

平成 27 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

（単位 千円）

科 目	平成27年度予算額	平成26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	4,720	5,224	△ 504	
特定資産受取利息	4,720	5,224	△ 504	
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	36,763	38,666	△ 1,903	
受取北海道補助金	36,166	38,069	△ 1,903	
受託金	597	597	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	12	△ 6	
受取利息	6	12	△ 6	
経常収益計	43,679	46,092	△ 2,413	
(2) 経常費用				
事業費	42,510	45,195	△ 2,685	
給料手当	22,335	22,521	△ 186	
共済費	3,648	3,586	62	
交付金	4,150	4,550	△ 400	
報償費	2,252	2,492	△ 240	
旅費	1,978	3,032	△ 1,054	
需用費	2,062	2,385	△ 323	
役務費	1,172	1,570	△ 398	
委託料	89	88	1	
使用料及び賃借料	3,685	3,995	△ 310	
賞与引当金繰入額	756	709	47	
退職引当金繰入額	268	262	6	
減価償却費	115	5	110	
管理費	1,470	1,777	△ 307	
給料手当	486	689	△ 203	
共済費	78	111	△ 33	
旅費	188	222	△ 34	
交際費	5	10	△ 5	
需用費	73	98	△ 25	
役務費	228	235	△ 7	
委託料	3	3	0	
使用料及び賃借料	179	178	1	
負担金及び交付金	136	136	0	
公課費	70	70	0	
減価償却費	24	25	△ 1	
経常費用計	43,980	46,972	△ 2,992	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 301	△ 880	579	
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	△ 301	△ 880	579	

科 目	平成27年度予算額	平成26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	△ 301	△ 880	579	
一般正味財産期首残高	23,094	21,770	1,324	
一般正味財産期末残高	22,793	20,890	1,903	
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	4,726	5,232	0	
基金受取利息	4,726	5,232	△ 506	
受取寄付金	1,300	1,500	△ 200	
一般正味財産への振替額	△ 4,760	△ 5,264	504	
当期指定正味財産増減額	1,306	1,508	304	
指定正味財産期首残高	325,228	323,771	1,457	
指定正味財産期末残高	326,534	325,279	1,761	
Ⅲ 正味財産期末残高	349,327	346,169	3,664	

平成 27 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	4,720	0	0	0	4,720	
特定資産受取利息	4,720				4,720	
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	36,763	0	0	0	36,763	
受取北海道補助金	36,166				36,166	
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	6	0	6	
受取利息	0		6		6	
経常収益計	41,733	0	1,946	0	43,679	
(2) 経常費用						
事業費	42,510	0		0	42,510	
給料手当	22,335				22,335	
共済費	3,648				3,648	
交付金	4,150				4,150	
報償費	2,252				2,252	
旅費	1,978				1,978	
需用費	2,062				2,062	
役務費	1,172				1,172	
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	756				756	
退職引当金繰入額	268				268	
減価償却費	115				115	
管理費			1,470	0	1,470	
給料手当			486		486	
共済費			78		78	
旅費			188		188	
交際費			5		5	
需用費			73		73	
役務費			228		228	
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			24		24	
経常費用計	42,510	0	1,470	0	43,980	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 777	0	476	0	△ 301	
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	△ 777	0	476	0	△ 301	

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	△ 277	0	△ 24	0	△ 301	
一般正味財産期首残高	12,479	0	10,615	0	23,094	
一般正味財産期末残高	12,202	0	10,591	0	22,793	
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	4,726				4,726	
基金受取利息	4,726				4,726	
受取寄付金	1,300				1,300	
一般正味財産への振替額	△ 4,720		△ 40		△ 4,760	
当期指定正味財産増減額	1,306	0	0	0	1,306	
指定正味財産期首残高	320,028	0	5,200	0	325,228	
指定正味財産期末残高	321,334	0	5,200	0	326,534	
Ⅲ 正味財産期末残高	333,536	0	15,791	0	349,327	