

正味財産増減計算書内訳表

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	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	公 2	共通	小計	収 1	収 2	収 3	収 4	共通	小計				
	生涯学習	休眠預金交付事業			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	0	0	0	0		0	0			0
②受取会費														
受取普通会費	0	0		0	0	0	0	0		0	15,158,590			15,158,590
受取維持会費 A	1,309,750	0		1,309,750	0	0	0	0		0	1,309,750			2,619,500
受取維持会費 B	1,002,000	0		1,002,000	0	0	0	0		0	1,002,000			2,004,000
受取維持会費 C	48,000	0		48,000	0	0	0	0		0	48,000			96,000
受取維持会費 D	18,000	0		18,000	0	0	0	0		0	18,000			36,000
受取維持会費 E	60,000	0		60,000	0	0	0	0		0	60,000			120,000
受取維持会費 F	72,000	0		72,000	0	0	0	0		0	72,000			144,000
③事業収益														
授業料収益	382,042,040	0		382,042,040	0	0	0	0		0	0			382,042,040
講習料収益	12,594,200	0		12,594,200	0	2,571,600	0	0		2,571,600	0			15,165,800
野外活動収益	19,179,760	0		19,179,760	0	923,400	0	0		923,400	0			20,103,160
合宿・遠征料収益	10,322,450	0		10,322,450	0	0	0	0		0	0			10,322,450
行事料収益	3,702,813	0		3,702,813	0	0	0	0		0	0			3,702,813
教材料収益	8,011,600	0		8,011,600	0	0	0	0		0	0			8,011,600
施設設備利用料収益	2,762,050	0		2,762,050	0	0	0	0		0	0			2,762,050
指導料収益	9,610,312	0		9,610,312	0	0	0	0		0	0			9,610,312
受託事業収益	3,045,930	0		3,045,930	0	121,500,000	0	0		121,500,000	0			124,545,930
宿泊事業収益	0	0		0	13,013,600	1,559,250	0	0		14,572,850	0	△ 2,258,940		12,313,910
料飲事業収益	0	0		0	8,806,486	0	0	0		8,806,486	0	△ 1,981,930		6,824,556
施設貸付収益	0	0		0	1,672,610	49,323,015	0	0		50,995,625	0	△ 369,630		50,625,995
不動産貸付収益	0	0		0	0	0	600,000	0		600,000	0			600,000
手数料収益	19,181,180	0		19,181,180	0	3,246,486	0	1,128,881		4,375,367	0			23,556,547
④受取補助金等														
受取県補助金	1,000	0		1,000	40,000	40,000	0	0		80,000	46,000			127,000
受取市町村補助金	302,654	0		302,654	496,000	0	0	0		496,000	0			798,654
受取国庫補助金	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0
受取国庫助成金	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0
受取市町村助成金	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0
受取民間助成金	0	0		0	0	0	0	0		0	413,982			413,982
⑤受取寄附金														
受取一般寄附金	3,250,000	0		3,250,000	0	0	0	0		0	12,461,178			15,711,178
⑥雑収益														
受取利息	3	0		3	20	59	0	0		79	498			580
雑収益	854,718	0		854,718	2,209,320	2,114,568	0	0		4,323,888	768,166	△ 406,630		5,540,142
経常収益計	477,370,460	0	0	477,370,460	26,238,036	181,278,378	600,000	1,128,881	0	209,245,295	31,358,164	△ 5,017,130		712,956,789

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	公 2	共通	小計	収 1	収 2	収 3	収 4	共通	小計			
		生涯学習	休眠預金交付事業			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		511,415,273	0	0	511,415,273	24,941,264	175,360,892	31,670	817,296	0	201,151,122	0	△ 4,709,430	707,856,965
本務教員給料手当		71,730,447	0		71,730,447	0	0	0	0		0			71,730,447
教員臨時雇賃金		56,875,341	0		56,875,341	0	1,319,990	0	0		1,319,990			58,195,331
教員退職給付引当金繰入額		2,157,300	0		2,157,300	0	0	0	0		0			2,157,300
教員退職給付費用		131,110	0		131,110	0	0	0	0		0			131,110
教員法定福利費		12,331,026	0		12,331,026	0	0	0	0		0			12,331,026
教員賞与引当金繰入額		1,556,720	0		1,556,720	0	0	0	0		0			1,556,720
本務職員給料手当		54,088,959	0		54,088,959	7,815,635	47,080,943	0	0		54,896,578			108,985,537
職員臨時雇賃金		6,463,344	0		6,463,344	620,149	22,116,878	0	0		22,737,027			29,200,371
職員退職金社団掛金		606,060	0		606,060	0	0	0	0		0			606,060
職員退職給付引当金繰入額		1,536,850	0		1,536,850	0	485,800	0	0		485,800			2,022,650
職員退職給付費用		1,151,203	0		1,151,203	0	0	0	0		0			1,151,203
職員法定福利費		9,262,840	0		9,262,840	1,415,508	8,042,699	0	0		9,458,207			18,721,047
職員賞与引当金繰入額		1,433,520	0		1,433,520	138,960	710,680	0	0		849,640			2,283,160
教材費		4,193,423	0		4,193,423	0	0	0	0		0			4,193,423
野外活動費		8,612,753	0		8,612,753	0	508,544	0	0		508,544		△ 2,283,420	6,837,877
合宿・遠征費		5,872,025	0		5,872,025	0	0	0	0		0		△ 1,962,110	3,909,915
行事費		1,869,299	0		1,869,299	0	0	0	0		0		△ 97,000	1,772,299
給食費		2,929,986	0		2,929,986	0	0	0	0		0			2,929,986
飲食費仕入		0	0		0	3,777,971	0	0	0		3,777,971			3,777,971
プログラム運営費		2,289,100	0		2,289,100	508,963	40,634	0	0		549,597		△ 60,100	2,778,597
会議費		128,320	0		128,320	0	18,106	0	0		18,106		△ 34,250	112,176
研修費		359,025	0		359,025	0	8,526	0	0		8,526		△ 272,550	95,001
旅費交通費		1,113,364	0		1,113,364	11,904	165,202	0	0		177,106			1,290,470
電信電話料		3,841,157	0		3,841,157	301,443	1,667,049	0	0		1,968,492			5,809,649
通信運搬費		209,277	0		209,277	125,926	341,960	0	0		467,886			677,163
事業消耗什器備品費		50,020	0		50,020	269,875	140,258	0	0		410,133			460,153
事務消耗什器備品費		0	0		0	0	0	0	0		0			0
事業消耗品費		3,494,636	0		3,494,636	468,377	3,196,229	0	0		3,664,606			7,159,242
事務消耗品費		1,910,894	0		1,910,894	0	77,659	0	0		77,659			1,988,553
印刷製本費		120,260	0		120,260	14,997	105,730	0	0		120,727			240,987
事業広報費		1,556,706	0		1,556,706	0	58,070	0	0		58,070			1,614,776
地域広報費		3,320,892	0		3,320,892	0	0	0	0		0			3,320,892
新聞雑書費		185,556	0		185,556	0	29,080	0	0		29,080			214,636
渉外費		0	0		0	15,200	36,514	0	0		51,714			51,714
車両修繕費		719,510	0		719,510	404,910	53,910	0	0		458,820			1,178,330
バス修繕費		257,950	0		257,950	0	0	0	0		0			257,950
建物・設備修繕費		4,918,074	0		4,918,074	1,598,473	1,093,300	0	0		2,691,773			7,609,847
什器備品等修繕費		18,700	0		18,700	0	254,963	0	0		254,963			273,663
スポーツ機材修繕費		1,136,542	0		1,136,542	0	0	0	0		0			1,136,542
保守・管理費		12,186,212	0		12,186,212	374,429	12,507,024	0	0		12,881,453			25,067,665
スポーツ機材保守・管理費		378,950	0		378,950	0	0	0	0		0			378,950

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	公 2	共通	小計	収 1	収 2	収 3	収 4	共通	小計			
		生涯学習	休眠預金交付事業			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料					
清掃費	4,524,418	0		4,524,418	638,700	7,543,433	0	0			8,182,133			12,706,551
燃料費	17,092,224	0		17,092,224	0	3,873,352	0	0			3,873,352			20,965,576
車輛燃料費	368,254	0		368,254	2,000	242,620	0	0			244,620			612,874
バス燃料費	3,816,740	0		3,816,740	0	0	0	0			0			3,816,740
光熱水料費	37,753,985	0		37,753,985	2,790,361	39,670,736	0	265,366			42,726,463			80,480,448
車両賃借料	0	0		0	0	158,840	0	0			158,840			158,840
バス賃借料	9,772,400	0		9,772,400	0	0	0	0			0			9,772,400
什器備品等賃借料	9,501,486	0		9,501,486	2,299,458	1,374,285	0	0			3,673,743			13,175,229
スポーツ機材賃借料	1,563,934	0		1,563,934	0	0	0	0			0			1,563,934
駐車場賃借料	8,880,000	0		8,880,000	0	0	0	0			0			8,880,000
土地賃借料	14,520,000	0		14,520,000	0	0	0	0			0			14,520,000
建物賃借料	24,527,140	0		24,527,140	0	0	0	0			0			24,527,140
傷害保険料	448,160	0		448,160	0	48,772	0	0			48,772			496,932
車両保険料	266,440	0		266,440	62,660	87,060	0	0			149,720			416,160
バス保険料	837,504	0		837,504	0	0	0	0			0			837,504
火災保険料	0	0		0	30,450	0	0	0			30,450			30,450
プール賠償保険料	632,260	0		632,260	0	112,780	0	0			112,780			745,040
管理者賠償保険料	322,940	0		322,940	65,000	237,730	0	0			302,730			625,670
諸謝金	6,682	0		6,682	0	0	0	0			0			6,682
自動車税	139,900	0		139,900	58,600	0	0	0			58,600			198,500
固定資産税	4,627,900	0		4,627,900	100,730	0	31,670	0			132,400			4,760,300
支払消費税	21,937,200	0		21,937,200	655,700	7,492,500	0	551,600			8,699,800			30,637,000
その他租税公課	4,500	0		4,500	936	4,700	0	0			5,636			10,136
口座振替手数料	14,879,308	0		14,879,308	0	330	0	0			330			14,879,638
その他手数料	216,882	0		216,882	12,500	42,522	0	330			55,352			272,234
諸会費	166,683	0		166,683	0	0	0	0			0			166,683
支払助成金	0	0		0	0	0	0	0			0			0
支払負担金	8,005,000	0		8,005,000	0	0	0	0			0			8,005,000
バス運転委託費	33,975,260	0		33,975,260	0	0	0	0			0			33,975,260
委託費	335,520	0		335,520	0	14,349,060	0	0			14,349,060			14,684,580
参加者保健衛生費	162,617	0		162,617	0	0	0	0			0			162,617
教員保健衛生費	19,282	0		19,282	0	0	0	0			0			19,282
職員保健衛生費	11,900	0		11,900	2,000	26,519	0	0			28,519			40,419
福利厚生費	20,799	0		20,799	0	0	0	0			0			20,799
建物減価償却費	10,739,528	0		10,739,528	135,149	0	0	0			135,149			10,874,677
構築物減価償却費	37,800	0		37,800	212,637	0	0	0			212,637			250,437
什器備品等減価償却費	24,383	0		24,383	0	0	0	0			0			24,383
スポーツ機材減価償却費	50,708	0		50,708	0	0	0	0			0			50,708
雑費	228,185	0		228,185	11,663	35,905	0	0			47,568			275,753

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	公 2	共通	小計	収 1	収 2	収 3	収 4	共通	小計			
	生涯学習	休眠預金交付事業			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	30,938,116	△ 307,700	30,630,416
本務職員給料手当				0						0	5,356,904		5,356,904
職員臨時雇賃金				0						0	202,540		202,540
職員退職給付引当金繰入額				0						0	221,000		221,000
職員退職給付費用				0						0	0		0
職員法定福利費				0						0	930,719		930,719
職員賞与引当金繰入額				0						0	176,800		176,800
会議費				0						0	473,797		473,797
研修費				0						0	1,387,691	△ 307,700	1,079,991
旅費交通費				0						0	1,616,134		1,616,134
電信電話料				0						0	0		0
通信運搬費				0						0	545,341		545,341
事務消耗什器備品費				0						0	491,700		491,700
事務消耗品費				0						0	1,247,819		1,247,819
印刷製本費				0						0	2,069,701		2,069,701
地域広報費				0						0	2,311,397		2,311,397
新聞雑書費				0						0	211,593		211,593
渉外費				0						0	219,181		219,181
車両修繕費				0						0	0		0
建物・設備修繕費				0						0	0		0
什器備品等修繕費				0						0	0		0
保守・管理費				0						0	2,196,570		2,196,570
清掃費				0						0	0		0
車輛燃料費				0						0	0		0
光熱水料費				0						0	0		0
車両賃借料				0						0	0		0
什器備品等賃借料				0						0	2,257,341		2,257,341
駐車場賃借料				0						0	0		0
建物賃借料				0						0	0		0
車両保険料				0						0	0		0
火災保険料				0						0	0		0
管理者賠償保険料				0						0	0		0
諸謝金				0						0	319,630		319,630
自動車税				0						0	0		0
固定資産税				0						0	0		0
支払消費税				0						0	0		0
その他租税公課				0						0	12,862		12,862
口座振替手数料				0						0	22,440		22,440
その他手数料				0						0	327,846		327,846
諸会費				0						0	1,529,775		1,529,775

公益財団法人熊本YMCA

(単位 円)

公益財団法人熊本YMCA														
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	公 2	共通	小計	収 1	収 2	収 3	収 4	共通	小計			
		生涯学習	休眠預金交付事業			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料					
支払寄附金					0						0	0		0
委託費					0						0	1,884,100		1,884,100
職員保健衛生費					0						0	514,427		514,427
福利厚生費					0						0	823,803		823,803
建物減価償却費					0						0	0		0
構築物減価償却費					0						0	0		0
什器備品等減価償却費					0						0	3,036,420		3,036,420
雑費					0						0	225,208		225,208
支払利息					0						0	325,377		325,377
経常費用計		511,415,273		0	511,415,273	24,941,264	175,360,892	31,670	817,296	0	201,151,122	30,938,116	△ 5,017,130	738,487,381
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 34,044,813		0	△ 34,044,813	1,296,772	5,917,486	568,330	311,585	0	8,094,173	420,048	0	△ 25,530,592
評価損益等計					0						0			0
当期経常増減額		△ 34,044,813		0	△ 34,044,813	1,296,772	5,917,486	568,330	311,585	0	8,094,173	420,048	0	△ 25,530,592
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
①固定資産売却益														
経常外収益計		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
①固定資産除却損					0						0			0
②雑損失		2,230,272			2,230,272						0			2,230,272
③貸倒損失					0							2,184,260		2,184,260
経常外費用計		2,230,272		0	2,230,272	0	0	0	0	0	0	2,184,260	0	4,414,532
当期経常外増減額		△ 2,230,272		0	△ 2,230,272	0	0	0	0	0	0	△ 2,184,260	0	△ 4,414,532
他会計振替額					0					0	0			0
過年度修正														0
税引前当期一般正味財産増減額		△ 36,275,085		0	△ 36,275,085	1,296,772	5,917,486	568,330	311,585	0	8,094,173	△ 1,764,212	0	△ 29,945,124
法人税住民税及び事業税		0		0	0	43,773	175,000	7,227	246,000		472,000			472,000
当期一般正味財産増減額		△ 36,275,085		0	△ 36,275,085	1,252,999	5,742,486	561,103	65,585	0	7,622,173	△ 1,764,212	0	△ 30,417,124
一般正味財産期首残高		332,140,984	△ 19,654	0	332,121,330	△ 19,137,088	26,467,648	73,431,648	13,790,420	△ 59,402,613	35,150,015	△ 6,338,925		360,932,420
一般正味財産期末残高		295,865,899	△ 19,654	0	295,846,245	△ 17,884,089	32,210,134	73,992,751	13,856,005	△ 59,402,613	42,772,188	△ 8,103,137		330,515,296
II 指定正味財産増減の部					0									
(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		308,919,929	△ 19,654	0	308,900,275	△ 17,884,089	32,210,134	73,992,751	13,856,005	△ 59,402,613	42,772,188	△ 6,073,561		345,598,902