

正味財産増減計算書内訳表

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	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	△ 350	0		△ 350	0	0	0	0		0	13,684,390		13,684,040	
受取維持会費 A	1,456,000	0		1,456,000	0	0	0	0		0	1,294,000		2,750,000	
受取維持会費 B	687,000	0		687,000	0	0	0	0		0	627,000		1,314,000	
受取維持会費 C	24,000	0		24,000	0	0	0	0		0	18,000		42,000	
受取維持会費 D	36,000	0		36,000	0	0	0	0		0	36,000		72,000	
受取維持会費 E	63,000	0		63,000	0	0	0	0		0	57,000		120,000	
受取維持会費 F	69,750	0		69,750	0	0	0	0		0	69,750		139,500	
③事業収益														
授業料収益	375,107,160	0		375,107,160	0	0	0	0		0	0		375,107,160	
講習料収益	11,903,274	0		11,903,274	0	2,462,580	0	0		2,462,580	0		14,365,854	
野外活動収益	15,273,260	0		15,273,260	0	1,377,800	0	0		1,377,800	0		16,651,060	
合宿・遠征料収益	7,348,809	0		7,348,809	0	0	0	0		0	0		7,348,809	
行事料収益	4,559,240	0		4,559,240	0	0	0	0		0	0		4,559,240	
教材料収益	7,209,587	0		7,209,587	0	0	0	0		0	0		7,209,587	
施設設備利用料収益	2,483,000	0		2,483,000	0	0	0	0		0	0		2,483,000	
指導料収益	15,215,486	0		15,215,486	1,397,000	3,000	0	0		1,400,000	28,436	△ 41,700	16,602,222	
受託事業収益	2,935,438	0		2,935,438	0	132,162,053	0	0		132,162,053	0		135,097,491	
宿泊事業収益	0	0		0	15,714,274	1,255,830	0	0		16,970,104	0	△ 2,693,400	14,276,704	
料飲事業収益	0	0		0	8,288,100	0	0	0		8,288,100	0	△ 1,062,200	7,225,900	
施設貸付収益	0	0		0	3,728,265	57,368,908	0	0		61,097,173	0	△ 518,000	60,579,173	
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	18,042,440	0		18,042,440	0	3,435,141	0	1,023,632		4,458,773	0		22,501,213	
④受取補助金等														
受取県補助金	0	0		0	14,000	14,000	0	0		28,000	21,000		49,000	
受取市町村補助金	321,614	0		321,614	0	0	0	0		0	0		321,614	
受取国庫補助金	0	0		0	0	3,140,000	0	0		3,140,000	0		3,140,000	
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	0		0	
⑤受取寄附金														
受取一般寄附金	3,143,964	0		3,143,964	0	0	0	0		0	4,377,956		7,521,920	
受取特定寄附金	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	
受取指定寄附金	630,836	0		630,836	0	0	0	0		0	1,200,000		1,830,836	
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	648	0		648	8,210	22,054	0	0		30,264	101,692		132,604	
雑収益	404,665	0		404,665	742,815	3,029,297	0	0		3,772,112	1,139,848	△ 147,815	5,168,810	
経常収益計	466,914,821	0	0	466,914,821	29,892,664	204,270,663	600,000	1,023,632	0	235,786,959	22,655,072	△ 4,463,115	720,893,737	

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		485,416,969	0	0	485,416,969	26,754,536	197,010,008	31,080	222,296	0	224,017,920	0	△ 4,379,715	705,055,174
本務教員給料手当		56,496,753	0		56,496,753	0	0	0	0		0			56,496,753
教員臨時雇賃金		65,959,573	0		65,959,573	0	1,498,696	0	0		1,498,696			67,458,269
教員退職金社団掛金		0	0		0	0	0	0	0		0			0
教員退職給付引当金繰入額		1,765,560	0		1,765,560	0	0	0	0		0			1,765,560
教員退職給付費用		2,158,215	0		2,158,215	0	0	0	0		0			2,158,215
教員法定福利費		11,012,465	0		11,012,465	0	0	0	0		0			11,012,465
教員賞与引当金繰入額		2,430,369	0		2,430,369	0	0	0	0		0			2,430,369
本務職員給料手当		52,441,509	0		52,441,509	9,076,584	47,956,629	0	0		57,033,213			109,474,722
職員臨時雇賃金		4,627,416	0		4,627,416	665,662	20,993,232	0	0		21,658,894			26,286,310
職員退職金社団掛金		0	0		0	0	0	0	0		0			0
職員退職給付引当金繰入額		1,349,520	0		1,349,520	0	400,800	0	0		400,800			1,750,320
職員退職給付費用		0	0		0	0	0	0	0		0			0
職員法定福利費		10,145,870	0		10,145,870	1,450,532	8,684,315	0	0		10,134,847			20,280,717
職員賞与引当金繰入額		1,851,990	0		1,851,990	203,253	851,333	0	0		1,054,586			2,906,576
教材費		2,847,780	0		2,847,780	0	0	0	0		0			2,847,780
野外活動費		8,928,132	0		8,928,132	4,462	711,262	0	0		715,724		△ 2,889,175	6,754,681
合宿・遠征費		3,997,395	0		3,997,395	0	0	0	0		0		△ 1,185,990	2,811,405
行事費		1,698,568	0		1,698,568	4,293	0	0	0		4,293		△ 119,250	1,583,611
給食費		3,304,064	0		3,304,064	0	0	0	0		0			3,304,064
飲食費仕入		29,843	0		29,843	3,778,526	0	0	0		3,778,526			3,808,369
プログラム運営費		2,365,968	0		2,365,968	0	160,806	0	0		160,806		△ 22,400	2,504,374
会議費		35,630	0		35,630	0	4,723	0	0		4,723		△ 9,000	31,353
研修費		199,772	0		199,772	19,470	23,819	0	0		43,289		△ 153,900	89,161
旅費交通費		1,637,242	0		1,637,242	64,356	198,857	0	0		263,213			1,900,455
電信電話料		3,918,596	0		3,918,596	306,467	1,795,773	0	0		2,102,240			6,020,836
通信運搬費		55,135	0		55,135	125,484	186,178	0	0		311,662			366,797
事業消耗什器備品費		38,612	0		38,612	184,519	31,331	0	0		215,850			254,462
事務消耗什器備品費		1,639	0		1,639	0	0	0	0		0			1,639
事業消耗品費		4,411,435	0		4,411,435	675,886	3,004,333	0	0		3,680,219			8,091,654
事務消耗品費		1,671,406	0		1,671,406	0	55,008	0	0		55,008			1,726,414
印刷製本費		181,373	0		181,373	15,853	132,966	0	0		148,819			330,192
事業広報費		4,376,275	0		4,376,275	138,300	17,735	0	0		156,035			4,532,310
地域広報費		250,090	0		250,090	0	0	0	0		0			250,090
新聞雑書費		144,930	0		144,930	0	30,630	0	0		30,630			175,560
渉外費		0	0		0	0	36,003	0	0		36,003			36,003
車両修繕費		1,268,960	0		1,268,960	69,500	74,000	0	0		143,500			1,412,460
バス修繕費		385,110	0		385,110	0	0	0	0		0			385,110
建物・設備修繕費		2,016,216	0		2,016,216	255,200	1,737,624	0	0		1,992,824			4,009,040
什器備品等修繕費		354,200	0		354,200	12,100	353,048	0	0		365,148			719,348
スポーツ機材修繕費		400,934	0		400,934	0	105,028	0	0		105,028			505,962
保守・管理費		9,404,491	0		9,404,491	382,800	4,238,723	0	0		4,621,523			14,026,014
スポーツ機材保守・管理費		0	0		0	0	0	0	0		0			0

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	4,646,146	0		4,646,146	485,600	3,646,495	0	0			4,132,095			8,778,241
燃料費	17,473,558	0		17,473,558	0	5,100,122	0	0			5,100,122			22,573,680
車輛燃料費	631,574	0		631,574	104,740	180,065	0	0			284,805			916,379
バス燃料費	2,676,513	0		2,676,513	0	0	0	0			0			2,676,513
光熱水料費	37,770,708	0		37,770,708	3,345,793	44,240,284	0	157,527			47,743,604			85,514,312
車両賃借料	0	0		0	0	154,880	0	0			154,880			154,880
バス賃借料	7,769,740	0		7,769,740	808,500	0	0	0			808,500			8,578,240
什器備品等賃借料	10,386,580	0		10,386,580	2,462,533	1,320,072	0	0			3,782,605			14,169,185
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	8,259,337	0		8,259,337	0	0	0	0			0			8,259,337
土地賃借料	15,240,000	0		15,240,000	0	0	0	0			0			15,240,000
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	636,625	0		636,625	0	60,474	0	0			60,474			697,099
車両保険料	411,370	0		411,370	63,216	44,270	0	0			107,486			518,856
バス保険料	648,615	0		648,615	0	0	0	0			0			648,615
火災保険料	638,730	0		638,730	40,400	0	0	0			40,400			679,130
プール賠償保険料	390,250	0		390,250	0	113,000	0	0			113,000			503,250
管理者賠償保険料	186,580	0		186,580	59,070	373,030	0	0			432,100			618,680
諸謝金	10,023	0		10,023	0	0	0	0			0			10,023
自動車税	146,600	0		146,600	0	0	0	0			0			146,600
固定資産税	4,570,840	0		4,570,840	93,180	0	31,080	0			124,260			4,695,100
支払消費税	22,032,282	0		22,032,282	1,342,381	8,326,988	0	59,449			9,728,818			31,761,100
その他租税公課	1,000	0		1,000	0	1,000	0	0			1,000			2,000
口座振替手数料	14,551,763	0		14,551,763	0	0	0	0			0			14,551,763
その他手数料	173,624	0		173,624	10,725	32,402	0	5,320			48,447			222,071
諸会費	202,238	0		202,238	11,000	0	0	0			11,000			213,238
支払助成金	0	0		0	0	0	0	0			0			0
支払負担金	6,744,000	0		6,744,000	0	0	0	0			0			6,744,000
バス運転委託費	29,447,880	0		29,447,880	62,700	0	0	0			62,700			29,510,580
委託費	516,040	0		516,040	0	40,051,430	0	0			40,051,430			40,567,470
参加者保健衛生費	47,470	0		47,470	0	0	0	0			0			47,470
教員保健衛生費	85,808	0		85,808	0	0	0	0			0			85,808
職員保健衛生費	106,440	0		106,440	83,180	68,678	0	0			151,858			258,298
福利厚生費	0	0		0	0	0	0	0			0			0
建物減価償却費	10,739,527	0		10,739,527	135,149	0	0	0			135,149			10,874,676
構築物減価償却費	37,800	0		37,800	212,637	0	0	0			212,637			250,437
車両運搬具減価償却費	0	0		0	0	0	0	0			0			0
什器備品等減価償却費	475,714	0		475,714	0	0	0	0			0			475,714
スポーツ機材減価償却費	18,015	0		18,015	0	0	0	0			0			18,015
雑費	234,989	0		234,989	485	13,966	0	0			14,451			249,444

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	32,672,597	△ 83,400	32,589,197
本務職員給料手当				0							0	8,397,076		8,397,076
職員臨時雇賃金				0							0	2,288,664		2,288,664
職員退職給付引当金繰入額				0							0	101,040		101,040
職員退職金社团掛金				0							0	633,360		633,360
職員法定福利費				0							0	1,422,606		1,422,606
職員賞与引当金繰入額				0							0	797,419		797,419
会議費				0							0	978,014		978,014
研修費				0							0	475,757	△ 83,400	392,357
旅費交通費				0							0	1,500,443		1,500,443
電信電話料				0							0	113,546		113,546
通信運搬費				0							0	607,418		607,418
事務消耗什器備品費				0							0	0		0
事務消耗品費				0							0	565,992		565,992
印刷製本費				0							0	2,289,352		2,289,352
地域広報費				0							0	24,802		24,802
新聞雑書費				0							0	138,258		138,258
渉外費				0							0	277,285		277,285
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	1,727,135		1,727,135
清掃費				0							0	203,248		203,248
車輛燃料費				0							0	0		0
光熱水料費				0							0	220,185		220,185
車両賃借料				0							0	0		0
什器備品等賃借料				0							0	1,336,753		1,336,753
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	284,765		284,765
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	26,842		26,842
口座振替手数料				0							0	22,440		22,440
その他手数料				0							0	325,372		325,372
諸会費				0							0	1,132,455		1,132,455

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					
支払寄附金				0							0	0		0
委託費				0							0	1,906,046		1,906,046
職員保健衛生費				0							0	630,590		630,590
福利厚生費				0							0	419,940		419,940
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	87,899		87,899
支払利息				0							0	294,447		294,447
経常費用計	485,416,969	0	0	485,416,969	26,754,536	197,010,008	31,080	222,296	0	224,017,920	32,672,597	△ 4,463,115		737,644,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,502,148	0	0	△ 18,502,148	3,138,128	7,260,655	568,920	801,336	0	11,769,039	△ 10,017,525	0	△ 16,750,634	
評価損益等計				0						0				0
当期経常増減額	△ 18,502,148	0	0	△ 18,502,148	3,138,128	7,260,655	568,920	801,336	0	11,769,039	△ 10,017,525	0	△ 16,750,634	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
①固定資産売却益				0										0
土地売却益				0						0				0
経常外収益計	0	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				0						0				0
③貸倒損失				0						0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,452,028			1,452,028					△ 1,452,028	△ 1,452,028				0
過年度修正														0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,050,120	0	0	△ 17,050,120	3,138,128	7,260,655	568,920	801,336	△ 1,452,028	10,317,011	△ 10,017,525	0	△ 16,750,634	
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	△ 17,050,120		0	△ 17,050,120	3,094,355	7,085,655	561,693	555,336	△ 1,452,028	9,845,011	△ 10,017,525	0	△ 17,222,634	
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	266,242,123	△ 19,654	0	266,222,469	△ 15,232,849	44,067,286	75,116,137	15,033,162	△ 69,712,112	49,271,624	△ 29,316,925			286,177,168
II 指定正味財産増減の部				0										
(1) 受取指定寄附金				0						0	350,000			350,000
(2) 一般正味財産への振替額	2,658,629			2,658,629						0				2,658,629
当期指定正味財産増減額	△ 2,658,629	0	0	△ 2,658,629	0	0	0	0	0	0	350,000	0	△ 2,308,629	
指定正味財産期首残高	13,186,950	0		13,186,950						0	2,029,576			15,216,526
指定正味財産期末残高	10,528,321	0	0	10,528,321	0	0	0	0	0	0	2,379,576			12,907,897
III 正味財産期末残高	276,770,444	△ 19,654	0	276,750,790	△ 15,232,849	44,067,286	75,116,137	15,033,162	△ 69,712,112	49,271,624	△ 26,937,349			299,085,065