

# 正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	14,585,200	15,158,590	△ 573,390
受取維持会費A	2,366,500	2,619,500	△ 253,000
受取維持会費B	1,842,000	2,004,000	△ 162,000
受取維持会費C	24,000	96,000	△ 72,000
受取維持会費D	42,000	36,000	6,000
受取維持会費E	120,000	120,000	0
受取維持会費F	124,000	144,000	△ 20,000
③事業収益			
授業料収益	389,276,682	382,042,040	7,234,642
講習料収益	14,268,692	15,165,800	△ 897,108
野外活動収益	17,415,030	20,103,160	△ 2,688,130
合宿・遠征料収益	8,123,920	10,322,450	△ 2,198,530
行事料収益	4,023,650	3,702,813	320,837
教材料収益	7,359,900	8,011,600	△ 651,700
施設設備利用料収益	2,265,950	2,762,050	△ 496,100
指導料収益	12,241,073	9,610,312	2,630,761
受託事業収益	131,908,430	124,545,930	7,362,500
宿泊事業収益	12,697,018	12,313,910	383,108
料飲事業収益	7,398,818	6,824,556	574,262
施設貸付収益	53,928,170	50,625,995	3,302,175
不動産貸付収益	600,000	600,000	0
手数料収益	23,742,998	23,556,547	186,451
④受取補助金等			
受取県補助金	34,000	127,000	△ 93,000
受取市町村補助金	183,468	798,654	△ 615,186
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取市町村助成金	74,000	0	74,000
受取民間助成金	0	413,982	△ 413,982
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	5,435,753	15,711,178	△ 10,275,425
⑥雑収益			
受取利息	35,643	580	35,063
雑収益	4,827,695	5,540,142	△ 712,447
経常収益計	714,944,590	712,956,789	1,987,801
(2) 経常費用			
①事業費	711,246,812	707,856,965	3,389,847
本務教員給料手当	62,896,353	71,730,447	△ 8,834,094
教員臨時雇賃金	57,279,038	58,195,331	△ 916,293
教員退職給付引当金繰入額	2,337,450	2,157,300	180,150
教員退職給付費用	870,692	131,110	739,582
教員法定福利費	12,239,474	12,331,026	△ 91,552
教員賞与引当金繰入額	1,765,584	1,556,720	208,864
本務職員給料手当	114,832,004	108,985,537	5,846,467
職員臨時雇賃金	24,065,395	29,200,371	△ 5,134,976
職員退職金掛金	620,100	606,060	14,040
職員退職給付引当金繰入額	2,231,650	2,022,650	209,000
職員退職給付費用	0	1,151,203	△ 1,151,203
職員法定福利費	19,981,206	18,721,047	1,260,159
職員賞与引当金繰入額	3,552,929	2,283,160	1,269,769
教材費	4,093,767	4,193,423	△ 99,656
野外活動費	11,662,388	6,837,877	4,824,511
合宿・遠征費	3,334,210	3,909,915	△ 575,705
行事費	1,343,413	1,772,299	△ 428,886
給食費	3,307,891	2,929,986	377,905
飲食費仕入	3,504,964	3,777,971	△ 273,007
プログラム運営費	2,755,528	2,778,597	△ 23,069
会議費	99,240	112,176	△ 12,936
研修費	114,612	95,001	19,611

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	2,365,818	1,290,470	1,075,348
電信電話料	6,147,194	5,809,649	337,545
通信運搬費	409,766	677,163	△ 267,397
事業消耗什器備品費	472,089	460,153	11,936
事務消耗什器備品費	37,912	0	37,912
事業消耗品費	8,097,455	7,159,242	938,213
事務消耗品費	1,781,628	1,988,553	△ 206,925
印刷製本費	430,000	240,987	189,013
事業広報費	3,158,057	1,614,776	1,543,281
地域広報費	469,704	3,320,892	△ 2,851,188
新聞雑書費	213,482	214,636	△ 1,154
渉外費	38,287	51,714	△ 13,427
車両修繕費	1,641,768	1,178,330	463,438
バス修繕費	383,350	257,950	125,400
建物・設備修繕費	5,187,573	7,609,847	△ 2,422,274
什器備品等修繕費	429,622	273,663	155,959
スポーツ機材修繕費	975,723	1,136,542	△ 160,819
保守・管理費	16,657,688	25,067,665	△ 8,409,977
スポーツ機材保守・管理費	451,100	378,950	72,150
清掃費	11,940,811	12,706,551	△ 765,740
燃料費	21,479,075	20,965,576	513,499
車輛燃料費	677,532	612,874	64,658
バス燃料費	3,282,905	3,816,740	△ 533,835
光熱水料費	85,206,325	80,480,448	4,725,877
車両賃借料	318,120	158,840	159,280
バス賃借料	9,105,250	9,772,400	△ 667,150
什器備品等賃借料	12,962,381	13,175,229	△ 212,848
スポーツ機材賃借料	385,114	1,563,934	△ 1,178,820
駐車場賃借料	8,987,772	8,880,000	107,772
土地賃借料	14,580,000	14,520,000	60,000
建物賃借料	22,960,440	24,527,140	△ 1,566,700
傷害保険料	810,691	496,932	313,759
車両保険料	448,590	416,160	32,430
バス保険料	642,480	837,504	△ 195,024
火災保険料	706,400	30,450	675,950
プール賠償保険料	417,640	745,040	△ 327,400
管理者賠償保険料	695,880	625,670	70,210
諸謝金	15,023	6,682	8,341
自動車税	205,200	198,500	6,700
固定資産税	4,698,100	4,760,300	△ 62,200
支払消費税	31,001,400	30,637,000	364,400
その他租税公課	3,000	10,136	△ 7,136
口座振替手数料	15,162,941	14,879,638	283,303
その他手数料	325,044	272,234	52,810
諸会費	239,184	166,683	72,501
支払助成金	0	0	0
支払負担金	7,527,000	8,005,000	△ 478,000
バス運転委託費	31,171,195	33,975,260	△ 2,804,065
委託費	31,342,525	14,684,580	16,657,945
参加者保健衛生費	109,483	162,617	△ 53,134
教員保健衛生費	6,000	19,282	△ 13,282
職員保健衛生費	15,500	40,419	△ 24,919
福利厚生費	0	20,799	△ 20,799
建物減価償却費	10,874,677	10,874,677	0
構築物減価償却費	250,437	250,437	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品等減価償却費	110,550	24,383	86,167
スポーツ機材減価償却費	50,708	50,708	0
雑費	295,335	275,753	19,582
②管理費	30,208,352	30,630,416	△ 422,064
本務職員給料手当	4,605,881	5,356,904	△ 751,023
職員臨時雇賃金	1,048,965	202,540	846,425
職員退職給付引当金繰入額	126,300	221,000	△ 94,700
職員退職給付費用	432,880	0	432,880
職員法定福利費	799,333	930,719	△ 131,386
職員賞与引当金繰入額	313,224	176,800	136,424

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	681,281	473,797	207,484
研修費	1,992,242	1,079,991	912,251
旅費交通費	2,292,114	1,616,134	675,980
電信電話料	41,743	0	41,743
通信運搬費	598,282	545,341	52,941
事務消耗什器備品費	0	491,700	△ 491,700
事務消耗品費	1,371,083	1,247,819	123,264
印刷製本費	2,288,342	2,069,701	218,641
地域広報費	570,000	2,311,397	△ 1,741,397
新聞雑書費	189,648	211,593	△ 21,945
渉外費	125,738	219,181	△ 93,443
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	32,945	0	32,945
保守・管理費	2,044,684	2,196,570	△ 151,886
清掃費	189,221	0	189,221
車輛燃料費	0	0	0
光熱水料費	229,815	0	229,815
車両賃借料	0	0	0
什器備品等賃借料	1,548,772	2,257,341	△ 708,569
駐車場賃借料	407,028	0	407,028
建物賃借料	0	0	0
車両保険料	0	0	0
火災保険料	0	0	0
管理者賠償保険料	0	0	0
諸謝金	325,820	319,630	6,190
自動車税	0	0	0
固定資産税	0	0	0
支払消費税	0	0	0
その他租税公課	17,080	12,862	4,218
口座振替手数料	20,570	22,440	△ 1,870
その他手数料	343,002	327,846	15,156
諸会費	1,057,515	1,529,775	△ 472,260
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	1,599,300	1,884,100	△ 284,800
職員保健衛生費	735,837	514,427	221,410
福利厚生費	777,570	823,803	△ 46,233
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	19,699	225,208	△ 205,509
支払利息	346,018	325,377	20,641
経常費用計	741,455,164	738,487,381	2,967,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,510,574	△ 25,530,592	△ 979,982
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,510,574	△ 25,530,592	△ 979,982
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			0
②特定資産評価損	0	2,230,272	△ 2,230,272
③貸倒損失	0	2,184,260	△ 2,184,260
経常外費用計	132,920	4,414,532	△ 4,281,612
当期経常外増減額	△ 132,920	△ 4,414,532	4,281,612
他会計振替額	0	0	0
過年度修正	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,643,494	△ 29,945,124	3,301,630
法人税住民税及び事業税	472,000	472,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,115,494	△ 30,417,124	3,301,630
一般正味財産期首残高	330,515,296	360,932,420	△ 30,417,124
一般正味財産期末残高	303,399,802	330,515,296	△ 27,115,494
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取指定寄附金	1,300,000	0	1,300,000
(2) 一般正味財産への振替額	1,167,080	0	1,167,080
当期指定正味財産増減額	132,920	0	132,920
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	15,216,526	15,083,606	132,920
III 正味財産期末残高	318,616,328	345,598,902	△ 26,982,574