

正味財産増減計算書内訳表

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	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	14,585,200			14,585,200
受取維持会費 A	1,183,750	0		1,183,750	0	0	0	0		0	1,182,750			2,366,500
受取維持会費 B	927,000	0		927,000	0	0	0	0		0	915,000			1,842,000
受取維持会費 C	12,000	0		12,000	0	0	0	0		0	12,000			24,000
受取維持会費 D	21,000	0		21,000	0	0	0	0		0	21,000			42,000
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	62,000	0		62,000	0	0	0	0		0	62,000			124,000
③事業収益														
授業料収益	389,276,682	0		389,276,682	0	0	0	0		0	0			389,276,682
講習料収益	11,895,662	0		11,895,662	0	2,373,030	0	0		2,373,030	0			14,268,692
野外活動収益	15,964,030	0		15,964,030	0	1,451,000	0	0		1,451,000	0			17,415,030
合宿・遠征料収益	8,123,920	0		8,123,920	0	0	0	0		0	0			8,123,920
行事料収益	4,023,650	0		4,023,650	0	0	0	0		0	0			4,023,650
教材料収益	7,359,900	0		7,359,900	0	0	0	0		0	0			7,359,900
施設設備利用料収益	2,265,950	0		2,265,950	0	0	0	0		0	0			2,265,950
指導料収益	12,143,673	0		12,143,673	98,200	3,000	0	0		101,200	0	△ 3,800		12,241,073
受託事業収益	2,826,040	0		2,826,040	0	129,082,390	0	0		129,082,390	0			131,908,430
宿泊事業収益	0	0		0	13,249,090	1,291,540	0	0		14,540,630	0	△ 1,843,612		12,697,018
料飲事業収益	0	0		0	8,546,560	0	0	0		8,546,560	0	△ 1,147,742		7,398,818
施設貸付収益	0	0		0	1,817,280	52,527,870	0	0		54,345,150	0	△ 416,980		53,928,170
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	19,190,230	0		19,190,230	0	3,343,145	0	1,209,623		4,552,768	0			23,742,998
④受取補助金等														
受取県補助金	0	0		0	15,000	15,000	0	0		30,000	4,000			34,000
受取市町村補助金	183,468	0		183,468	0	0	0	0		0	0			183,468
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	74,000	0		74,000	0	0	0	0		0	0			74,000
受取民間助成金	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0
⑤受取寄附金														
受取一般寄附金	3,686,813	0		3,686,813	0	0	0	0		0	1,748,940			5,435,753
受取特定寄附金	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0
受取指定寄附金	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0
受取寄附金振替額	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0
⑥雑収益														
受取利息	166	0		166	1,141	6,304	0	0		7,445	28,032			35,643
雑収益	660,108	0		660,108	168,250	3,328,236	0	0		3,496,486	726,501	△ 55,400		4,827,695
経常収益計	479,940,042	0	0	479,940,042	23,895,521	193,421,515	600,000	1,209,623	0	219,126,659	19,345,423	△ 3,467,534		714,944,590

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		501,238,249	0	0	501,238,249	24,294,863	188,475,018	31,080	341,802	0	213,142,763	0	△ 3,134,200	711,246,812
本務教員給料手当		62,896,353	0		62,896,353	0	0	0	0		0			62,896,353
教員臨時雇賃金		55,876,378	0		55,876,378	0	1,402,660	0	0		1,402,660			57,279,038
教員退職給付引当金繰入額		2,337,450	0		2,337,450	0	0	0	0		0			2,337,450
教員退職給付費用		870,692	0		870,692	0	0	0	0		0			870,692
教員法定福利費		12,239,474	0		12,239,474	0	0	0	0		0			12,239,474
教員賞与引当金繰入額		1,765,584	0		1,765,584	0	0	0	0		0			1,765,584
本務職員給料手当		57,247,954	0		57,247,954	8,932,422	48,651,628	0	0		57,584,050			114,832,004
職員臨時雇賃金		5,531,917	0		5,531,917	809,611	17,723,867	0	0		18,533,478			24,065,395
職員退職金社団掛金		620,100	0		620,100	0	0	0	0		0			620,100
職員退職給付引当金繰入額		1,730,650	0		1,730,650	0	501,000	0	0		501,000			2,231,650
職員退職給付費用		0	0		0	0	0	0	0		0			0
職員法定福利費		9,902,306	0		9,902,306	1,385,588	8,693,312	0	0		10,078,900			19,981,206
職員賞与引当金繰入額		2,622,801	0		2,622,801	204,320	725,808	0	0		930,128			3,552,929
教材費		4,090,467	0		4,090,467	0	3,300	0	0		3,300			4,093,767
野外活動費		12,591,307	0		12,591,307	0	794,081	0	0		794,081		△ 1,723,000	11,662,388
合宿・遠征費		4,365,810	0		4,365,810	0	0	0	0		0		△ 1,031,600	3,334,210
行事費		1,434,813	0		1,434,813	0	0	0	0		0		△ 91,400	1,343,413
給食費		3,307,891	0		3,307,891	0	0	0	0		0			3,307,891
飲食費仕入		38,273	0		38,273	3,466,691	0	0	0		3,466,691			3,504,964
プログラム運営費		2,810,002	0		2,810,002	29,217	149,509	0	0		178,726		△ 233,200	2,755,528
会議費		50,240	0		50,240	37,000	12,000	0	0		49,000			99,240
研修費		101,512	0		101,512	0	49,900	0	0		49,900		△ 36,800	114,612
旅費交通費		2,113,372	0		2,113,372	41,810	210,636	0	0		252,446			2,365,818
電信電話料		4,036,778	0		4,036,778	311,623	1,798,793	0	0		2,110,416			6,147,194
通信運搬費		62,803	0		62,803	138,742	208,221	0	0		346,963			409,766
事業消耗什器備品費		229,896	0		229,896	73,260	168,933	0	0		242,193			472,089
事務消耗什器備品費		37,912	0		37,912	0	0	0	0		0			37,912
事業消耗品費		4,411,217	0		4,411,217	331,809	3,372,629	0	0		3,704,438		△ 18,200	8,097,455
事務消耗品費		1,731,537	0		1,731,537	0	50,091	0	0		50,091			1,781,628
印刷製本費		184,800	0		184,800	22,918	222,282	0	0		245,200			430,000
事業広報費		3,155,057	0		3,155,057	3,000	0	0	0		3,000			3,158,057
地域広報費		469,704	0		469,704	0	0	0	0		0			469,704
新聞雑書費		184,082	0		184,082	0	29,400	0	0		29,400			213,482
渉外費		6,156	0		6,156	0	32,131	0	0		32,131			38,287
車両修繕費		1,347,390	0		1,347,390	237,600	56,778	0	0		294,378			1,641,768
バス修繕費		383,350	0		383,350	0	0	0	0		0			383,350
建物・設備修繕費		3,228,559	0		3,228,559	326,832	1,632,182	0	0		1,959,014			5,187,573
什器備品等修繕費		0	0		0	0	429,622	0	0		429,622			429,622
スポーツ機材修繕費		975,723	0		975,723	0	0	0	0		0			975,723
保守・管理費		10,969,478	0		10,969,478	891,000	4,797,210	0	0		5,688,210			16,657,688
スポーツ機材保守・管理費		451,100	0		451,100	0	0	0	0		0			451,100

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	4,551,067	0		4,551,067	402,000	6,987,744	0	0			7,389,744			11,940,811
燃料費	16,342,004	0		16,342,004	0	5,137,071	0	0			5,137,071			21,479,075
車輛燃料費	481,821	0		481,821	0	195,711	0	0			195,711			677,532
バス燃料費	3,282,905	0		3,282,905	0	0	0	0			0			3,282,905
光熱水料費	38,961,704	0		38,961,704	2,757,160	43,185,179	0	302,282			46,244,621			85,206,325
車両賃借料	161,040	0		161,040	0	157,080	0	0			157,080			318,120
バス賃借料	9,105,250	0		9,105,250	0	0	0	0			0			9,105,250
什器備品等賃借料	9,351,763	0		9,351,763	2,277,520	1,333,098	0	0			3,610,618			12,962,381
スポーツ機材賃借料	385,114	0		385,114	0	0	0	0			0			385,114
駐車場賃借料	8,987,772	0		8,987,772	0	0	0	0			0			8,987,772
土地賃借料	14,580,000	0		14,580,000	0	0	0	0			0			14,580,000
建物賃借料	22,960,440	0		22,960,440	0	0	0	0			0			22,960,440
傷害保険料	757,831	0		757,831	0	52,860	0	0			52,860			810,691
車両保険料	335,800	0		335,800	67,280	45,510	0	0			112,790			448,590
バス保険料	642,480	0		642,480	0	0	0	0			0			642,480
火災保険料	666,000	0		666,000	40,400	0	0	0			40,400			706,400
プール賠償保険料	295,460	0		295,460	0	122,180	0	0			122,180			417,640
管理者賠償保険料	281,170	0		281,170	50,860	363,850	0	0			414,710			695,880
諸謝金	10,023	0		10,023	0	5,000	0	0			5,000			15,023
自動車税	146,600	0		146,600	58,600	0	0	0			58,600			205,200
固定資産税	4,570,840	0		4,570,840	96,180	0	31,080	0			127,260			4,698,100
支払消費税	22,180,300	0		22,180,300	808,700	7,977,700	0	34,700			8,821,100			31,001,400
その他租税公課	0	0		0	300	2,700	0	0			3,000			3,000
口座振替手数料	15,162,831	0		15,162,831	110	0	0	0			110			15,162,941
その他手数料	226,170	0		226,170	49,820	44,234	0	4,820			98,874			325,044
諸会費	160,184	0		160,184	69,000	10,000	0	0			79,000			239,184
支払助成金	0	0		0	0	0	0	0			0			0
支払負担金	7,527,000	0		7,527,000	0	0	0	0			0			7,527,000
バス運転委託費	31,171,195	0		31,171,195	0	0	0	0			0			31,171,195
委託費	220,385	0		220,385	0	31,122,140	0	0			31,122,140			31,342,525
参加者保健衛生費	109,483	0		109,483	0	0	0	0			0			109,483
教員保健衛生費	6,000	0		6,000	0	0	0	0			0			6,000
職員保健衛生費	8,000	0		8,000	1,500	6,000	0	0			7,500			15,500
福利厚生費	0	0		0	0	0	0	0			0			0
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	110,550	0		110,550	0	0	0	0			0			110,550
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	260,143	0		260,143	24,204	10,988	0	0			35,192			295,333

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					
②管理費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,541,686	△ 333,334	30,208,352
本務職員給料手当				0							0	4,605,881		4,605,881
職員臨時雇賃金				0							0	1,048,965		1,048,965
職員退職給付引当金繰入額				0							0	126,300		126,300
職員退職給付費用				0							0	432,880		432,880
職員法定福利費				0							0	799,333		799,333
職員賞与引当金繰入額				0							0	313,224		313,224
会議費				0							0	681,281		681,281
研修費				0							0	2,325,576	△ 333,334	1,992,242
旅費交通費				0							0	2,292,114		2,292,114
電信電話料				0							0	41,743		41,743
通信運搬費				0							0	598,282		598,282
事務消耗什器備品費				0							0	0		0
事務消耗品費				0							0	1,371,083		1,371,083
印刷製本費				0							0	2,288,342		2,288,342
地域広報費				0							0	570,000		570,000
新聞雑書費				0							0	189,648		189,648
渉外費				0							0	125,738		125,738
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	32,945		32,945
保守・管理費				0							0	2,044,684		2,044,684
清掃費				0							0	189,221		189,221
車輛燃料費				0							0	0		0
光熱水料費				0							0	229,815		229,815
車両賃借料				0							0	0		0
什器備品等賃借料				0							0	1,548,772		1,548,772
駐車場賃借料				0							0	407,028		407,028
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	325,820		325,820
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	17,080		17,080
口座振替手数料				0							0	20,570		20,570
その他手数料				0							0	343,002		343,002
諸会費				0							0	1,057,515		1,057,515

公益財団法人熊本YMCA

(単位 円)

公益目的事業会計														収益事業等会計						(単位:円)		
科 目	公 1	公 2	共通	小計	収 1	収 2	収 3	収 4	共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合 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	1,599,300		1,599,300									
職員保健衛生費				0						0	735,837		735,837									
福利厚生費				0						0	777,570		777,570									
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	19,699		19,699									
支払利息				0						0	346,018		346,018									
経常費用計	501,238,249		0	501,238,249	24,294,863	188,475,018	31,080	341,802	0	213,142,763	30,541,686	△ 3,467,534	741,455,164									
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,298,207		0	△ 21,298,207	△ 399,342	4,946,497	568,920	867,821	0	5,983,896	△ 11,196,263	0	△ 26,510,574									
評価損益等計				0						0			0									
当期経常増減額	△ 21,298,207		0	△ 21,298,207	△ 399,342	4,946,497	568,920	867,821	0	5,983,896	△ 11,196,263	0	△ 26,510,574									
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	132,920			132,920						0			132,920									
② 雑損失				0						0			0									
③ 貸倒損失				0									0									
経常外費用計	132,920		0	132,920	0	0	0	0	0	0	0	0	132,920									
当期経常外増減額	△ 132,920		0	△ 132,920	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 132,920									
他会計振替額	8,857,471			8,857,471					△ 8,857,471	△ 8,857,471			0									
過年度修正													0									
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,573,656		0	△ 12,573,656	△ 399,342	4,946,497	568,920	867,821	△ 8,857,471	△ 2,873,575	△ 11,196,263	0	△ 26,643,494									
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	△ 12,573,656		0	△ 12,573,656	△ 443,115	4,771,497	561,693	621,821	△ 8,857,471	△ 3,345,575	△ 11,196,263	0	△ 27,115,494									
一般正味財産期首残高	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									
一般正味財産期末残高	283,292,243	△ 19,654	0	283,272,589	△ 18,327,204	36,981,631	74,554,444	14,477,826	△ 68,260,084	39,426,613	△ 19,299,400		303,399,802									
II 指定正味財産増減の部				0																		
(1) 受取指定寄附金	1,300,000			1,300,000						0			1,300,000									
(2) 一般正味財産への振替額	1,167,080			1,167,080						0			1,167,080									
当期指定正味財産増減額	132,920		0	132,920	0	0	0	0	0	0	0	0	132,920									
指定正味財産期首残高	13,054,030		0	13,054,030						0	2,029,576		15,083,606									
指定正味財産期末残高	13,186,950		0	13,186,950	0	0	0	0	0	0	2,029,576		15,216,526									
III 正味財産期末残高	296,479,193	△ 19,654	0	296,459,539	△ 18,327,204	36,981,631	74,554,444	14,477,826	△ 68,260,084	39,426,613	△ 17,269,824		318,616,328									