

公益財団法人熊本YMCA 2016年度収支予算書（損益ベース）

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
②受取会費	33,429,000	35,740,000	△ 2,311,000	
受取普通会費	26,505,000	28,420,000	△ 1,915,000	
受取維持会費A	3,960,000	4,380,000	△ 420,000	
受取維持会費B	2,376,000	2,340,000	36,000	
受取維持会費C	198,000	180,000	18,000	
受取維持会費D	120,000	120,000	0	
受取維持会費E				
受取維持会費F	270,000	300,000	△ 30,000	
③事業収益	923,798,000	928,278,000	△ 4,480,000	
授業料収益	600,595,000	603,549,000	△ 2,954,000	
講習料収益	36,526,000	35,056,000	1,470,000	
野外活動収益	27,532,000	25,230,000	2,302,000	
合宿・遠征料収益	18,205,000	19,575,000	△ 1,370,000	
行事料収益	6,459,000	6,010,000	449,000	
教材料収益	11,388,000	11,051,000	337,000	
施設設備利用料収益	2,111,000	2,058,000	53,000	
指導料収益	11,043,000	14,990,000	△ 3,947,000	
受託事業収益	113,883,000	112,233,000	1,650,000	
宿泊事業収益	15,336,000	19,077,000	△ 3,741,000	
料飲事業収益	11,302,000	10,498,000	804,000	
施設貸付収益	52,782,000	52,027,000	755,000	
不動産貸付収益	10,560,000	10,560,000	0	
手数料収益	6,076,000	6,364,000	△ 288,000	
④受取補助金等	150,000	150,000	0	
受取県補助金				
受取市町村補助金	150,000	150,000	0	
⑤受取寄附金	7,336,000	6,936,000	400,000	
受取一般寄付金	7,336,000	6,936,000	400,000	
受取特定寄附金				
受取指定寄附金				
⑥雑収益	629,000	581,000	48,000	
受取利息	12,000	12,000	0	
雑収益	617,000	569,000	48,000	
経常収益計	965,342,000	971,685,000	△ 6,343,000	
(2) 経常費用				
①事業費	928,631,710	934,641,232	#VALUE!	
本務教員給料手当	104,071,000	102,194,000	1,877,000	
教員臨時雇賃金	119,032,000	125,277,000	△ 6,245,000	
教員退職金社団掛金		0	#VALUE!	
教員退職給付引当金繰入額	3,463,000	3,947,000	△ 484,000	
教員退職給付費用		0	#VALUE!	
教員法定福利費	16,130,000	15,820,000	310,000	
教員賞与引当金繰入額	883,000	973,000	△ 90,000	
本務職員給料手当	148,142,000	141,302,000	6,840,000	
職員臨時雇賃金	35,236,000	43,701,000	△ 8,465,000	
職員退職金社団掛金	4,055,000	3,926,000	129,000	
職員退職給付引当金繰入額	4,295,000	4,792,000	△ 497,000	
職員退職給付費用		0	#VALUE!	
職員法定福利費	21,754,000	20,377,000	1,377,000	
職員賞与引当金繰入額	2,762,000	2,889,000	△ 127,000	
教材費	5,021,000	5,789,000	△ 768,000	
野外活動費	14,689,000	13,716,000	973,000	
合宿・遠征費	12,167,000	13,000,000	△ 833,000	
行事費	4,259,000	3,528,000	731,000	
給食費	3,153,000	2,480,000	673,000	
飲食費仕入	4,314,000	4,059,000	255,000	
プログラム運営費	8,240,000	7,613,000	627,000	
会議費	147,000	132,000	15,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費	1,320,000	1,049,000	271,000	
旅費交通費	1,707,000	2,997,000	△ 1,290,000	
電信電話料	3,556,229	3,986,440	△ 430,211	
通信運搬費	635,000	743,000	△ 108,000	
事業消耗什器備品費	695,000	1,567,000	△ 872,000	
事務消耗什器備品費	242,000	340,000	△ 98,000	
事業消耗品費	11,046,000	10,828,000	218,000	
事務消耗品費	3,850,000	4,113,000	△ 263,000	
印刷製本費	546,000	2,262,000	△ 1,716,000	
事業広報費	7,762,000	8,144,000	△ 382,000	
地域広報費	1,587,000	1,574,000	13,000	
新聞雑書費	1,043,000	1,067,000	△ 24,000	
渉外費	422,000	27,000	395,000	
車両修繕費	2,185,607	1,672,269	513,338	
バス修繕費	3,392,000	4,644,000	△ 1,252,000	
建物・設備修繕費	2,064,000	3,246,000	△ 1,182,000	
什器備品等修繕費	70,000	75,000	△ 5,000	
スポーツ機材修繕費	1,891,000	1,516,000	375,000	
保守・管理費	15,508,000	15,872,000	△ 364,000	
スポーツ機材保守・管理費	705,000	705,000	0	
清掃費	24,878,790	23,698,790	1,180,000	
燃料費	18,714,000	25,669,000	△ 6,955,000	
車輛燃料費	2,446,273	2,652,880	△ 206,607	
バス燃料費	5,672,000	6,385,000	△ 713,000	
光熱水料費	90,610,476	93,247,180	△ 2,636,704	
車両賃借料	462,000	462,000	0	
バス賃借料	6,934,000	6,724,000	210,000	
什器備品等賃借料	7,294,000	7,946,000	△ 652,000	
スポーツ機材賃借料	1,571,000	998,000	573,000	
駐車場賃借料	11,612,373	13,017,087	△ 1,404,714	
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0	
建物賃借料	33,186,000	35,007,000	△ 1,821,000	
傷害保険料	661,000	624,000	37,000	
車両保険料	1,461,682	1,751,165	△ 289,483	
バス保険料	1,566,000	1,626,000	△ 60,000	
火災保険料	869,691	604,710	264,981	
プール保険料	773,000	772,000	1,000	
管理者賠償保険料	822,000	812,000	10,000	
諸謝金	123,000	141,000	△ 18,000	
自動車税	622,530	515,652	106,878	
固定資産税	9,370,248	9,538,248	△ 168,000	
支払消費税	39,200,000	19,990,000	19,210,000	
その他租税公課	170,000	170,000	0	
口座振替手数料	7,441,000	7,736,000	△ 295,000	
その他手数料	121,000	52,000	69,000	
諸会費	742,000	986,000	△ 244,000	
支払負担金	0	780,000	△ 780,000	
支払助成金				
支払寄附金				
バス運転委託費	44,528,000	45,338,000	△ 810,000	
委託費	8,978,000	7,799,000	1,179,000	
参加者保健衛生費	58,000	57,000	1,000	
教員保健衛生費	423,000	378,000	45,000	
職員保健衛生費	664,000	648,000	16,000	
福利厚生費	5,000	355,000	△ 350,000	
建物減価償却費	17,143,584	17,163,584	△ 20,000	
構築物減価償却費	987,227	1,021,227	△ 34,000	
車両運搬具減価償却費	39,000	972,000	△ 933,000	
什器備品等減価償却費	938,000	1,520,000	△ 582,000	
スポーツ機材減価償却費	483,000	483,000	0	
雑費	501,000	538,000	△ 37,000	
支払利息				

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	30,208,290	35,013,768	△ 4,805,478	
本務職員給料手当	9,445,000	11,687,000	△ 2,242,000	
職員臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0	
職員退職金社団掛金				
職員退職給付引当金繰入額	534,000	511,000	23,000	
職員退職給付費用				
職員法定福利費	1,409,000	1,762,000	△ 353,000	
職員賞与引当金繰入額	190,000	186,000	4,000	
研究調査費				
会議費	1,233,000	1,515,000	△ 282,000	
研修費	445,000	1,095,000	△ 650,000	
旅費交通費	1,368,000	1,992,000	△ 624,000	
電信電話料	159,771	185,560	△ 25,789	
通信運搬費	1,071,000	1,214,000	△ 143,000	
事務消耗什器備品費				
事務消耗品費	1,057,000	1,050,000	7,000	
印刷製本費	4,182,000	4,232,000	△ 50,000	
地域広報費	260,000	434,000	△ 174,000	
新聞雑書費	479,000	484,000	△ 5,000	
渉外費	76,000	92,000	△ 16,000	
車両修繕費	105,393	76,731	28,662	
建物・設備修繕費				
什器備品等修繕費				
保守・管理費	365,000	619,000	△ 254,000	
清掃費	96,210	96,210	0	
燃料費				
車輛燃料費	43,727	76,120	△ 32,393	
光熱水料費	638,524	617,820	20,704	
車両賃借料				
什器備品等賃借料	202,000	86,000	116,000	
駐車場賃借料	174,627	638,913	△ 464,286	
土地賃借料				
建物賃借料				
車両保険料	72,318	119,835	△ 47,517	
火災保険料	12,309	8,290	4,019	
管理者賠償保険料	25,000	25,000	0	
諸謝金	941,000	891,000	50,000	
自動車税	27,470	29,348	△ 1,878	
固定資産税	209,752	209,752	0	
支払消費税				
その他租税公課	20,000	20,000	0	
口座振替手数料	19,000	20,000	△ 1,000	
その他手数料	466,000	503,000	△ 37,000	
諸会費	1,427,000	1,495,000	△ 68,000	
支払負担金	215,000	214,000	1,000	
支払助成金				
委託費	999,000	799,000	200,000	
職員保健衛生費	27,000	9,000	18,000	
福利厚生費	759,000	503,000	256,000	
建物減価償却費	296,416	296,416	0	
構築物減価償却費	4,773	4,773	0	
車両運搬具減価償却費				
什器備品等減価償却費	119,000	182,000	△ 63,000	
雑費	34,000	34,000	0	
支払利息				
經常費用計	958,840,000	969,655,000	△ 10,815,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	6,502,000	2,030,000	4,472,000	
評価損益等計				
当期經常増減額	6,502,000	2,030,000	4,472,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損				
②固定資産除却損				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額				
法人税住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	6,502,000	2,030,000	4,472,000	
一般正味財産期首残高	788,047,093	786,017,093	2,030,000	
一般正味財産期末残高	794,549,093	788,047,093	6,502,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 受取指定寄附金				
(2) 一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	15,083,606	15,083,606	0	
指定正味財産期末残高	15,083,606	15,083,606	0	
III 正味財産期末残高	809,632,699	803,130,699	6,502,000	

※他会計振替額は、50%を予定