

平成28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 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

（単位 千円）

科 目	平成28年度予算額	平成27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	4,664	4,720	△ 56	
特定資産受取利息	4,664	4,720	△ 56	
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	37,100	36,763	337	
受取北海道補助金	36,403	36,166	237	
受託金	697	597	100	(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	43,960	43,679	281	
(2) 経常費用				
事業費	43,097	42,510	587	
給料手当	22,541	22,335	206	給料改定のため
共済費	3,658	3,648	10	〃
交付金	4,000	4,150	△ 150	交付事業見直しのため
報償費	2,257	2,252	5	
旅費	1,978	1,978	0	
需用費	2,173	2,062	111	少年の主張全道大会事業費の増
役務費	1,250	1,172	78	創立50周年記念事業実施のため
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	807	756	51	
退職引当金繰入額	544	268	276	
減価償却費	115	115	0	
管理費	2,446	1,470	976	創立50周年記念事業実施のため
給料手当	486	486	0	
共済費	78	78	0	
報償費	50	0	50	
旅費	481	188	293	
交際費	5	5	0	
需用費	680	73	607	
役務費	278	228	50	
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	24	△ 24	
経常費用計	45,543	43,980	1,563	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,583	△ 301	△ 1,282	
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	△ 1,583	△ 301	△ 1,282	

科 目	平成28年度予算額	平成27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	△ 1,583	△ 301	△ 1,282	
一般正味財産期首残高	23,601	23,094	507	
一般正味財産期末残高	22,018	22,793	△ 775	
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	4,669	4,726	△ 57	
基金受取利息	4,669	4,726	△ 57	
受取寄付金	1,300	1,300	0	
一般正味財産への振替額	△ 4,704	△ 4,760	56	
当期指定正味財産増減額	1,305	1,306	△ 1	
指定正味財産期首残高	326,568	325,228	1,340	
指定正味財産期末残高	327,873	326,534	1,339	
Ⅲ 正味財産期末残高	349,891	349,327	564	

平成 28 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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	4,664	0	0	0	4,664	
特定資産受取利息	4,664				4,664	
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	37,100	0	0	0	37,100	
受取北海道補助金	36,403				36,403	
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	42,014	0	1,946	0	43,960	
(2) 経常費用						
事業費	43,097	0		0	43,097	
給料手当	22,541				22,541	
共済費	3,658				3,658	
交付金	4,000				4,000	
報償費	2,257				2,257	
旅費	1,978				1,978	
需用費	2,173				2,173	
役務費	1,250				1,250	
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	807				807	
退職引当金繰入額	544				544	
減価償却費	115				115	
管理費			2,446	0	2,446	
給料手当			486		486	
共済費			78		78	
報償費			50		50	
旅費			481		481	
交際費			5		5	
需用費			680		680	
役務費			278		278	
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	43,097	0	2,446	0	45,543	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,083	0	△ 500	0	△ 1,583	
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	△ 1,083	0	△ 500	0	△ 1,583	

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	△ 583	0	△ 1,000	0	△ 1,583	
一般正味財産期首残高	12,417	0	11,184	0	23,601	
一般正味財産期末残高	11,834	0	10,184	0	22,018	
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	4,669				4,669	
基金受取利息	4,669				4,669	
受取寄付金	1,300				1,300	
一般正味財産への振替額	△ 4,664		△ 40		△ 4,704	
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	321,368	0	5,200	0	326,568	
指定正味財産期末残高	322,673	0	5,200	0	327,873	
Ⅲ 正味財産期末残高	334,507	0	15,384	0	349,891	