

平成29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 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで

（単位 千円）

科 目	平成29年度予算額	平成28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	40	40	0	
特定資産運用益	4,540	4,664	△ 124	
特定資産受取利息	4,540	4,664	△ 124	
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	36,020	37,100	△ 1,080	
受取北海道補助金	35,323	36,403	△ 1,080	
受託金	697	697	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	250	250	0	
受取協賛金	250	250	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	42,756	43,960	△ 1,204	
(2) 経常費用				
事業費	41,578	43,097	△ 1,519	
給料手当	21,443	22,541	△ 1,098	職員の人員削減に伴う減
共済費	3,553	3,658	△ 105	〃
交付金	3,925	4,000	△ 75	
報償費	2,267	2,257	10	
旅費	2,014	1,978	36	
需用費	2,169	2,173	△ 4	
役務費	1,181	1,250	△ 69	
委託料	89	89	0	
使用料及び賃借料	3,685	3,685	0	
賞与引当金繰入額	862	807	55	
退職引当金繰入額	275	544	△ 269	
減価償却費	115	115	0	
管理費	1,446	2,446	△ 1,000	H28:創立50周年記念事業終了 による減
給料手当	574	486	88	
共済費	94	78	16	
報償費	0	50	△ 50	
旅費	188	481	△ 293	
交際費	5	5	0	
需用費	73	680	△ 607	
役務費	124	278	△ 154	
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	136	136	0	
公課費	70	70	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	43,024	45,543	△ 2,519	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 268	△ 1,583	1,315	
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	△ 268	△ 1,583	1,315	

科 目	平成29年度予算額	平成28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	△ 268	△ 1,583	1,315	
一般正味財産期首残高	22,433	23,601	△ 1,168	
一般正味財産期末残高	22,165	22,018	147	
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	4,545	4,669	△ 124	
基金受取利息	4,545	4,669	△ 124	
受取寄付金	1,300	1,300	0	
一般正味財産への振替額	△ 4,580	△ 4,704	124	
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	327,868	326,568	1,300	
指定正味財産期末残高	329,173	327,873	1,300	
III 正味財産期末残高	351,338	349,891	1,447	

平成29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 29年 4月 1日から平成 30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			40		40	
特定資産運用益	4,540	0	0	0	4,540	
特定資産受取利息	4,540				4,540	
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	36,020	0	0	0	36,020	
受取北海道補助金	35,323				35,323	
受託金	697				697	
受取寄付金	250	0	0	0	250	
受取協賛金	250				250	
雑収益	0	0	6	0	6	
受取利息	0		6		6	
経常収益計	40,810	0	1,946	0	42,756	
(2) 経常費用						
事業費	41,578	0		0	41,578	
給料手当	21,443				21,443	
共済費	3,553				3,553	
交付金	3,925				3,925	
報償費	2,267				2,267	
旅費	2,014				2,014	
需用費	2,169				2,169	
役務費	1,181				1,181	
委託料	89				89	
使用料及び賃借料	3,685				3,685	
賞与引当金繰入額	862				862	
退職引当金繰入額	275				275	
減価償却費	115				115	
管理費			1,446	0	1,446	
給料手当			574		574	
共済費			94		94	
報償費			0		0	
旅費			188		188	
交際費			5		5	
需用費			73		73	
役務費			124		124	
委託料			3		3	
使用料及び賃借料			179		179	
負担金及び交付金			136		136	
公課費			70		70	
減価償却費			0		0	
経常費用計	41,578	0	1,446	0	43,024	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 768	0	500	0	△ 268	
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	△ 768	0	500	0	△ 268	

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	△ 268	0	0	0	△ 268	
一般正味財産期首残高	11,614	0	10,819	0	22,433	
一般正味財産期末残高	11,346	0	10,819	0	22,165	
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	4,545				4,545	
基金受取利息	4,545				4,545	
受取寄付金	1,300				1,300	
一般正味財産への振替額	△ 4,540		△ 40		△ 4,580	
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	322,668	0	5,200	0	327,868	
指定正味財産期末残高	323,973	0	5,200	0	329,173	
III 正味財産期末残高	335,319	0	16,019	0	351,338	