

# YMCAフィランソロピー協会

2020年度決算(2019年10月1日～2020年9月30日)

## I 一般会計

(単位:円)

### 【収入の部】

費目	2020年度予算	2020年度決算
年会費	1,190,000	1,190,000
預金利息	15	17
事業収入	151,257	99,477 ※1
寄付金	0	0
雑収入	0	0
預り金収入	0	0
YMCAより補填	0	0
前年度繰越金	388,728	388,728
収入合計	1,730,000	1,678,222

※1事業収入内訳…フェアトレードチョコレート売上より82,442円 新入社員ボランティア入門講座より15,077円  
チャリティーラン出店売上より1,958円

### 【支出の部】

費目	2020年度予算	2020年度決算
プログラム費	110,000	43,664
会議費	5,000	0
ニュースレター印刷費	172,800	172,800
広報宣伝費	60,000	0
通信運搬費	30,000	19,444
印刷製本費	10,000	0
図書情報費	8,000	7,310
事務雑費	9,000	23,833
人件費	936,000	936,000
預り金支出	—	—
特別損失	—	30,000
振替	—	0
支出合計	1,340,800	1,233,051
次年度繰越金	389,200	445,171

## II 主催事業別会計収支報告

### 1. 第25回新入社員ボランティア入門講座

(2020.4.6実施)

収入	支出
参加費	案内発送費
27,500	2,856
引率者食事代	後援依頼郵送費
600	1,844
	食事代
	8,323
	雑費
	0
	事業収入へ繰入
	15,077
合計	合計
28,100	28,100

## 《決算報告について》

### 【収入の部】

- ・1,730,000円の予算に対し、決算額は1,678,222円。
- ・新型コロナウイルスの影響により今期、主催事業として行ったのは新入社員ボランティア入門講座のみ。事業収入内訳は※1に、主催事業別会計収支報告についてはⅡに記載しています。
- ・事業収入予算の151,257円に対して決算額が99,477円と減っている要因としては、新型コロナウイルスの影響もあり主催事業のイベントが1つのみであったため。

### 【支出の部】

- ・全体では、1,340,800円の予算に対し、決算額は1,233,051円。
- ・ニュースレターは現在11月発行を目途に準備を進めています。年度をまたいで発行となりますが、今期予算額から支出することとし、貸借対照表において未払い金として立てています。
- ・事務雑費の決算額が予算の9,000円に対し、決算額が23,833円と上回っているのは、2018・19年度の2年度分を今回20年度に持ち越して支払っているため。
- ・2019年度(前期)の未収会費1件を特別損失として処理。  
※この1件(社)は、2020年度も未払いだが、回収の見込みがあるため、この分は2020年度会費未収として計上しています。

### 【収支差】

- ・前年度からの繰越金388,728円に対し、2021年度への繰越金は445,171円。

# 一般会計貸借対照表

2020年9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産の部		Ⅱ 負債の部	
流動資産 普通預金 会費未収(2020年度)	1,469,438 30,000	流動負債 前受金収入 未払金 特別積立金 ※1	260,000 180,634 613,633
		Ⅲ 正味財産の部	
		前期繰越金正味財産額 当期繰越金正味財産額	388,728 56,443
		1,499,438	1,499,438

2020年9月30日現在

普通預金銀行口座別内訳	
肥後銀行	142,042
熊本銀行	1,027,757
熊本第一信用金庫	299,639
預金合計	1,469,438

未払金内訳	
事務用品代	7,834
ニュースレターNo.75	172,800
未払金合計	180,634

普通預金内訳	
運営資金	855,805
特別積立金 ※1	613,633
預金合計	1,469,438

## 《貸借対照表について》

- ・ <Ⅰ 資産の部> 今期会費未収を含む1,499,438円。
- ・ このうち普通預金(3金融機関の残金1,469,438円)には運営資金と特別積立金があり、特別積立金を除いた額が実際の運営資金となります。
- ・ 今期実施したクリスマス会やチャリティーラン参加費は仮設団地や児童養護施設の子どもたちの支援活動ということで、これまでの特別積立金より拠出しました。(32,544円)
- ・ <Ⅱ 負債の部>のうち、前受金収入(260,000円)は、前年度の2020年度中(9月30日まで)に支払われた新年度・2021年度の会費を指します。
- ・ 未払い金は、事務用品代とニュースレター印刷費。