

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026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	13,684,040	14,585,200	△ 901,160
受取維持会費A	2,750,000	2,366,500	383,500
受取維持会費B	1,314,000	1,842,000	△ 528,000
受取維持会費C	42,000	24,000	18,000
受取維持会費D	72,000	42,000	30,000
受取維持会費E	120,000	120,000	0
受取維持会費F	139,500	124,000	15,500
③事業収益			
授業料収益	375,107,160	389,276,682	△ 14,169,522
講習料収益	14,365,854	14,268,692	97,162
野外活動収益	16,651,060	17,415,030	△ 763,970
合宿・遠征料収益	7,348,809	8,123,920	△ 775,111
行事料収益	4,559,240	4,023,650	535,590
教材料収益	7,209,587	7,359,900	△ 150,313
施設設備利用料収益	2,483,000	2,265,950	217,050
指導料収益	16,602,222	12,241,073	4,361,149
受託事業収益	135,097,491	131,908,430	3,189,061
宿泊事業収益	14,276,704	12,697,018	1,579,686
料飲事業収益	7,225,900	7,398,818	△ 172,918
施設貸付収益	60,579,173	53,928,170	6,651,003
不動産貸付収益	600,000	600,000	0
手数料収益	22,501,213	23,742,998	△ 1,241,785
④受取補助金等			
受取県補助金	49,000	34,000	15,000
受取市町村補助金	321,614	183,468	138,146
受取国庫補助金	3,140,000	0	3,140,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取市町村助成金	0	74,000	△ 74,000
受取民間助成金	0	0	0
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	7,521,920	5,435,753	2,086,167
受取特定寄附金	0	0	0
受取指定寄附金	1,830,836	0	1,830,836
受取寄附金振替額	0	0	0
⑥雑収益			
受取利息	132,604	35,643	96,961
雑収益	5,168,810	4,827,695	341,115
経常収益計	720,893,737	714,944,590	5,949,147
(2) 経常費用			
①事業費	705,055,174	711,246,812	△ 6,191,638
本務教員給料手当	56,496,753	62,896,353	△ 6,399,600
教員臨時雇賃金	67,458,269	57,279,038	10,179,231
教員退職給付引当金繰入額	1,765,560	2,337,450	△ 571,890
教員退職給付費用	2,158,215	870,692	1,287,523
教員法定福利費	11,012,465	12,239,474	△ 1,227,009
教員賞与引当金繰入額	2,430,369	1,765,584	664,785
本務職員給料手当	109,474,722	114,832,004	△ 5,357,282
職員臨時雇賃金	26,286,310	24,065,395	2,220,915
職員退職金社団掛金	0	620,100	△ 620,100
職員退職給付引当金繰入額	1,750,320	2,231,650	△ 481,330
職員退職給付費用	0	0	0
職員法定福利費	20,280,717	19,981,206	299,511
職員賞与引当金繰入額	2,906,576	3,552,929	△ 646,353
教材費	2,847,780	4,093,767	△ 1,245,987
野外活動費	6,754,681	11,662,388	△ 4,907,707
合宿・遠征費	2,811,405	3,334,210	△ 522,805
行事費	1,583,611	1,343,413	240,198
給食費	3,304,064	3,307,891	△ 3,827
飲食費仕入	3,808,369	3,504,964	303,405
プログラム運営費	2,504,374	2,755,528	△ 251,154
会議費	31,353	99,240	△ 67,887
研修費	89,161	114,612	△ 25,451

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	1,900,455	2,365,818	△ 465,363
電信電話料	6,020,836	6,147,194	△ 126,358
通信運搬費	366,797	409,766	△ 42,969
事業消耗什器備品費	254,462	472,089	△ 217,627
事務消耗什器備品費	1,639	37,912	△ 36,273
事業消耗品費	8,091,654	8,097,455	△ 5,801
事務消耗品費	1,726,414	1,781,628	△ 55,214
印刷製本費	330,192	430,000	△ 99,808
事業広報費	4,532,310	3,158,057	1,374,253
地域広報費	250,090	469,704	△ 219,614
新聞雑書費	175,560	213,482	△ 37,922
渉外費	36,003	38,287	△ 2,284
車両修繕費	1,412,460	1,641,768	△ 229,308
バス修繕費	385,110	383,350	1,760
建物・設備修繕費	4,009,040	5,187,573	△ 1,178,533
什器備品等修繕費	719,348	429,622	289,726
スポーツ機材修繕費	505,962	975,723	△ 469,761
保守・管理費	14,026,014	16,657,688	△ 2,631,674
スポーツ機材保守・管理費	0	451,100	△ 451,100
清掃費	8,778,241	11,940,811	△ 3,162,570
燃料費	22,573,680	21,479,075	1,094,605
車輛燃料費	916,379	677,532	238,847
バス燃料費	2,676,513	3,282,905	△ 606,392
光熱水料費	85,514,312	85,206,325	307,987
車両賃借料	154,880	318,120	△ 163,240
バス賃借料	8,578,240	9,105,250	△ 527,010
什器備品等賃借料	14,169,185	12,962,381	1,206,804
スポーツ機材賃借料	385,114	385,114	0
駐車場賃借料	8,259,337	8,987,772	△ 728,435
土地賃借料	15,240,000	14,580,000	660,000
建物賃借料	22,960,440	22,960,440	0
傷害保険料	697,099	810,691	△ 113,592
車両保険料	518,856	448,590	70,266
バス保険料	648,615	642,480	6,135
火災保険料	679,130	706,400	△ 27,270
プール賠償保険料	503,250	417,640	85,610
管理者賠償保険料	618,680	695,880	△ 77,200
諸謝金	10,023	15,023	△ 5,000
自動車税	146,600	205,200	△ 58,600
固定資産税	4,695,100	4,698,100	△ 3,000
支払消費税	31,761,100	31,001,400	759,700
その他租税公課	2,000	3,000	△ 1,000
口座振替手数料	14,551,763	15,162,941	△ 611,178
その他手数料	222,071	325,044	△ 102,973
諸会費	213,238	239,184	△ 25,946
支払助成金	0	0	0
支払負担金	6,744,000	7,527,000	△ 783,000
バス運転委託費	29,510,580	31,171,195	△ 1,660,615
委託費	40,567,470	31,342,525	9,224,945
参加者保健衛生費	47,470	109,483	△ 62,013
教員保健衛生費	85,808	6,000	79,808
職員保健衛生費	258,298	15,500	242,798
福利厚生費	0	0	0
建物減価償却費	10,874,676	10,874,677	△ 1
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	475,714	110,550	365,164
スポーツ機材減価償却費	18,015	50,708	△ 32,693
雑費	249,440	295,335	△ 45,895
②管理費	32,589,197	30,208,352	2,380,845
本務職員給料手当	8,397,076	4,605,881	3,791,195
職員臨時雇賃金	2,288,664	1,048,965	1,239,699
職員退職給付引当金繰入額	101,040	126,300	△ 25,260
職員退職給付費用	633,360	432,880	200,480
職員法定福利費	1,422,606	799,333	623,273
職員賞与引当金繰入額	797,419	313,224	484,195

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	978,014	681,281	296,733
研修費	392,357	1,992,242	△ 1,599,885
旅費交通費	1,500,443	2,292,114	△ 791,671
電信電話料	113,546	41,743	71,803
通信運搬費	607,418	598,282	9,136
事務消耗什器備品費	0	0	0
事務消耗品費	565,992	1,371,083	△ 805,091
印刷製本費	2,289,352	2,288,342	1,010
地域広報費	24,802	570,000	△ 545,198
新聞雑書費	138,258	189,648	△ 51,390
渉外費	277,285	125,738	151,547
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	32,945	△ 32,945
保守・管理費	1,727,135	2,044,684	△ 317,549
清掃費	203,248	189,221	14,027
車輛燃料費	0	0	0
光熱水料費	220,185	229,815	△ 9,630
車両賃借料	0	0	0
什器備品等賃借料	1,336,753	1,548,772	△ 212,019
駐車場賃借料	407,028	407,028	0
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	284,765	325,820	△ 41,055
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	26,842	17,080	9,762
口座振替手数料	22,440	20,570	1,870
その他手数料	325,372	343,002	△ 17,630
諸会費	1,132,455	1,057,515	74,940
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	1,906,046	1,599,300	306,746
職員保健衛生費	630,590	735,837	△ 105,247
福利厚生費	419,940	777,570	△ 357,630
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	87,899	19,699	68,200
支払利息	294,447	346,018	△ 51,571
経常費用計	737,644,371	741,455,164	△ 3,810,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,750,634	△ 26,510,574	9,759,940
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,750,634	△ 26,510,574	9,759,940
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
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	132,920	△ 132,920
②特定資産評価損	0	0	0
③貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	132,920	△ 132,920
当期経常外増減額	0	△ 132,920	132,920
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	△ 16,750,634	△ 26,643,494	9,892,860
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	△ 17,222,634	△ 27,115,494	9,892,860
一般正味財産期首残高	303,399,802	330,515,296	△ 27,115,494
一般正味財産期末残高	286,177,168	303,399,802	△ 17,222,634
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取指定寄附金	350,000	1,300,000	△ 950,000
(2) 一般正味財産への振替額	2,658,629	1,167,080	1,491,549
当期指定正味財産増減額	△ 2,308,629	132,920	△ 2,441,549
指定正味財産期首残高	15,216,526	15,083,606	132,920
指定正味財産期末残高	12,907,897	15,216,526	△ 2,308,629
III 正味財産期末残高	299,085,065	318,616,328	△ 19,531,263