

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016年3月31日まで

公益財団法人熊本YMCA

(単位 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 消去	合 計	
	公1	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計				
	生涯学習			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料						
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
①受取入会金													
受取入会金			0						0				0
②受取会費													
受取普通会費			0						0	26,409,242			26,409,242
受取維持会費A	1,809,625		1,809,625						0	1,809,625			3,619,250
受取維持会費B	1,308,750		1,308,750						0	1,308,750			2,617,500
受取維持会費C	42,000		42,000						0	42,000			84,000
受取維持会費D	24,000		24,000						0	24,000			48,000
受取維持会費E	147,000		147,000						0	147,000			294,000
受取維持会費F	100,000		100,000						0	100,000			200,000
③事業収益													
授業料収益	563,058,568		563,058,568						0				563,058,568
講習料収益	34,184,798		34,184,798		5,001,184				5,001,184				39,185,982
野外活動収益	25,304,450		25,304,450		573,004				573,004				25,877,454
合宿・遠征料収益	15,131,065		15,131,065						0				15,131,065
行事料収益	7,246,160		7,246,160						0				7,246,160
教材料収益	10,935,978		10,935,978						0				10,935,978
施設設備利用料収益	2,795,900		2,795,900						0				2,795,900
指導料収益	9,858,794		9,858,794						0				9,858,794
受託事業収益			0		112,233,000				112,233,000				112,233,000
宿泊事業収益			0	11,971,790	3,254,625				15,226,415		△ 1,352,080		13,874,335
料飲事業収益			0	10,719,731					10,719,731		△ 2,310,330		8,409,401
施設貸付収益			0	306,380	52,225,855				52,532,235		△ 28,050		52,504,185
不動産貸付収益			0			10,560,000			10,560,000				10,560,000
手数料収益			0		1,373,417		1,991,399		3,364,816				3,364,816
④受取補助金等													
受取県補助金			0						0				0
受取市町村補助金	189,922		189,922						0				189,922
⑤受取寄附金													
受取一般寄附金	6,007,286		6,007,286						0	3,105,797			9,113,083
受取特定寄附金			0						0				0
受取指定寄附金	200,000		200,000	300,000					300,000				500,000
受取寄附金振替額			0						0				0
⑥雑収益													
受取利息	7,547		7,547	1,431	5,465				6,896	2,212			16,655
雑収益	4,827,553		4,827,553	745,416	840,800				1,586,216	262,861	△ 98,000		6,578,630
経常収益計	683,179,396	0	683,179,396	24,044,748	175,507,350	10,560,000	1,991,399	0	212,103,497	33,211,487	△ 3,788,460		924,705,920

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 消去	合 計
	公1	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計			
	生涯学習			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料					
(2) 経常費用												
①事業費	739,053,665	0	739,053,665	22,554,459	170,092,333	670,796	561,231	0	193,878,819	0	△ 3,560,660	929,371,824
本務教員給料手当	102,044,004		102,044,004						0			102,044,004
教員臨時雇賃金	118,412,584		118,412,584		1,758,005				1,758,005			120,170,589
教員退職金社団掛金			0						0			0
教員退職給付引当金繰入額	3,020,948		3,020,948						0			3,020,948
教員退職給付費用			0						0			0
教員法定福利費	16,055,790		16,055,790						0			16,055,790
教員賞与引当金繰入額	891,680		891,680						0			891,680
本務職員給料手当	87,459,682		87,459,682	4,013,414	52,205,940				56,219,354			143,679,036
職員臨時雇賃金	20,433,403		20,433,403	426,762	13,926,957				14,353,719			34,787,122
職員退職金社団掛金	2,192,112		2,192,112		1,729,728				1,729,728			3,921,840
職員退職給付引当金繰入額	3,368,202		3,368,202		501,490				501,490			3,869,692
職員退職給付費用	67,130		67,130						0			67,130
職員法定福利費	12,329,312		12,329,312	598,905	7,438,888				8,037,793			20,367,105
職員賞与引当金繰入額	1,921,320		1,921,320		838,080				838,080			2,759,400
教材費	4,505,438		4,505,438						0			4,505,438
野外活動費	12,050,966		12,050,966		327,108				327,108		△ 1,634,480	10,743,594
合宿・遠征費	9,248,397		9,248,397						0		△ 1,025,030	8,223,367
行事費	3,413,421		3,413,421						0		△ 88,530	3,324,891
給食費	2,399,338		2,399,338						0			2,399,338
飲食費仕入			0	5,326,866					5,326,866			5,326,866
プログラム運営費	8,023,747		8,023,747	881,854	682,915				1,564,769		△ 695,570	8,892,946
会議費	55,140		55,140	2,348	15,500				17,848			72,988
研修費	736,335		736,335	20,000	78,330				98,330		△ 117,050	717,615
旅費交通費	2,264,456		2,264,456	2,520	33,690				36,210			2,300,666
電信電話料	2,536,948		2,536,948	328,191	698,149				1,026,340			3,563,288
通信運搬費	594,643		594,643	29,682	142,056				171,738			766,381
事業消耗什器備品費	646,426		646,426	99,036	703,487				802,523			1,448,949
事務消耗什器備品費	275,062		275,062						0			275,062
事業消耗品費	8,571,744		8,571,744	451,412	4,862,567				5,313,979			13,885,723
事務消耗品費	3,960,697		3,960,697						0			3,960,697
印刷製本費	3,697,034		3,697,034	33,862	102,298				136,160			3,833,194
事業広報費	7,271,329		7,271,329		254,306				254,306			7,525,635
地域広報費	1,470,072		1,470,072						0			1,470,072
新聞雑書費	661,210		661,210	37,980	76,541				114,521			775,731
渉外費	5,758		5,758	4,000	6,242				10,242			16,000
車両修繕費	1,622,783		1,622,783	297,648	599,724				897,372			2,520,155
バス修繕費	7,262,354		7,262,354						0			7,262,354
建物・設備修繕費	6,835,813		6,835,813	1,803,606	541,070				2,344,676			9,180,489
什器備品等修繕費	125,172		125,172		54,525				54,525			179,697
スポーツ機材修繕費	961,216		961,216		33,480				33,480			994,696
保守・管理費	3,967,812		3,967,812	504,456	11,069,685				11,574,141			15,541,953
スポーツ機材保守・管理費	637,686		637,686						0			637,686

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 消去	合 計
	公1	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計			
	生涯学習			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料					
清掃費	10,761,545		10,761,545	651,652	13,450,056					14,101,708		24,863,253
燃料費	15,282,511		15,282,511		3,979,576					3,979,576		19,262,087
車輛燃料費	1,527,272		1,527,272		772,307					772,307		2,299,579
バス燃料費	5,647,404		5,647,404							0		5,647,404
光熱水料費	48,009,556		48,009,556	3,392,867	41,538,770			428,739		45,360,376		93,369,932
車両賃借料			0							0		0
バス賃借料	3,391,960		3,391,960							0		3,391,960
什器備品等賃借料	4,004,504		4,004,504	1,071,902	2,350,307					3,422,209		7,426,713
スポーツ機材賃借料	726,066		726,066		270,216					270,216		996,282
駐車場賃借料	12,586,958		12,586,958		14,460					14,460		12,601,418
土地賃借料	14,520,000		14,520,000							0		14,520,000
建物賃借料	34,025,040		34,025,040							0		34,025,040
傷害保険料	544,678		544,678	52,440	120,608					173,048		717,726
車両保険料	874,589		874,589	256,020	185,330					441,350		1,315,939
バス保険料	1,670,820		1,670,820							0		1,670,820
火災保険料	756,581		756,581	21,360						21,360		777,941
プール賠償保険料	632,260		632,260		138,070					138,070		770,330
管理者賠償保険料	437,610		437,610	64,940	254,900					319,840		757,450
諸謝金	110,798		110,798	42,319	180,615					222,934		333,732
自動車税	468,396		468,396	105,200	4,000					109,200		577,596
固定資産税	8,567,613		8,567,613	79,292		670,796				750,088		9,317,701
支払消費税	34,603,436		34,603,436	1,336,968	3,039,904			132,492		4,509,364		39,112,800
その他租税公課			0							0		0
口座振替手数料	7,536,090		7,536,090	8,988						8,988		7,545,078
その他手数料	6,480		6,480	432	35,524					35,956		42,436
諸会費	886,185		886,185	137,200	5,568					142,768		1,028,953
支払寄附金			0							0		0
支払負担金	168,612		168,612							0		168,612
バス運転委託費	43,961,777		43,961,777		45,200					45,200		44,006,977
委託費	2,989,738		2,989,738		4,703,761					4,703,761		7,693,499
参加者保健衛生費	59,036		59,036							0		59,036
教員保健衛生費	266,712		266,712							0		266,712
職員保健衛生費	248,799		248,799	40,061	80,928					120,989		369,788
福利厚生費	809,262		809,262		11,670					11,670		820,932
建物減価償却費	16,838,706		16,838,706	183,305						183,305		17,022,011
構築物減価償却費	934,227		934,227	84,045						84,045		1,018,272
車両運搬具減価償却費	971,587		971,587							0		971,587
什器備品等減価償却費	1,215,538		1,215,538	150,675	150,675					301,350		1,516,888
スポーツ機材減価償却費	462,847		462,847							0		462,847
雑費	551,308		551,308	12,251	79,127					91,378		642,686
支払利息			0							0		0

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 消去	合 計
	公1	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計			
	生涯学習			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料					
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,211,487	△ 227,800	32,983,687
本務職員給料手当			0						0	11,753,612		11,753,612
職員臨時雇賃金			0						0	1,078,840		1,078,840
職員退職金社団掛金			0						0			0
職員退職給付引当金繰入額			0						0	471,260		471,260
職員退職給付費用			0						0			0
職員法定福利費			0						0	1,822,884		1,822,884
職員賞与引当金繰入額			0						0	264,560		264,560
研究調査費			0						0			0
会議費			0						0	1,299,539		1,299,539
研修費			0						0	1,143,860	△ 227,800	916,060
旅費交通費			0						0	3,153,646		3,153,646
電信電話料			0						0	242,842		242,842
通信運搬費			0						0	1,003,139		1,003,139
事務消耗什器備品費			0						0	577,152		577,152
事務消耗品費			0						0	810,347		810,347
印刷製本費			0						0	1,515,606		1,515,606
地域広報費			0						0	214,680		214,680
新聞雑書費			0						0	395,258		395,258
渉外費			0						0	204,960		204,960
車両修繕費			0						0	112,384		112,384
建物・設備修繕費			0						0			0
什器備品等修繕費			0						0			0
保守・管理費			0						0	641,716		641,716
清掃費			0						0	156,480		156,480
燃料費			0						0			0
車輛燃料費			0						0	57,374		57,374
光熱水料費			0						0	583,150		583,150
車両賃借料			0						0			0
什器備品等賃借料			0						0	200,160		200,160
駐車場賃借料			0						0	638,818		638,818
土地賃借料			0						0			0
建物賃借料			0						0			0
車両保険料			0						0	71,631		71,631
火災保険料			0						0	8,289		8,289
管理者賠償保険料			0						0	20,000		20,000
諸謝金			0						0	855,243		855,243
自動車税			0						0	29,804		29,804
固定資産税			0						0	208,499		208,499
支払消費税			0						0			0
その他租税公課			0						0	38,000		38,000
口座振替手数料			0						0	18,514		18,514
その他手数料			0						0	433,850		433,850
諸会費			0						0	1,124,290		1,124,290

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 消去	合 計
	公1	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計			
	生涯学習			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料					
支払寄附金			0						0			0
支払負担金			0						0	20,000		20,000
委託費			0						0	994,200		994,200
職員保健衛生費			0						0	5,723		5,723
福利厚生費			0						0	426,358		426,358
建物減価償却費			0						0	296,382		296,382
構築物減価償却費			0						0	4,668		4,668
車両運搬具減価償却費			0						0	0		0
什器備品等減価償却費			0						0	199,805		199,805
雑費			0						0	113,964		113,964
支払利息			0						0	0		0
経常費用計	739,053,665	0	739,053,665	22,554,459	170,092,333	670,796	561,231	0	193,878,819	33,211,487	△ 3,788,460	962,355,511
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,874,269	0	△ 55,874,269	1,490,289	5,415,017	9,889,204	1,430,168	0	18,224,678	0	0	△ 37,649,591
評価損益等計			0						0			0
当期経常増減額	△ 55,874,269	0	△ 55,874,269	1,490,289	5,415,017	9,889,204	1,430,168	0	18,224,678	0	0	△ 37,649,591
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												0
(2) 経常外費用												
①固定資産除却損	18,900		18,900									18,900
スポーツ機材売却損	18,900		18,900									18,900
経常外費用計	18,900	0	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900
当期経常外増減額	△ 18,900	0	△ 18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,900
他会計振替額	11,322,781		11,322,781					△ 11,322,781	△ 11,322,781			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,570,388	0	△ 44,570,388	1,490,289	5,415,017	9,889,204	1,430,168	△ 11,322,781	6,901,897	0	0	△ 37,668,491
法人税住民税及び事業税			0	71,000			110,000		181,000			181,000
当期一般正味財産増減額	△ 44,570,388	0	△ 44,570,388	1,419,289	5,415,017	9,889,204	1,320,168	△ 11,322,781	6,720,897	0	0	△ 37,849,491
一般正味財産期首残高	749,442,876	0	749,442,876	2,132,875	10,797,174	29,382,697	5,896,024	△ 20,888,832	27,319,938	9,254,279		786,017,093
一般正味財産期末残高	704,872,488	0	704,872,488	3,552,164	16,212,191	39,271,901	7,216,192	△ 32,211,613	34,040,835	9,254,279		748,167,602
II 指定正味財産増減の部												
(1) 受取指定寄附金			0						0			0
(2) 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,054,030		13,054,030						0	2,029,576		15,083,606
指定正味財産期末残高	13,054,030	0	13,054,030	0	0	0	0	0	0	2,029,576		15,083,606
III 正味財産期末残高	717,926,518	0	717,926,518	3,552,164	16,212,191	39,271,901	7,216,192	△ 32,211,613	34,040,835	11,283,855		763,251,208

※他会計振替額は、100%振替