

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	16,057,580	17,063,450	△ 1,005,870
受取維持会費A	2,422,000	3,183,500	△ 761,500
受取維持会費B	1,932,000	2,166,000	△ 234,000
受取維持会費C	54,000	108,000	△ 54,000
受取維持会費D	48,000	54,000	△ 6,000
受取維持会費E	180,000	156,000	24,000
受取維持会費F	121,750	227,750	△ 106,000
③事業収益			
授業料収益	413,923,815	437,919,590	△ 23,995,775
講習料収益	13,889,657	15,736,840	△ 1,847,183
野外活動収益	22,238,541	22,941,968	△ 703,427
合宿・遠征料収益	8,737,987	3,987,970	4,750,017
行事料収益	3,904,510	2,600,733	1,303,777
教材料収益	8,804,983	8,601,320	203,663
施設設備利用料収益	3,574,730	2,733,800	840,930
指導料収益	10,759,412	8,743,234	2,016,178
受託事業収益	129,089,900	251,287,435	△ 122,197,535
宿泊事業収益	8,171,364	3,324,362	4,847,002
料飲事業収益	4,090,538	2,046,380	2,044,158
施設貸付収益	51,339,134	139,837,950	△ 88,498,816
不動産貸付収益	600,000	600,000	0
手数料収益	20,842,697	6,833,779	14,008,918
④受取補助金等			
受取県補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取市町村補助金	2,999,907	671,512	2,328,395
受取国庫補助金	2,990,358	21,887,065	△ 18,896,707
受取国庫助成金	1,427,158	2,580,000	△ 1,152,842
受取市町村助成金	90,943,311	0	90,943,311
受取民間助成金	0	0	0
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	4,964,300	9,863,633	△ 4,899,333
⑥雑収益			
受取利息	755	2,947	△ 2,192
雑収益	6,941,549	28,798,891	△ 21,857,342
経常収益計	832,049,936	993,958,109	△ 161,908,173
(2) 経常費用			
①事業費	871,805,046	1,023,922,208	△ 152,117,162
本務教員給料手当	67,407,107	71,967,517	△ 4,560,410
教員臨時雇賃金	59,879,268	64,131,637	△ 4,252,369
教員退職給付引当金繰入額	1,768,050	1,458,000	310,050
教員退職給付費用	3,344,321	2,846,895	497,426
教員法定福利費	12,885,103	14,233,231	△ 1,348,128
教員賞与引当金繰入額	829,280	1,520,815	△ 691,535
本務職員給料手当	135,323,256	180,338,268	△ 45,015,012
職員臨時雇賃金	29,560,369	62,883,979	△ 33,323,610
職員退職金社団掛金	1,211,964	1,454,952	△ 242,988
職員退職給付引当金繰入額	3,695,650	2,014,800	1,680,850
職員退職給付費用	2,637,627	2,991,332	△ 353,705
職員法定福利費	24,029,117	31,474,241	△ 7,445,124
職員賞与引当金繰入額	2,130,160	3,162,166	△ 1,032,006
教材費	3,071,091	3,711,266	△ 640,175
野外活動費	11,115,960	7,631,778	3,484,182
合宿・遠征費	2,459,965	1,833,067	626,898
行事費	3,715,547	1,242,023	2,473,524
給食費	3,593,949	3,544,986	48,963
飲食費仕入	2,984,946	9,877,103	△ 6,892,157
プログラム運営費	2,930,165	3,603,751	△ 673,586
会議費	76,958	5,324	71,634
研修費	△ 3,607	1,454,387	△ 1,457,994

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,911,149	1,597,809	313,340
電信電話料	8,225,099	8,419,698	△ 194,599
通信運搬費	452,999	680,945	△ 227,946
事業消耗什器備品費	333,349	387,764	△ 54,415
事務消耗什器備品費	10,780	49,990	△ 39,210
事業消耗品費	7,040,142	15,067,670	△ 8,027,528
事務消耗品費	2,167,393	2,050,917	116,476
印刷製本費	1,013,065	1,151,699	△ 138,634
事業広報費	3,944,507	4,598,956	△ 654,449
地域広報費	702,875	644,820	58,055
新聞雑書費	83,859	203,731	△ 119,872
渉外費	45,677	41,752	3,925
車両修繕費	887,540	1,006,790	△ 119,250
バス修繕費	308,000	253,715	54,285
建物・設備修繕費	8,469,124	3,832,032	4,637,092
什器備品等修繕費	733,362	1,024,267	△ 290,905
スポーツ機材修繕費	1,025,966	210,044	815,922
保守・管理費	20,547,351	16,226,799	4,320,552
スポーツ機材保守・管理費	0	0	0
清掃費	12,721,740	12,448,122	273,618
燃料費	25,292,057	41,794,760	△ 16,502,703
車輛燃料費	773,219	1,379,781	△ 606,562
バス燃料費	3,738,414	3,242,119	496,295
光熱水料費	77,423,346	117,423,953	△ 40,000,607
車両賃借料	188,430	474,705	△ 286,275
バス賃借料	10,335,160	12,069,420	△ 1,734,260
什器備品等賃借料	13,677,787	7,590,222	6,087,565
スポーツ機材賃借料	3,243,928	5,039,628	△ 1,795,700
駐車場賃借料	8,843,000	8,570,891	272,109
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0
建物賃借料	31,792,782	32,334,667	△ 541,885
傷害保険料	375,664	393,018	△ 17,354
車両保険料	442,510	605,250	△ 162,740
バス保険料	884,774	954,770	△ 69,996
火災保険料	867,740	1,538,630	△ 670,890
プール賠償保険料	632,260	770,330	△ 138,070
管理者賠償保険料	960,220	781,470	178,750
諸謝金	769,708	528,682	241,026
自動車税	198,500	194,175	4,325
固定資産税	6,423,200	1,823,817	4,599,383
支払消費税	54,996,900	53,069,012	1,927,888
その他租税公課	5,000	4,800	200
口座振替手数料	13,134,270	5,040,072	8,094,198
その他手数料	331,673	565,311	△ 233,638
諸会費	226,875	493,687	△ 266,812
支払助成金	78,407,524	21,734,122	56,673,402
支払負担金	9,501,277	9,552,615	△ 51,338
バス運転委託費	34,864,219	33,507,650	1,356,569
委託費	21,432,810	83,304,268	△ 61,871,458
参加者保健衛生費	84,163	453,280	△ 369,117
教員保健衛生費	10,000	139,714	△ 129,714
職員保健衛生費	54,646	162,956	△ 108,310
福利厚生費	29,682	5,910	23,772
建物減価償却費	10,874,677	18,385,319	△ 7,510,642
構築物減価償却費	250,441	691,374	△ 440,933
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品等減価償却費	0	36,877	△ 36,877
スポーツ機材減価償却費	102,116	174,087	△ 71,971
雑費	845,851	1,291,828	△ 445,977
②管理費	33,821,523	36,198,910	△ 2,377,387
本務職員給料手当	1,846,146	5,137,980	△ 3,291,834
職員臨時雇賃金	1,234,110	2,076,700	△ 842,590
職員退職給付引当金繰入額	217,600	311,300	△ 93,700
職員退職給付費用	2,519,530	0	2,519,530
職員法定福利費	597,217	1,028,627	△ 431,410
職員賞与引当金繰入額	784,440	334,837	449,603

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	369,907	262,548	107,359
研修費	901,064	1,234,356	△ 333,292
旅費交通費	2,132,989	386,743	1,746,246
電信電話料	118,178	366,336	△ 248,158
通信運搬費	838,979	646,212	192,767
事務消耗什器備品費	52,723	30,140	22,583
事務消耗品費	1,082,952	1,392,991	△ 310,039
印刷製本費	2,069,059	1,746,969	322,090
地域広報費	3,672,088	638,000	3,034,088
新聞雑書費	181,124	137,764	43,360
渉外費	133,404	45,147	88,257
車両修繕費	0	14,673	△ 14,673
建物・設備修繕費	0	414,700	△ 414,700
什器備品等修繕費	1,780	20,350	△ 18,570
保守・管理費	2,204,950	2,694,450	△ 489,500
清掃費	0	0	0
車輛燃料費	0	0	0
光熱水料費	3,274	139,740	△ 136,466
車両賃借料	0	26,675	△ 26,675
什器備品等賃借料	3,106,877	3,046,736	60,141
駐車場賃借料	0	373,109	△ 373,109
建物賃借料	0	0	0
車両保険料	65,220	0	65,220
火災保険料	0	0	0
管理者賠償保険料	0	0	0
諸謝金	300,696	343,539	△ 42,843
自動車税	0	0	0
固定資産税	0	49,183	△ 49,183
支払消費税	460,600	149,188	311,412
その他租税公課	8,600	240,442	△ 231,842
口座振替手数料	23,540	12,100	11,440
その他手数料	332,958	433,407	△ 100,449
諸会費	1,315,835	1,088,925	226,910
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	2,680,393	4,875,642	△ 2,195,249
職員保健衛生費	722,204	641,041	81,163
福利厚生費	619,270	1,048,600	△ 429,330
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	2,817,729	218,691
雑費	49,402	50,614	△ 1,212
支払利息	137,994	1,941,417	△ 1,803,423
経常費用計	905,626,569	1,060,121,118	△ 154,494,549
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,576,633	△ 66,163,009	△ 7,413,624
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 73,576,633	△ 66,163,009	△ 7,413,624
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	134,838,082	18,375,819	116,462,263
経常外費用計	134,838,082	18,375,819	116,462,263
当期経常外増減額	△ 134,838,082	△ 18,375,819	△ 116,462,263
他会計振替額	0	0	0
過年度修正	△ 30,684,075		△ 30,684,075
税引前当期一般正味財産増減額	△ 239,098,790	△ 84,538,828	△ 154,559,962
法人税住民税及び事業税	532,000	412,000	120,000
当期一般正味財産増減額	△ 239,630,790	△ 84,950,828	△ 154,679,962
一般正味財産期首残高	600,563,210	685,514,038	△ 84,950,828
一般正味財産期末残高	360,932,420	600,563,210	△ 239,630,790
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	376,016,026	615,646,816	△ 239,630,790