

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

公益財団法人熊本YMCA

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	15,158,590	16,057,580	△ 898,990
受取維持会費A	2,619,500	2,422,000	197,500
受取維持会費B	2,004,000	1,932,000	72,000
受取維持会費C	96,000	54,000	42,000
受取維持会費D	36,000	48,000	△ 12,000
受取維持会費E	120,000	180,000	△ 60,000
受取維持会費F	144,000	121,750	22,250
③事業収益			
授業料収益	382,042,040	413,923,815	△ 31,881,775
講習料収益	15,165,800	13,889,657	1,276,143
野外活動収益	20,103,160	22,238,541	△ 2,135,381
合宿・遠征料収益	10,322,450	8,737,987	1,584,463
行事料収益	3,702,813	3,904,510	△ 201,697
教材料収益	8,011,600	8,804,983	△ 793,383
施設設備利用料収益	2,762,050	3,574,730	△ 812,680
指導料収益	9,610,312	10,759,412	△ 1,149,100
受託事業収益	124,545,930	129,089,900	△ 4,543,970
宿泊事業収益	12,313,910	8,171,364	4,142,546
料飲事業収益	6,824,556	4,090,538	2,734,018
施設貸付収益	50,625,995	51,339,134	△ 713,139
不動産貸付収益	600,000	600,000	0
手数料収益	23,556,547	20,842,697	2,713,850
④受取補助金等			
受取県補助金	127,000	1,000,000	△ 873,000
受取市町村補助金	798,654	2,999,907	△ 2,201,253
受取国庫補助金	0	2,990,358	△ 2,990,358
受取国庫助成金	0	1,427,158	△ 1,427,158
受取市町村助成金	0	90,943,311	△ 90,943,311
受取民間助成金	413,982	0	413,982
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	15,711,178	4,964,300	10,746,878
⑥雑収益			
受取利息	580	755	△ 175
雑収益	5,540,142	6,941,549	△ 1,401,407
経常収益計	712,956,789	832,049,936	△ 119,093,147
(2) 経常費用			
①事業費	707,856,965	871,805,046	△ 163,948,081
本務教員給料手当	71,730,447	67,407,107	4,323,340
教員臨時雇賃金	58,195,331	59,879,268	△ 1,683,937
教員退職給付引当金繰入額	2,157,300	1,768,050	389,250
教員退職給付費用	131,110	3,344,321	△ 3,213,211
教員法定福利費	12,331,026	12,885,103	△ 554,077
教員賞与引当金繰入額	1,556,720	829,280	727,440
本務職員給料手当	108,985,537	135,323,256	△ 26,337,719
職員臨時雇賃金	29,200,371	29,560,369	△ 359,998
職員退職金掛金	606,060	1,211,964	△ 605,904
職員退職給付引当金繰入額	2,022,650	3,695,650	△ 1,673,000
職員退職給付費用	1,151,203	2,637,627	△ 1,486,424
職員法定福利費	18,721,047	24,029,117	△ 5,308,070
職員賞与引当金繰入額	2,283,160	2,130,160	153,000
教材費	4,193,423	3,071,091	1,122,332
野外活動費	6,837,877	11,115,960	△ 4,278,083
合宿・遠征費	3,909,915	2,459,965	1,449,950
行事費	1,772,299	3,715,547	△ 1,943,248
給食費	2,929,986	3,593,949	△ 663,963
飲食費仕入	3,777,971	2,984,946	793,025
プログラム運営費	2,778,597	2,930,165	△ 151,568
会議費	112,176	76,958	35,218
研修費	95,001	△ 3,607	98,608

公益財団法人熊本YMCA

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,290,470	1,911,149	△ 620,679
電信電話料	5,809,649	8,225,099	△ 2,415,450
通信運搬費	677,163	452,999	224,164
事業消耗什器備品費	460,153	333,349	126,804
事務消耗什器備品費	0	10,780	△ 10,780
事業消耗品費	7,159,242	7,040,142	119,100
事務消耗品費	1,988,553	2,167,393	△ 178,840
印刷製本費	240,987	1,013,065	△ 772,078
事業広報費	1,614,776	3,944,507	△ 2,329,731
地域広報費	3,320,892	702,875	2,618,017
新聞雑書費	214,636	83,859	130,777
渉外費	51,714	45,677	6,037
車両修繕費	1,178,330	887,540	290,790
バス修繕費	257,950	308,000	△ 50,050
建物・設備修繕費	7,609,847	8,469,124	△ 859,277
什器備品等修繕費	273,663	733,362	△ 459,699
スポーツ機材修繕費	1,136,542	1,025,966	110,576
保守・管理費	25,067,665	20,547,351	4,520,314
スポーツ機材保守・管理費	378,950	0	378,950
清掃費	12,706,551	12,721,740	△ 15,189
燃料費	20,965,576	25,292,057	△ 4,326,481
車輛燃料費	612,874	773,219	△ 160,345
バス燃料費	3,816,740	3,738,414	78,326
光熱水料費	80,480,448	77,423,346	3,057,102
車両賃借料	158,840	188,430	△ 29,590
バス賃借料	9,772,400	10,335,160	△ 562,760
什器備品等賃借料	13,175,229	13,677,787	△ 502,558
スポーツ機材賃借料	1,563,934	3,243,928	△ 1,679,994
駐車場賃借料	8,880,000	8,843,000	37,000
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0
建物賃借料	24,527,140	31,792,782	△ 7,265,642
傷害保険料	496,932	375,664	121,268
車両保険料	416,160	442,510	△ 26,350
バス保険料	837,504	884,774	△ 47,270
火災保険料	30,450	867,740	△ 837,290
プール賠償保険料	745,040	632,260	112,780
管理者賠償保険料	625,670	960,220	△ 334,550
諸謝金	6,682	769,708	△ 763,026
自動車税	198,500	198,500	0
固定資産税	4,760,300	6,423,200	△ 1,662,900
支払消費税	30,637,000	54,996,900	△ 24,359,900
その他租税公課	10,136	5,000	5,136
口座振替手数料	14,879,638	13,134,270	1,745,368
その他手数料	272,234	331,673	△ 59,439
諸会費	166,683	226,875	△ 60,192
支払助成金	0	78,407,524	△ 78,407,524
支払負担金	8,005,000	9,501,277	△ 1,496,277
バス運転委託費	33,975,260	34,864,219	△ 888,959
委託費	14,684,580	21,432,810	△ 6,748,230
参加者保健衛生費	162,617	84,163	78,454
教員保健衛生費	19,282	10,000	9,282
職員保健衛生費	40,419	54,646	△ 14,227
福利厚生費	20,799	29,682	△ 8,883
建物減価償却費	10,874,677	10,874,677	0
構築物減価償却費	250,437	250,441	△ 4
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品等減価償却費	24,383	0	24,383
スポーツ機材減価償却費	50,708	102,116	△ 51,408
雑費	275,753	845,851	△ 570,098
②管理費	30,630,416	33,821,523	△ 3,191,107
本務職員給料手当	5,356,904	1,846,146	3,510,758
職員臨時雇賃金	202,540	1,234,110	△ 1,031,570
職員退職給付引当金繰入額	221,000	217,600	3,400
職員退職給付費用	0	2,519,530	△ 2,519,530
職員法定福利費	930,719	597,217	333,502
職員賞与引当金繰入額	176,800	784,440	△ 607,640

公益財団法人熊本YMCA

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	473,797	369,907	103,890
研修費	1,079,991	901,064	178,927
旅費交通費	1,616,134	2,132,989	△ 516,855
電信電話料	0	118,178	△ 118,178
通信運搬費	545,341	838,979	△ 293,638
事務消耗什器備品費	491,700	52,723	438,977
事務消耗品費	1,247,819	1,082,952	164,867
印刷製本費	2,069,701	2,069,059	642
地域広報費	2,311,397	3,672,088	△ 1,360,691
新聞雑書費	211,593	181,124	30,469
渉外費	219,181	133,404	85,777
車両修繕費	0	0	0
建物・設備修繕費	0	0	0
什器備品等修繕費	0	1,780	△ 1,780
保守・管理費	2,196,570	2,204,950	△ 8,380
清掃費	0	0	0
車輛燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	3,274	△ 3,274
車両賃借料	0	0	0
什器備品等賃借料	2,257,341	3,106,877	△ 849,536
駐車場賃借料	0	0	0
建物賃借料	0	0	0
車両保険料	0	65,220	△ 65,220
火災保険料	0	0	0
管理者賠償保険料	0	0	0
諸謝金	319,630	300,696	18,934
自動車税	0	0	0
固定資産税	0	0	0
支払消費税	0	460,600	△ 460,600
その他租税公課	12,862	8,600	4,262
口座振替手数料	22,440	23,540	△ 1,100
その他手数料	327,846	332,958	△ 5,112
諸会費	1,529,775	1,315,835	213,940
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	1,884,100	2,680,393	△ 796,293
職員保健衛生費	514,427	722,204	△ 207,777
福利厚生費	823,803	619,270	204,533
建物減価償却費	0	0	0
構築物減価償却費	0	0	0
什器備品等減価償却費	3,036,420	3,036,420	0
雑費	225,208	49,402	175,806
支払利息	325,377	137,994	187,383
経常費用計	738,487,381	905,626,569	△ 167,139,188
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,530,592	△ 73,576,633	48,046,041
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,530,592	△ 73,576,633	48,046,041
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益			
土地売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損		134,838,082	△ 134,838,082
②特定資産評価損	2,230,272		2,230,272
③貸倒損失	2,184,260		2,184,260
経常外費用計	4,414,532	134,838,082	△ 130,423,550
当期経常外増減額	△ 4,414,532	△ 134,838,082	130,423,550
他会計振替額	0	0	0
過年度修正	0	△ 30,684,075	30,684,075
税引前当期一般正味財産増減額	△ 29,945,124	△ 239,098,790	209,153,666
法人税住民税及び事業税	472,000	532,000	△ 60,000
当期一般正味財産増減額	△ 30,417,124	△ 239,630,790	209,213,666
一般正味財産期首残高	360,932,420	600,563,210	△ 239,630,790
一般正味財産期末残高	330,515,296	360,932,420	△ 30,417,124
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
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	345,598,902	376,016,026	△ 30,417,124