

公益財団法人熊本YMCA 2015年度収支予算書（損益ベース）

2015年4月1日から2016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	35,740,000	39,102,000	△ 3,362,000	
受取普通会費	28,420,000	31,794,000	△ 3,374,000	
受取維持会費A	4,380,000	4,350,000	30,000	
受取維持会費B	2,340,000	2,400,000	△ 60,000	
受取維持会費C	180,000	180,000	0	
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	300,000	258,000	42,000	
③事業収益	928,278,000	795,253,000	133,025,000	
授業料収益	603,549,000	593,076,000	10,473,000	
講習料収益	35,056,000	29,472,000	5,584,000	
野外活動収益	25,230,000	22,575,000	2,655,000	
合宿・遠征料収益	19,575,000	20,648,000	△ 1,073,000	
行事料収益	6,010,000	7,104,000	△ 1,094,000	
教材料収益	11,051,000	9,769,000	1,282,000	
施設設備利用料収益	2,058,000	1,962,000	96,000	
指導料収益	14,990,000	12,138,000	2,852,000	
受託事業収益	112,233,000	43,733,000	68,500,000	
宿泊事業収益	19,077,000	18,410,000	667,000	
料飲事業収益	10,498,000	10,281,000	217,000	
施設貸付収益	52,027,000	12,851,000	39,176,000	
不動産貸付収益	10,560,000	10,560,000	0	
手数料収益	6,364,000	2,674,000	3,690,000	
④受取補助金等	150,000	100,000	50,000	
受取県補助金				
受取市町村補助金	150,000	100,000	50,000	
⑤受取寄附金	6,936,000	4,836,000	2,100,000	
受取一般寄附金	6,936,000	4,836,000	2,100,000	
受取特定寄附金				
受取指定寄附金				
⑥雑収益	581,000	826,000	△ 245,000	
受取利息	12,000	12,000	0	
雑収益	569,000	814,000	△ 245,000	
経常収益計	971,685,000	840,117,000	131,568,000	
(2) 経常費用				
①事業費	934,641,232	798,102,196	136,539,036	
本務教員給料手当	102,194,000	101,616,000	578,000	
教員臨時雇賃金	125,277,000	124,036,000	1,241,000	
教員退職金社団掛金				
教員退職給付費用	3,947,000	5,011,000	△ 1,064,000	
教員退職金				
教員法定福利費	15,820,000	15,546,000	274,000	
教員賞与引当金繰入額	973,000	1,726,000	△ 753,000	
本務職員給料手当	141,302,000	91,591,000	49,711,000	
職員臨時雇賃金	43,701,000	32,871,000	10,830,000	
職員退職金社団掛金	3,926,000	967,000	2,959,000	
職員退職給付費用	4,792,000	4,194,000	598,000	
職員退職金				
職員法定福利費	20,377,000	13,873,000	6,504,000	
職員賞与引当金繰入額	2,889,000	2,474,000	415,000	
教材費	5,789,000	5,062,000	727,000	
野外活動費	13,716,000	11,847,000	1,869,000	
合宿・遠征費	13,000,000	13,916,000	△ 916,000	
行事費	3,528,000	4,371,000	△ 843,000	
給食費	2,480,000	2,535,000	△ 55,000	
飲食費仕入	4,059,000	3,670,000	389,000	
プログラム運営費	7,613,000	8,492,000	△ 879,000	
会議費	132,000	109,000	23,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費	1,049,000	1,078,000	△ 29,000	
旅費交通費	2,997,000	3,258,000	△ 261,000	
電信電話料	3,986,440	4,006,466	△ 20,026	
通信運搬費	743,000	684,000	59,000	
事業消耗什器備品費	1,567,000	2,345,000	△ 778,000	
事務消耗什器備品費	340,000	158,000	182,000	
事業消耗品費	10,828,000	8,816,000	2,012,000	
事務消耗品費	4,113,000	4,083,000	30,000	
印刷製本費	2,262,000	1,770,000	492,000	
事業広報費	8,144,000	7,695,000	449,000	
地域広報費	1,574,000	1,278,000	296,000	
新聞雑書費	1,067,000	1,087,000	△ 20,000	
渉外費	27,000	27,000	0	
車両修繕費	1,672,269	806,000	866,269	
バス修繕費	4,644,000	4,056,000	588,000	
建物・設備修繕費	3,246,000	1,498,000	1,748,000	
什器備品等修繕費	75,000	75,000	0	
スポーツ機材修繕費	1,516,000	1,399,000	117,000	
保守・管理費	15,872,000	8,456,000	7,416,000	
スポーツ機材保守・管理費	705,000	1,146,000	△ 441,000	
清掃費	23,698,790	14,868,790	8,830,000	
燃料費	25,669,000	23,210,000	2,459,000	
車輛燃料費	2,652,880	2,244,212	408,668	
バス燃料費	6,385,000	7,698,000	△ 1,313,000	
光熱水料費	93,247,180	60,874,910	32,372,270	
車両賃借料	462,000	1,433,000	△ 971,000	
バス賃借料	6,724,000	7,509,000	△ 785,000	
什器備品等賃借料	7,946,000	5,152,000	2,794,000	
スポーツ機材賃借料	998,000	999,000	△ 1,000	
駐車場賃借料	13,017,087	13,043,087	△ 26,000	
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0	
建物賃借料	35,007,000	35,107,000	△ 100,000	
傷害保険料	624,000	653,000	△ 29,000	
車両保険料	1,751,165	1,766,165	△ 15,000	
バス保険料	1,626,000	1,670,000	△ 44,000	
火災保険料	604,710	604,710	0	
プール保険料	772,000	622,000	150,000	
管理者賠償保険料	812,000	688,000	124,000	
諸謝金	141,000	228,000	△ 87,000	
自動車税	515,652	519,652	△ 4,000	
固定資産税	9,538,248	9,518,987	19,261	
支払消費税	19,990,000	15,792,000	4,198,000	
その他租税公課	170,000	170,000	0	
口座振替手数料	7,736,000	7,719,000	17,000	
その他手数料	52,000	40,000	12,000	
諸会費	986,000	874,000	112,000	
支払負担金	780,000	450,000	330,000	
支払助成金				
支払寄附金				
バス運転委託費	45,338,000	45,345,000	△ 7,000	
委託費	7,799,000	3,809,000	3,990,000	
参加者保健衛生費	57,000	39,000	18,000	
教員保健衛生費	378,000	382,000	△ 4,000	
職員保健衛生費	648,000	529,000	119,000	
福利厚生費	355,000	355,000	0	
建物減価償却費	17,163,584	17,206,990	△ 43,406	
構築物減価償却費	1,021,227	1,043,227	△ 22,000	
車両運搬具減価償却費	972,000	1,013,000	△ 41,000	
什器備品等減価償却費	1,520,000	1,151,000	369,000	
スポーツ機材減価償却費	483,000	1,085,000	△ 602,000	
雑費	538,000	541,000	△ 3,000	
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	35,013,768	36,034,804	△ 1,021,036	
本務職員給料手当	11,687,000	12,211,000	△ 524,000	
職員臨時雇賃金	1,000,000	1,496,000	△ 496,000	
職員退職金社団掛金				
職員退職給付費用	511,000	715,000	△ 204,000	
職員退職金				
職員法定福利費	1,762,000	1,873,000	△ 111,000	
職員賞与引当金繰入額	186,000	334,000	△ 148,000	
研究調査費				
会議費	1,515,000	1,507,000	8,000	
研修費	1,095,000	445,000	650,000	
旅費交通費	1,992,000	1,743,000	249,000	
電信電話料	185,560	189,534	△ 3,974	
通信運搬費	1,214,000	1,210,000	4,000	
事務消耗什器備品費				
事務消耗品費	1,050,000	1,062,000	△ 12,000	
印刷製本費	4,232,000	4,019,000	213,000	
地域広報費	434,000	434,000	0	
新聞雑書費	484,000	484,000	0	
渉外費	92,000	92,000	0	
車両修繕費	76,731		76,731	
建物・設備修繕費				
什器備品等修繕費				
保守・管理費	619,000	748,000	△ 129,000	
清掃費	96,210	96,210	0	
燃料費				
車輛燃料費	76,120	79,788	△ 3,668	
光熱水料費	617,820	600,090	17,730	
車両賃借料				
什器備品等賃借料	86,000		86,000	
駐車場賃借料	638,913	638,913	0	
土地賃借料				
建物賃借料				
車両保険料	119,835	119,835	0	
火災保険料	8,290	8,290	0	
管理者賠償保険料	25,000	5,000	20,000	
諸謝金	891,000	160,000	731,000	
自動車税	29,348	29,348	0	
固定資産税	209,752	212,013	△ 2,261	
支払消費税				
その他租税公課	20,000	20,000	0	
口座振替手数料	20,000	20,000	0	
その他手数料	503,000	566,000	△ 63,000	
諸会費	1,495,000	1,536,000	△ 41,000	
支払負担金	214,000	208,000	6,000	
支払助成金				
委託費	799,000	799,000	0	
職員保健衛生費	9,000	9,000	0	
福利厚生費	503,000	1,205,000	△ 702,000	
建物減価償却費	296,416	316,010	△ 19,594	
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	182,000	815,000	△ 633,000	
雑費	34,000	24,000	10,000	
支払利息				
經常費用計	969,655,000	834,137,000	135,518,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	2,030,000	5,980,000	△ 3,950,000	
評価損益等計				
当期經常増減額	2,030,000	5,980,000	△ 3,950,000	

(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	2,030,000	5,980,000	△ 3,950,000	
一般正味財産期首残高	811,761,108	805,781,108	5,980,000	
一般正味財産期末残高	813,791,108	811,761,108	2,030,000	
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	15,183,606	15,183,606	0	
指定正味財産期末残高	15,183,606	15,183,606	0	
III 正味財産期末残高	828,974,714	826,944,714	2,030,000	

※他会計振替額は、50%を予定