

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	17,063,450	16,791,750	271,700
受取維持会費A	3,183,500	3,110,750	72,750
受取維持会費B	2,166,000	2,493,000	△ 327,000
受取維持会費C	108,000	144,000	△ 36,000
受取維持会費D	54,000	54,000	0
受取維持会費E	156,000	156,000	0
受取維持会費F	227,750	158,750	69,000
③事業収益			
授業料収益	437,919,590	429,299,506	8,620,084
講習料収益	15,736,840	15,717,579	19,261
野外活動収益	22,941,968	4,464,670	18,477,298
合宿・遠征料収益	3,987,970	2,357,440	1,630,530
行事料収益	2,600,733	4,742,378	△ 2,141,645
教材料収益	8,601,320	9,681,350	△ 1,080,030
施設設備利用料収益	2,733,800	3,059,620	△ 325,820
指導料収益	8,743,234	6,743,838	1,999,396
受託事業収益	251,287,435	266,781,237	△ 15,493,802
宿泊事業収益	3,324,362	1,593,250	1,731,112
料飲事業収益	2,046,380	845,745	1,200,635
施設貸付収益	139,837,950	93,154,554	46,683,396
不動産貸付収益	600,000	600,000	0
手数料収益	6,833,779	5,445,022	1,388,757
④受取補助金等			
受取県補助金	0	0	0
受取市町村補助金	671,512	343,208	328,304
受取補助金受取額	21,887,065	39,197,935	△ 17,310,870
受取国庫助成金	2,580,000	1,224,000	1,356,000
受取市町村助成金	0	280,000	△ 280,000
受取民間助成金	0	15,480,000	△ 15,480,000
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	9,863,633	4,260,621	5,603,012
⑥雑収益			
受取利息	2,947	1,078	1,869
雑収益	28,798,891	34,451,956	△ 5,653,065
経常収益計	993,958,109	962,633,237	31,324,872
(2) 経常費用			
①事業費	1,023,922,208	1,045,020,802	△ 21,098,594
本務教員給料手当	71,967,517	91,300,184	△ 19,332,667
教員臨時雇賃金	64,131,637	77,592,969	△ 13,461,332
教員退職給付引当金繰入額	1,458,000	2,115,540	△ 657,540
教員退職給付費用	2,846,895	788,128	2,058,767
教員法定福利費	14,233,231	14,003,410	229,821
教員賞与引当金繰入額	1,520,815	1,251,800	269,015
本務職員給料手当	180,338,268	186,730,287	△ 6,392,019
職員臨時雇賃金	62,883,979	60,956,928	1,927,051
職員退職金社団掛金	1,454,952	1,682,700	△ 227,748
職員退職給付引当金繰入額	2,014,800	3,216,541	△ 1,201,741
職員退職給付費用	2,991,332	0	2,991,332
職員法定福利費	31,474,241	29,283,847	2,190,394
職員賞与引当金繰入額	3,162,166	3,486,200	△ 324,034
教材費	3,711,266	4,263,358	△ 552,092
野外活動費	7,631,778	1,156,880	6,474,898
合宿・遠征費	1,833,067	495,138	1,337,929
行事費	1,242,023	1,514,555	△ 272,532
給食費	3,544,986	3,629,780	△ 84,794
飲食費仕入	9,877,103	3,970,291	5,906,812
プログラム運営費	3,603,751	4,571,849	△ 968,098
会議費	5,324	15,249	△ 9,925
研修費	1,454,387	1,007,035	447,352

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,597,809	997,526	600,283
電信電話料	8,419,698	7,530,869	888,829
通信運搬費	680,945	723,683	△ 42,738
事業消耗什器備品費	387,764	1,450,352	△ 1,062,588
事務消耗什器備品費	49,990	73,805	△ 23,815
事業消耗品費	15,067,670	18,291,916	△ 3,224,246
事務消耗品費	2,050,917	2,756,981	△ 706,064
印刷製本費	1,151,699	879,276	272,423
事業広報費	4,598,956	4,304,745	294,211
地域広報費	644,820	689,880	△ 45,060
新聞雑書費	203,731	637,809	△ 434,078
渉外費	41,752	25,538	16,214
車両修繕費	1,006,790	1,059,725	△ 52,935
バス修繕費	253,715	852,166	△ 598,451
建物・設備修繕費	3,832,032	7,100,519	△ 3,268,487
什器備品等修繕費	1,024,267	672,000	352,267
スポーツ機材修繕費	210,044	238,004	△ 27,960
保守・管理費	16,226,799	19,691,066	△ 3,464,267
スポーツ機材保守・管理費	0	2,149,400	△ 2,149,400
清掃費	12,448,122	20,242,845	△ 7,794,723
燃料費	41,794,760	30,741,216	11,053,544
車輛燃料費	1,379,781	1,167,008	212,773
バス燃料費	3,242,119	2,811,101	431,018
光熱水料費	117,423,953	105,509,213	11,914,740
車両賃借料	474,705	1,540,104	△ 1,065,399
バス賃借料	12,069,420	12,646,920	△ 577,500
什器備品等賃借料	7,590,222	7,829,231	△ 239,009
スポーツ機材賃借料	5,039,628	5,537,057	△ 497,429
駐車場賃借料	8,570,891	8,004,998	565,893
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0
建物賃借料	32,334,667	22,627,740	9,706,927
傷害保険料	393,018	442,909	△ 49,891
車両保険料	605,250	810,259	△ 205,009
バス保険料	954,770	1,085,980	△ 131,210
火災保険料	1,538,630	1,270,656	267,974
プール賠償保険料	770,330	770,330	0
管理者賠償保険料	781,470	2,059,580	△ 1,278,110
諸謝金	528,682	388,630	140,052
自動車税	194,175	264,329	△ 70,154
固定資産税	1,823,817	8,216,295	△ 6,392,478
支払消費税	53,069,012	31,284,100	21,784,912
その他租税公課	4,800	254,400	△ 249,600
口座振替手数料	5,040,072	5,451,604	△ 411,532
その他手数料	565,311	433,426	131,885
諸会費	493,687	776,759	△ 283,072
支払助成金	21,734,122	28,491,460	△ 6,757,338
支払負担金	9,552,615	8,167,000	1,385,615
バス運転委託費	33,507,650	35,838,165	△ 2,330,515
委託費	83,304,268	100,467,574	△ 17,163,306
参加者保健衛生費	453,280	58,402	394,878
教員保健衛生費	139,714	335,827	△ 196,113
職員保健衛生費	162,956	741,382	△ 578,426
福利厚生費	5,910	31,083	△ 25,173
建物減価償却費	18,385,319	19,062,766	△ 677,447
構築物減価償却費	691,374	731,259	△ 39,885
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品等減価償却費	36,877	215,036	△ 178,159
スポーツ機材減価償却費	174,087	298,634	△ 124,547
雑費	1,291,828	737,595	554,233
②管理費	36,198,910	41,190,396	△ 4,991,486
本務職員給料手当	5,137,980	7,507,242	△ 2,369,262
職員臨時雇賃金	2,076,700	1,196,440	880,260
職員退職給付引当金繰入額	311,300	358,386	△ 47,086
職員法定福利費	1,028,627	1,210,211	△ 181,584
職員賞与引当金繰入額	334,837	240,040	94,797

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	262,548	117,284	145,264
研修費	1,234,356	916,379	317,977
旅費交通費	386,743	584,318	△ 197,575
電信電話料	366,336	248,920	117,416
通信運搬費	646,212	593,535	52,677
事務消耗什器備品費	30,140	351,856	△ 321,716
事務消耗品費	1,392,991	1,180,872	212,119
印刷製本費	1,746,969	1,786,022	△ 39,053
地域広報費	638,000	563,709	74,291
新聞雑書費	137,764	148,092	△ 10,328
渉外費	45,147	37,500	7,647
車両修繕費	14,673	45,527	△ 30,854
建物・設備修繕費	414,700	40,700	374,000
什器備品等修繕費	20,350	0	20,350
保守・管理費	2,694,450	1,342,909	1,351,541
清掃費	0	91,671	△ 91,671
車輛燃料費	0	338,885	△ 338,885
光熱水料費	139,740	508,683	△ 368,943
車両賃借料	26,675	198,336	△ 171,661
什器備品等賃借料	3,046,736	1,722,256	1,324,480
駐車場賃借料	373,109	165,502	207,607
建物賃借料	0	550,000	△ 550,000
車両保険料	0	54,021	△ 54,021
火災保険料	0	12,623	△ 12,623
管理者賠償保険料	0	21,000	△ 21,000
諸謝金	343,539	590,572	△ 247,033
自動車税	0	9,671	△ 9,671
固定資産税	49,183	47,405	1,778
支払消費税	149,188	0	149,188
その他租税公課	240,442	330,434	△ 89,992
口座振替手数料	12,100	13,200	△ 1,100
その他手数料	433,407	663,586	△ 230,179
諸会費	1,088,925	1,186,015	△ 97,090
支払寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
支払負担金	0	0	0
委託費	4,875,642	7,979,032	△ 3,103,390
職員保健衛生費	641,041	120,496	520,545
福利厚生費	1,048,600	1,016,472	32,128
建物減価償却費	0	350,478	△ 350,478
構築物減価償却費	0	39,870	△ 39,870
什器備品等減価償却費	2,817,729	314,376	2,503,353
雑費	50,614	4,124,431	△ 4,073,817
支払利息	1,941,417	0	1,941,417
経常費用計	1,060,121,118	1,086,211,198	△ 26,090,080
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,163,009	△ 123,577,961	57,414,952
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,163,009	△ 123,577,961	57,414,952
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	18,375,819		18,375,819
経常外費用計	18,375,819	0	18,375,819
当期経常外増減額	△ 18,375,819	0	△ 18,375,819
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,538,828	△ 123,577,961	39,039,133
法人税住民税及び事業税	412,000	412,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 84,950,828	△ 123,989,961	39,039,133
一般正味財産期首残高	685,514,038	809,503,999	△ 123,989,961
一般正味財産期末残高	600,563,210	685,514,038	△ 84,950,828
II 指定正味財産増減の部			
(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
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	15,083,606	15,083,606	0
III 正味財産期末残高	615,646,816	700,597,644	△ 84,950,828