

正味財産増減計算書内訳表

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	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	0	0	0	0
②受取会費														
受取普通会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,063,450	0	17,063,450	
受取維持会費A	1,591,750	0	0	1,591,750	0	0	0	0	0	0	1,591,750	0	3,183,500	
受取維持会費B	1,083,000	0	0	1,083,000	0	0	0	0	0	0	1,083,000	0	2,166,000	
受取維持会費C	54,000	0	0	54,000	0	0	0	0	0	0	54,000	0	108,000	
受取維持会費D	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000	0	54,000	
受取維持会費E	78,000	0	0	78,000	0	0	0	0	0	0	78,000	0	156,000	
受取維持会費F	113,875	0	0	113,875	0	0	0	0	0	0	113,875	0	227,750	
③事業収益														
授業料収益	437,919,590	0	0	437,919,590	0	0	0	0	0	0	0	0	437,919,590	
講習料収益	11,563,470	0	0	11,563,470	0	4,173,370	0	0	0	4,173,370	0	0	15,736,840	
野外活動収益	21,926,852	0	0	21,926,852	0	1,015,116	0	0	0	1,015,116	0	0	22,941,968	
合宿・遠征料収益	3,987,970	0	0	3,987,970	0	0	0	0	0	0	0	0	3,987,970	
行事料収益	2,600,733	0	0	2,600,733	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,733	
教材料収益	8,601,320	0	0	8,601,320	0	0	0	0	0	0	0	0	8,601,320	
施設設備利用料収益	2,733,800	0	0	2,733,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,733,800	
指導料収益	8,743,234	0	0	8,743,234	0	0	0	0	0	0	0	0	8,743,234	
受託事業収益	0	0	0	0	0	251,287,435	0	0	0	251,287,435	0	0	251,287,435	
宿泊事業収益	0	0	0	0	4,265,312	243,760	0	0	0	4,509,072	0	△ 1,184,710	3,324,362	
料飲事業収益	0	0	0	0	3,963,770	0	0	0	0	3,963,770	0	△ 1,917,390	2,046,380	
施設貸付収益	0	0	0	0	395,560	129,801,970	0	0	0	130,197,530	9,900,000	△ 259,580	139,837,950	
不動産貸付収益	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000	
手数料収益	0	0	0	0	0	5,911,366	0	922,413	0	6,833,779	0	0	6,833,779	
④受取補助金等														
受取市町村補助金	511,512	0	0	511,512	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0	671,512	
受取補助金受取額	0	21,887,065	0	21,887,065	0	0	0	0	0	0	0	0	21,887,065	
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000	0	2,580,000	
受取市町村助成金	0	0	0	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	0	0	0	
⑤受取寄附金														
受取一般寄附金	9,863,633	0	0	9,863,633	0	0	0	0	0	0	0	0	9,863,633	
⑥雑収益														
受取利息	1,137	0	0	1,137	923	394	0	0	0	1,317	493	0	2,947	
雑収益	1,310,882	0	0	1,310,882	657,220	26,305,889	0	0	0	26,963,109	673,390	△ 148,490	28,798,891	
経常収益計	512,711,758	21,887,065	0	534,598,823	9,442,785	418,739,300	600,000	922,413	0	429,704,498	33,164,958	△ 3,510,170	993,958,109	

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	566,716,213	27,798,755	0	594,514,968	16,828,162	415,547,675	176,680	364,893	0	432,917,410	0	△ 3,510,170	1,023,922,208	
本務教員給料手当	71,967,517	0		71,967,517	0	0	0	0		0			71,967,517	
教員臨時雇賃金	62,122,892	0		62,122,892	0	2,008,745	0	0		2,008,745			64,131,637	
教員退職給付引当金繰入額	1,458,000	0		1,458,000	0	0	0	0		0			1,458,000	
教員退職給付費用	2,846,895	0		2,846,895	0	0	0	0		0			2,846,895	
教員法定福利費	14,233,231	0		14,233,231	0	0	0	0		0			14,233,231	
教員賞与引当金繰入額	1,520,815	0		1,520,815	0	0	0	0		0			1,520,815	
本務職員給料手当	86,270,404	1,155,000		87,425,404	6,296,008	86,616,856	0	0		92,912,864			180,338,268	
職員臨時雇賃金	11,473,195	2,232,500		13,705,695	0	49,178,284	0	0		49,178,284			62,883,979	
職員退職金社団掛金	1,197,612	0		1,197,612	0	257,340	0	0		257,340			1,454,952	
職員退職給付引当金繰入額	1,552,150	0		1,552,150	0	462,650	0	0		462,650			2,014,800	
職員退職給付費用	2,991,332	0		2,991,332	0	0	0	0		0			2,991,332	
職員法定福利費	15,067,029	0		15,067,029	1,399,806	15,007,406	0	0		16,407,212			31,474,241	
職員賞与引当金繰入額	1,780,269	0		1,780,269	27,307	1,354,590	0	0		1,381,897			3,162,166	
教材費	3,711,266	0		3,711,266	0	0	0	0		0			3,711,266	
野外活動費	8,976,196	0		8,976,196	0	793,372	0	0		793,372		△ 2,137,790	7,631,778	
合宿・遠征費	2,838,037	0		2,838,037	0	0	0	0		0		△ 1,004,970	1,833,067	
行事費	1,242,023	0		1,242,023	0	0	0	0		0			1,242,023	
給食費	3,544,986	0		3,544,986	0	0	0	0		0			3,544,986	
飲食費仕入	0	0		0	1,973,089	7,904,014	0	0		9,877,103			9,877,103	
プログラム運営費	3,244,532	0		3,244,532	237,436	309,133	0	0		546,569		△ 187,350	3,603,751	
会議費	6,484	0		6,484	5,000	28,760	0	0		33,760		△ 34,920	5,324	
研修費	307,480	1,221,650		1,529,130	0	55,397	0	0		55,397		△ 130,140	1,454,387	
旅費交通費	668,444	207,734		876,178	151,330	570,301	0	0		721,631			1,597,809	
電信電話料	5,774,047	0		5,774,047	403,589	2,242,062	0	0		2,645,651			8,419,698	
通信運搬費	259,153	2,184		261,337	127,645	291,963	0	0		419,608			680,945	
事業消耗什器備品費	125,894	0		125,894	185,350	76,520	0	0		261,870			387,764	
事務消耗什器備品費	4,927	38,325		43,252	0	6,738	0	0		6,738			49,990	
事業消耗品費	4,070,485	0		4,070,485	397,717	10,599,468	0	0		10,997,185			15,067,670	
事務消耗品費	1,870,557	0		1,870,557	1,496	193,864	0	0		195,360		△ 15,000	2,050,917	
印刷製本費	331,050	319,000		650,050	78,241	423,408	0	0		501,649			1,151,699	
事業広報費	4,001,964	0		4,001,964	0	596,992	0	0		596,992			4,598,956	
地域広報費	644,820	0		644,820	0	0	0	0		0			644,820	
新聞雑書費	149,801	0		149,801	0	53,930	0	0		53,930			203,731	
渉外費	0	0		0	0	41,752	0	0		41,752			41,752	
車両修繕費	654,452	0		654,452	351,538	800	0	0		352,338			1,006,790	
バス修繕費	253,715	0		253,715	0	0	0	0		0			253,715	
建物・設備修繕費	1,889,872	0		1,889,872	244,211	1,697,949	0	0		1,942,160			3,832,032	
什器備品等修繕費	55,449	0		55,449	0	968,818	0	0		968,818			1,024,267	
スポーツ機材修繕費	210,044	0		210,044	0	0	0	0		0			210,044	
保守・管理費	4,269,430	0		4,269,430	469,249	11,488,120	0	0		11,957,369			16,226,799	
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	4,677,496	0		4,677,496	317,500	7,453,126	0	0		7,770,626			12,448,122
燃料費	14,970,268	0		14,970,268	0	26,824,492	0	0		26,824,492			41,794,760
車輛燃料費	1,045,107	0		1,045,107	0	334,674	0	0		334,674			1,379,781
バス燃料費	3,242,119	0		3,242,119	0	0	0	0		0			3,242,119
光熱水料費	34,323,843	0		34,323,843	2,398,270	80,398,527	0	303,313		83,100,110			117,423,953
車両賃借料	68,475	0		68,475	0	406,230	0	0		406,230			474,705
バス賃借料	12,069,420	0		12,069,420	0	0	0	0		0			12,069,420
什器備品等賃借料	2,143,216	0		2,143,216	711,307	4,735,699	0	0		5,447,006			7,590,222
スポーツ機材賃借料	4,016,144	0		4,016,144	0	1,023,484	0	0		1,023,484			5,039,628
駐車場賃借料	8,570,891	0		8,570,891	0	0	0	0		0			8,570,891
土地賃借料	14,520,000	0		14,520,000	0	0	0	0		0			14,520,000
建物賃借料	32,334,667	0		32,334,667	0	0	0	0		0			32,334,667
傷害保険料	356,790	0		356,790	12,690	23,538	0	0		36,228			393,018
車両保険料	340,880	0		340,880	85,720	178,650	0	0		264,370			605,250
バス保険料	889,420	0		889,420	0	65,350	0	0		65,350			954,770
火災保険料	1,508,530	0		1,508,530	30,100	0	0	0		30,100			1,538,630
プール賠償保険料	632,260	0		632,260	0	138,070	0	0		138,070			770,330
管理者賠償保険料	344,420	0		344,420	65,000	372,050	0	0		437,050			781,470
諸謝金	6,682	522,000		528,682	0	0	0	0		0			528,682
自動車税	154,200	0		154,200	39,975	0	0	0		39,975			194,175
固定資産税	1,579,417	0		1,579,417	67,720	0	176,680	0		244,400			1,823,817
支払消費税	33,286,854	0		33,286,854	379,285	19,341,293	0	61,580		19,782,158			53,069,012
その他租税公課	0	0		0	0	4,800	0	0		4,800			4,800
口座振替手数料	5,040,072	0		5,040,072	0	0	0	0		0			5,040,072
その他手数料	241,541	219,220		460,761	4,400	100,150	0	0		104,550			565,311
諸会費	150,487	0		150,487	8,700	334,500	0	0		343,200			493,687
支払助成金	0	21,734,122		21,734,122	0	0	0	0		0			21,734,122
支払負担金	9,552,615	0		9,552,615	0	0	0	0		0			9,552,615
バス運転委託費	33,507,650	0		33,507,650	0	0	0	0		0			33,507,650
委託費	2,828,740	0		2,828,740	0	80,475,528	0	0		80,475,528			83,304,268
参加者保健衛生費	453,280	0		453,280	0	0	0	0		0			453,280
教員保健衛生費	122,554	0		122,554	0	17,160	0	0		17,160			139,714
職員保健衛生費	123,747	0		123,747	9,010	30,199	0	0		39,209			162,956
福利厚生費	5,910	0		5,910	0	0	0	0		0			5,910
建物減価償却費	18,248,996	0		18,248,996	136,323	0	0	0		136,323			18,385,319
構築物減価償却費	478,737	0		478,737	212,637	0	0	0		212,637			691,374
什器備品等減価償却費	36,877	0		36,877	0	0	0	0		0			36,877
スポーツ機材減価償却費	174,087	0		174,087	0	0	0	0		0			174,087
雑費	1,083,372	147,020		1,230,392	513	60,923	0	0		61,436			1,291,828

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	36,198,910	0	36,198,910
本務職員給料手当				0						0	5,137,980		5,137,980
職員臨時雇賃金				0						0	2,076,700		2,076,700
職員退職給付引当金繰入額				0						0	311,300		311,300
職員法定福利費				0						0	1,028,627		1,028,627
職員賞与引当金繰入額				0						0	334,837		334,837
会議費				0						0	262,548		262,548
研修費				0						0	1,234,356		1,234,356
旅費交通費				0						0	386,743		386,743
電信電話料				0						0	366,336		366,336
通信運搬費				0						0	646,212		646,212
事務消耗什器備品費				0						0	30,140		30,140
事務消耗品費				0						0	1,392,991		1,392,991
印刷製本費				0						0	1,746,969		1,746,969
地域広報費				0						0	638,000		638,000
新聞雑書費				0						0	137,764		137,764
渉外費				0						0	45,147		45,147
車両修繕費				0						0	14,673		14,673
建物・設備修繕費				0						0	414,700		414,700
什器備品等修繕費				0						0	20,350		20,350
保守・管理費				0						0	2,694,450		2,694,450
清掃費				0						0	0		0
車輛燃料費				0						0	0		0
光熱水料費				0						0	139,740		139,740
車両賃借料				0						0	26,675		26,675
什器備品等賃借料				0						0	3,046,736		3,046,736
駐車場賃借料				0						0	373,109		373,109
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	343,539		343,539
自動車税				0						0	0		0
固定資産税				0						0	49,183		49,183
支払消費税				0						0	149,188		149,188
その他租税公課				0						0	240,442		240,442
口座振替手数料				0						0	12,100		12,100
その他手数料				0						0	433,407		433,407
諸会費				0						0	1,088,925		1,088,925

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	4,875,642		4,875,642
職員保健衛生費				0						0	641,041		641,041
福利厚生費				0						0	1,048,600		1,048,600
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	2,817,729		2,817,729
雑費				0						0	50,614		50,614
支払利息				0						0	1,941,417		1,941,417
経常費用計	566,716,213	27,798,755	0	594,514,968	16,828,162	415,547,675	176,680	364,893	0	432,917,410	36,198,910	△ 3,510,170	1,060,121,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,004,455	△ 5,911,690	0	△ 59,916,145	△ 7,385,377	3,191,625	423,320	557,520	0	△ 3,212,912	△ 3,033,952	0	△ 66,163,009
評価損益等計				0						0	0		0
当期経常増減額	△ 54,004,455	△ 5,911,690	0	△ 59,916,145	△ 7,385,377	3,191,625	423,320	557,520	0	△ 3,212,912	△ 3,033,952	0	△ 66,163,009
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	17,419,995			17,419,995		854,976				854,976	100,848		18,375,819
経常外費用計	17,419,995	0	0	17,419,995	0	854,976	0	0	0	854,976	100,848	0	18,375,819
当期経常外増減額	△ 17,419,995	0	0	△ 17,419,995	0	△ 854,976	0	0	0	△ 854,976	△ 100,848	0	△ 18,375,819
他会計振替額				0						0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,424,450	△ 5,911,690	0	△ 77,336,140	△ 7,385,377	2,336,649	423,320	557,520	0	△ 4,067,888	△ 3,134,800	0	△ 84,538,828
法人税住民税及び事業税	0	0		0	43,538	301,574	6,768	60,120		412,000			412,000
当期一般正味財産増減額	△ 71,424,450	△ 5,911,690	0	△ 77,336,140	△ 7,428,915	2,035,075	416,552	497,400	0	△ 4,479,888	△ 3,134,800	0	△ 84,950,828
一般正味財産期首残高	609,275,160	5,892,036	0	615,167,196	△ 10,254,851	19,567,205	72,453,628	12,909,777	△ 59,402,613	35,273,146	35,073,696		685,514,038
一般正味財産期末残高	537,850,710	△ 19,654	0	537,831,056	△ 17,683,766	21,602,280	72,870,180	13,407,177	△ 59,402,613	30,793,258	31,938,896		600,563,210
II 指定正味財産増減の部				0						0			0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13,054,030	0	0	13,054,030	0	0	0	0	0	0	2,029,576		15,083,606
III 正味財産期末残高	550,904,740	△ 19,654	0	550,885,086	△ 17,683,766	21,602,280	72,870,180	13,407,177	△ 59,402,613	30,793,258	33,968,472		615,646,816