

平成26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 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで

（単位 千円）

科 目	平成26年度予算額	平成25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	41	△ 1	
基本財産受取利息	40	41	△ 1	
特定資産運用益	5,224	5,114	110	
特定資産受取利息	5,224	5,114	110	
受取会費	1,900	2,000	△ 100	
賛助会員受取会費	1,900	2,000	△ 100	
受取補助金等	38,666	40,461	△ 1,795	
受取北海道補助金	38,069	39,971	△ 1,902	
受託金	597	490	107	(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	300	△ 50	
受取協賛金	250	300	△ 50	優良図書協賛各社
雑収益	12	20	△ 8	
受取利息	12	20	△ 8	
経常収益計	46,092	47,936	△ 1,844	
(2) 経常費用				
事業費	45,195	46,919	△ 1,724	
給料手当	22,521	25,211	△ 2,690	職員の人員削減に伴う減
共済費	3,586	2,760	826	
交付金	4,550	4,750	△ 200	
報償費	2,492	2,417	75	
旅費	3,032	2,844	188	
需用費	2,385	2,384	1	
役務費	1,570	1,480	90	
委託料	88	86	2	
使用料及び賃借料	3,995	4,125	△ 130	
退職引当金繰入額	262	118	144	
賞与引当金繰入額	709	690	19	
減価償却費	5	54	△ 49	
管理費	1,777	1,786	△ 9	
給料手当	689	790	△ 101	職員の人員削減に伴う減
共済費	111	74	37	
旅費	222	257	△ 35	
交際費	10	10	0	
需用費	98	82	16	
役務費	235	165	70	
委託料	3	3	0	
使用料及び賃借料	178	154	24	
備品購入費	0	20	△ 20	
負担金及び交付金	136	136	0	
公課費	70	70	0	
減価償却費	25	25	0	
経常費用計	46,972	48,705	△ 1,733	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 880	△ 769	△ 111	
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	△ 880	△ 769	△ 111	

科 目	平成26年度予算額	平成25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	△ 880	△ 769	△ 111	
一般正味財産期首残高	21,770	22,909	△ 1,139	
一般正味財産期末残高	20,890	22,140	△ 1,250	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金	1,500	1,500	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	1,500	1,500	0	
指定正味財産期首残高	323,771	322,355	1,416	
指定正味財産期末残高	325,271	323,855	1,416	
Ⅲ 正味財産期末残高	346,161	345,995	166	

平成26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 26年 4月 1日から平成 27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	5,224	0	0	0	5,224	
特定資産受取利息	5,224				5,224	
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	38,666	0	0	0	38,666	
受取北海道補助金	38,069				38,069	
受託金	597				597	
受取寄付金	250	0	0	0	250	
受取協賛金	250				250	
雑収益	0	0	12	0	12	
受取利息	0		12		12	
経常収益計	44,140	0	1,952	0	46,092	
(2) 経常費用						
事業費	45,195	0		0	45,195	
給料手当	22,521				22,521	
共済費	3,586				3,586	
交付金	4,550				4,550	
報償費	2,492				2,492	
旅費	3,032				3,032	
需用費	2,385				2,385	
役務費	1,570				1,570	
委託料	88				88	
使用料及び賃借料	3,995				3,995	
退職引当金繰入額	262				262	
賞与引当金繰入額	709				709	
減価償却費	5				5	
管理費			1,777	0	1,777	
給料手当			689		689	
共済費			111		111	
旅費			222		222	
交際費			10		10	
需用費			98		98	
役務費			235		235	
委託料			3		3	
使用料及び賃借料			178		178	
備品購入費			0		0	
負担金及び交付金			136		136	
公課費			70		70	
減価償却費			25		25	
経常費用計	45,195	0	1,777	0	46,972	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,055	0	175	0	△ 880	
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	△ 1,055	0	175	0	△ 880	

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	200	0	△ 200	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 855	0	△ 25	0	△ 880	
一般正味財産期首残高	11,211	0	10,559	0	21,770	
一般正味財産期末残高	10,356	0	10,534	0	20,890	
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	1,500	0	0	0	1,500	
一般正味財産への振替額					0	
当期指定正味財産増減額	1,500	0	0	0	1,500	
指定正味財産期首残高	318,571	0	5,200	0	323,771	
指定正味財産期末残高	320,071	0	5,200	0	325,271	
III 正味財産期末残高	330,427	0	15,734	0	346,161	