,145 | 37,062 | 83 | |
| 受取北海道補助金 | 36,645 | 36,562 | 83 | |
| 受託金 | 500 | 500 | 0 | (独法) 国立青少年教育振興機構 |
| 受取寄付金 | 400 | 400 | 0 | |
| 受取協賛金 | 400 | 400 | 0 | 優良図書協賛各社 |
| 雑収益 | 3 | 3 | 0 | |
| 受取利息 | 3 | 3 | 0 | |
| 経常収益計 | 42,905 | 42,892 | 13 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 42,415 | 43,339 | △ 924 | |
| 給料手当 | 22,770 | 22,759 | 11 | |
| 共済費 | 3,932 | 3,920 | 12 | |
| 交付金 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| 報償費 | 2,249 | 2,259 | △ 10 | |
| 旅費 | 1,713 | 1,792 | △ 79 | |
| 需用費 | 1,847 | 1,845 | 2 | |
| 役務費 | 1,140 | 1,053 | 87 | |
| 委託料 | 90 | 90 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 3,510 | 3,510 | 0 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,047 | 1,011 | 36 | |
| 退職引当金繰入額 | 1,317 | 2,300 | △ 983 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 1,373 | 1,443 | △ 70 | |
| 給料手当 | 653 | 653 | 0 | |
| 共済費 | 111 | 111 | 0 | |
| 旅費 | 175 | 123 | 52 | |
| 交際費 | 5 | 5 | 0 | |
| 需用費 | 84 | 102 | △ 18 | |
| 役務費 | 35 | 144 | △ 109 | |
| 委託料 | 3 | 3 | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 156 | 156 | 0 | |
| 負担金及び交付金 | 131 | 126 | 5 | |
| 公課費 | 20 | 20 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 43,788 | 44,782 | △ 994 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 883 | △ 1,890 | 1,007 | |
| 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 | △ 883 | △ 1,890 | 1,007 | |

| 科 目 | 令和5年度予算額 | 令和4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 | △ 883 | △ 1,890 | 1,007 | |
| 一般正味財産期首残高 | 22,519 | 23,360 | △ 841 | |
| 一般正味財産期末残高 | 21,636 | 21,470 | 166 | |
| 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 | 3,499 | 3,499 | 0 | |
| 基金受取利息 | 3,499 | 3,499 | 0 | |
| 受取寄付金 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,527 | △ 3,527 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,312 | 1,312 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 336,275 | 333,969 | 2,306 | |
| 指定正味財産期末残高 | 337,587 | 335,281 | 2,306 | |
| III 正味財産期末残高 | 359,223 | 356,751 | 2,472 | |

令和5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5年4月1日から令和6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 | 3,487 | 0 | 0 | 0 | 3,487 | |
| 特定資産受取利息振替額 | 3,487 | | | | 3,487 | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 1,830 | 0 | 1,830 | |
| 賛助会員受取会費 | | | 1,830 | | 1,830 | |
| 受取補助金等 | 37,145 | 0 | 0 | 0 | 37,145 | |
| 受取北海道補助金 | 36,645 | | | | 36,645 | |
| 受託金 | 500 | | | | 500 | |
| 受取寄付金 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 受取協賛金 | 400 | | | | 400 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 受取利息 | 0 | | 3 | | 3 | |
| 経常収益計 | 41,032 | 0 | 1,873 | 0 | 42,905 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 42,415 | 0 | | 0 | 42,415 | |
| 給料手当 | 22,770 | | | | 22,770 | |
| 共済費 | 3,932 | | | | 3,932 | |
| 交付金 | 2,800 | | | | 2,800 | |
| 報償費 | 2,249 | | | | 2,249 | |
| 旅費 | 1,713 | | | | 1,713 | |
| 需用費 | 1,847 | | | | 1,847 | |
| 役務費 | 1,140 | | | | 1,140 | |
| 委託料 | 90 | | | | 90 | |
| 使用料及び賃借料 | 3,510 | | | | 3,510 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,047 | | | | 1,047 | |
| 退職引当金繰入額 | 1,317 | | | | 1,317 | |
| 減価償却費 | 0 | | | | 0 | |
| 管理費 | | | 1,373 | 0 | 1,373 | |
| 給料手当 | | | 653 | | 653 | |
| 共済費 | | | 111 | | 111 | |
| 旅費 | | | 175 | | 175 | |
| 交際費 | | | 5 | | 5 | |
| 需用費 | | | 84 | | 84 | |
| 役務費 | | | 35 | | 35 | |
| 委託料 | | | 3 | | 3 | |
| 使用料及び賃借料 | | | 156 | | 156 | |
| 負担金及び交付金 | | | 131 | | 131 | |
| 公課費 | | | 20 | | 20 | |
| 減価償却費 | | | 0 | | 0 | |
| 経常費用計 | 42,415 | 0 | 1,373 | 0 | 43,788 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,383 | 0 | 500 | 0 | △ 883 | |
| 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 | △ 1,383 | 0 | 500 | 0 | △ 883 | |

| 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 | △ 883 | 0 | 0 | 0 | △ 883 | |
| 一般正味財産期首残高 | 8,182 | 0 | 14,337 | 0 | 22,519 | |
| 一般正味財産期末残高 | 7,299 | 0 | 14,337 | 0 | 21,636 | |
| 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 | 3,499 | | | | 3,499 | |
| 基金受取利息 | 3,499 | | | | 3,499 | |
| 受取寄付金 | 1,300 | | | | 1,300 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,487 | | △ 40 | | △ 3,527 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,312 | 0 | 0 | 0 | 1,312 | |
| 指定正味財産期首残高 | 331,075 | 0 | 5,200 | 0 | 336,275 | |
| 指定正味財産期末残高 | 332,387 | 0 | 5,200 | 0 | 337,587 | |
| III 正味財産期末残高 | 339,686 | 0 | 19,537 | 0 | 359,223 | |