

公益財団法人熊本YMCA 2016年度収支予算書 (損益ベース)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(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	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計			
	生涯学習			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受取会費	3,462,000	0	3,462,000	0	0	0	0	0	0	29,967,000	0	33,429,000
受取普通会費			0						0	26,505,000		26,505,000
受取維持会費A	1,980,000		1,980,000						0	1,980,000		3,960,000
受取維持会費B	1,188,000		1,188,000						0	1,188,000		2,376,000
受取維持会費C	99,000		99,000						0	99,000		198,000
受取維持会費D	60,000		60,000						0	60,000		120,000
受取維持会費E			0						0			0
受取維持会費F	135,000		135,000						0	135,000		270,000
②事業収益	705,071,000	0	705,071,000	26,111,000	179,964,000	10,560,000	2,092,000	0	218,727,000	0	0	923,798,000
授業料収益	600,595,000		600,595,000						0			600,595,000
講習料収益	29,546,000		29,546,000		6,980,000				6,980,000			36,526,000
野外活動収益	25,761,000		25,761,000		1,771,000				1,771,000			27,532,000
合宿・遠征料収益	18,205,000		18,205,000						0			18,205,000
行事料収益	6,459,000		6,459,000						0			6,459,000
教材料収益	11,388,000		11,388,000						0			11,388,000
施設設備利用料収益	2,111,000		2,111,000						0			2,111,000
指導料収益	11,006,000		11,006,000	37,000					37,000			11,043,000
受託事業収益			0		113,883,000				113,883,000			113,883,000
宿泊事業収益			0	12,520,000	2,816,000				15,336,000			15,336,000
料飲事業収益			0	11,302,000					11,302,000			11,302,000
施設貸付収益			0	752,000	52,030,000				52,782,000			52,782,000
不動産貸付収益			0			10,560,000			10,560,000			10,560,000
手数料収益			0	1,500,000	2,484,000		2,092,000		6,076,000			6,076,000
③受取補助金等	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
受取県補助金			0						0			0
受取市町村補助金	150,000		150,000						0			150,000
④受取寄附金	6,836,000	0	6,836,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	7,336,000
受取一般寄付金	6,836,000		6,836,000						0	500,000		7,336,000
受取特定寄附金			0						0			0
受取指定寄附金			0						0			0
⑤雑収益	320,000	0	320,000	78,000	184,000	0	0	0	262,000	47,000	0	629,000
受取利息			0						0	12,000		12,000
雑収益	320,000		320,000	78,000	184,000				262,000	35,000		617,000
経常収益計	715,839,000	0	715,839,000	26,189,000	180,148,000	10,560,000	2,092,000	0	218,989,000	30,514,000	0	965,342,000

(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 控除	合 計
	公1	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計			
	生涯学習			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	735,051,710	0	735,051,710	18,813,000	173,763,000	681,000	323,000	0	193,580,000	0	0	928,631,710
本務教員給料手当	104,071,000		104,071,000						0			104,071,000
教員臨時雇賃金	117,206,000		117,206,000		1,826,000				1,826,000			119,032,000
教員退職金社団掛金			0						0			0
教員退職給付引当金繰入額	3,463,000		3,463,000						0			3,463,000
教員退職給付費用			0						0			0
教員法定福利費	16,130,000		16,130,000						0			16,130,000
教員賞与引当金繰入額	883,000		883,000						0			883,000
本務職員給料手当	90,664,000		90,664,000	3,926,000	53,552,000				57,478,000			148,142,000
職員臨時雇賃金	22,128,000		22,128,000	378,000	12,730,000				13,108,000			35,236,000
職員退職金社団掛金	2,854,000		2,854,000		1,201,000				1,201,000			4,055,000
職員退職給付引当金繰入額	3,534,000		3,534,000		761,000				761,000			4,295,000
職員退職給付費用			0						0			0
職員法定福利費	13,179,000		13,179,000	617,000	7,958,000				8,575,000			21,754,000
職員賞与引当金繰入額	1,922,000		1,922,000		840,000				840,000			2,762,000
教材費	5,021,000		5,021,000						0			5,021,000
野外活動費	13,720,000		13,720,000		969,000				969,000			14,689,000
合宿・遠征費	12,167,000		12,167,000						0			12,167,000
行事費	4,259,000		4,259,000						0			4,259,000
給食費	3,153,000		3,153,000						0			3,153,000
飲食費仕入			0	4,314,000					4,314,000			4,314,000
プログラム運営費	7,275,000		7,275,000	300,000	665,000				965,000			8,240,000
会議費	132,000		132,000		15,000				15,000			147,000
研修費	1,245,000		1,245,000		75,000				75,000			1,320,000
旅費交通費	1,677,000		1,677,000		30,000				30,000			1,707,000
電信電話料	2,689,229		2,689,229	321,000	546,000				867,000			3,556,229
通信運搬費	460,000		460,000	18,000	157,000				175,000			635,000
事業消耗什器備品費	422,000		422,000	60,000	213,000				273,000			695,000
事務消耗什器備品費	242,000		242,000						0			242,000
事業消耗品費	7,969,000		7,969,000	211,000	2,866,000				3,077,000			11,046,000
事務消耗品費	3,850,000		3,850,000						0			3,850,000
印刷製本費	521,000		521,000		25,000				25,000			546,000
事業広報費	7,435,000		7,435,000	100,000	227,000				327,000			7,762,000
地域広報費	1,587,000		1,587,000						0			1,587,000
新聞雑書費	930,000		930,000	43,000	70,000				113,000			1,043,000
渉外費	371,000		371,000	16,000	35,000				51,000			422,000
車両修繕費	1,655,607		1,655,607	384,000	146,000				530,000			2,185,607
バス修繕費	3,392,000		3,392,000						0			3,392,000
建物・設備修繕費	634,000		634,000	180,000	1,250,000				1,430,000			2,064,000
什器備品等修繕費	23,000		23,000		47,000				47,000			70,000
スポーツ機材修繕費	1,891,000		1,891,000						0			1,891,000
保守・管理費	3,785,000		3,785,000	371,000	11,352,000				11,723,000			15,508,000

(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 控除	合 計
	公1	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計			
	生涯学習			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料					
スポーツ機材保守・管理費	705,000		705,000							0		705,000
清掃費	10,627,790		10,627,790	705,000	13,546,000					14,251,000		24,878,790
燃料費	14,293,000		14,293,000		4,421,000					4,421,000		18,714,000
車両燃料費	1,708,273		1,708,273	108,000	630,000					738,000		2,446,273
バス燃料費	5,672,000		5,672,000							0		5,672,000
光熱水料費	46,699,476		46,699,476	3,204,000	40,491,000		216,000			43,911,000		90,610,476
車両賃借料			0		462,000					462,000		462,000
バス賃借料	6,934,000		6,934,000							0		6,934,000
什器備品等賃借料	3,658,000		3,658,000	1,014,000	2,622,000					3,636,000		7,294,000
スポーツ機材賃借料	1,571,000		1,571,000							0		1,571,000
駐車場賃借料	11,612,373		11,612,373							0		11,612,373
土地賃借料	14,520,000		14,520,000							0		14,520,000
建物賃借料	33,186,000		33,186,000							0		33,186,000
傷害保険料	535,000		535,000		126,000					126,000		661,000
車両保険料	914,682		914,682	282,000	265,000					547,000		1,461,682
バス保険料	1,566,000		1,566,000							0		1,566,000
火災保険料	847,691		847,691	22,000						22,000		869,691
プール保険料	634,000		634,000		139,000					139,000		773,000
管理者賠償保険料	438,000		438,000	65,000	319,000					384,000		822,000
諸謝金	15,000		15,000		108,000					108,000		123,000
自動車税	468,530		468,530	105,000	49,000					154,000		622,530
固定資産税	8,574,248		8,574,248	115,000		681,000				796,000		9,370,248
支払消費税	30,281,000		30,281,000	1,174,000	7,638,000		107,000			8,919,000		39,200,000
その他租税公課			0	170,000						170,000		170,000
口座振替手数料	7,437,000		7,437,000	4,000						4,000		7,441,000
その他手数料	106,000		106,000		15,000					15,000		121,000
諸会費	519,000		519,000	205,000	18,000					223,000		742,000
支払負担金			0							0		0
支払助成金			0							0		0
支払寄附金			0							0		0
バス運転委託費	44,528,000		44,528,000							0		44,528,000
委託費	3,956,000		3,956,000		5,022,000					5,022,000		8,978,000
参加者保健衛生費	58,000		58,000							0		58,000
教員保健衛生費	423,000		423,000							0		423,000
職員保健衛生費	374,000		374,000	63,000	227,000					290,000		664,000
福利厚生費			0		5,000					5,000		5,000
建物減価償却費	16,979,584		16,979,584	164,000						164,000		17,143,584
構築物減価償却費	902,227		902,227	85,000						85,000		987,227
車両運搬具減価償却費	39,000		39,000							0		39,000
什器備品等減価償却費	762,000		762,000	88,000	88,000					176,000		938,000
スポーツ機材減価償却費	483,000		483,000							0		483,000
雑費	484,000		484,000	1,000	16,000					17,000		501,000
支払利息			0							0		0

(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 控除	合 計
	公1	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計			
	生涯学習			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	30,208,290	0	30,208,290
本務職員給料手当			0						0	9,445,000		9,445,000
職員臨時雇賃金			0						0	1,000,000		1,000,000
職員退職金社団掛金			0						0			0
職員退職給付引当金繰入額			0						0	534,000		534,000
職員退職給付費用			0						0			0
職員法定福利費			0						0	1,409,000		1,409,000
職員賞与引当金繰入額			0						0	190,000		190,000
研究調査費			0						0			0
会議費			0						0	1,233,000		1,233,000
研修費			0						0	445,000		445,000
旅費交通費			0						0	1,368,000		1,368,000
電信電話料			0						0	159,771		159,771
通信運搬費			0						0	1,071,000		1,071,000
事務消耗什器備品費			0						0			0
事務消耗品費			0						0	1,057,000		1,057,000
印刷製本費			0						0	4,182,000		4,182,000
地域広報費			0						0	260,000		260,000
新聞雑書費			0						0	479,000		479,000
渉外費			0						0	76,000		76,000
車両修繕費			0						0	105,393		105,393
建物・設備修繕費			0						0			0
什器備品等修繕費			0						0			0
保守・管理費			0						0	365,000		365,000
清掃費			0						0	96,210		96,210
燃料費			0						0			0
車輛燃料費			0						0	43,727		43,727
光熱水料費			0						0	638,524		638,524
車両賃借料			0						0			0
什器備品等賃借料			0						0	202,000		202,000
駐車場賃借料			0						0	174,627		174,627
土地賃借料			0						0			0
建物賃借料			0						0			0
車両保険料			0						0	72,318		72,318
火災保険料			0						0	12,309		12,309
管理者賠償保険料			0						0	25,000		25,000
諸謝金			0						0	941,000		941,000
自動車税			0						0	27,470		27,470
固定資産税			0						0	209,752		209,752
支払消費税			0						0			0
その他租税公課			0						0	20,000		20,000
口座振替手数料			0						0	19,000		19,000
その他手数料			0						0	466,000		466,000

(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 控除	合 計
	公1	共通	小計	収1	収2	収3	収4	共通	小計			
	生涯学習			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料					
諸会費			0						0	1,427,000		1,427,000
支払負担金			0						0	215,000		215,000
支払助成金			0						0			0
委託費			0						0	999,000		999,000
職員保健衛生費			0						0	27,000		27,000
福利厚生費			0						0	759,000		759,000
建物減価償却費			0						0	296,416		296,416
構築物減価償却費			0						0	4,773		4,773
車両運搬具減価償却費			0						0			0
什器備品等減価償却費			0						0	119,000		119,000
雑費			0						0	34,000		34,000
支払利息			0						0			0
経常費用計	735,051,710	0	735,051,710	18,813,000	173,763,000	681,000	323,000	0	193,580,000	30,208,290	0	958,840,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,212,710	0	△ 19,212,710	7,376,000	6,385,000	9,879,000	1,769,000	0	25,409,000	305,710	0	6,502,000
評価損益等計			0						0			0
当期経常増減額	△ 19,212,710	0	△ 19,212,710	7,376,000	6,385,000	9,879,000	1,769,000	0	25,409,000	305,710	0	6,502,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
① 固定資産売却損												
② 固定資産除却損												
経常外費用計	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
他会計振替額	9,555,932		9,555,932					△ 9,555,932	△ 9,555,932			0
税引前当期一般正味財産増減額												
法人税住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 9,656,778	0	△ 9,656,778	7,376,000	6,385,000	9,879,000	1,769,000	△ 9,555,932	15,853,068	305,710	0	6,502,000
一般正味財産期首残高	733,432,457	0	733,432,457	10,932,875	19,254,174	39,257,697	7,494,024	△ 31,680,645	45,258,125	9,356,511		788,047,093
一般正味財産期末残高	723,775,679	0	723,775,679	18,308,875	25,639,174	49,136,697	9,263,024	△ 41,236,577	61,111,193	9,662,221		794,549,093
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	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	0	0	0	0		2,029,576		15,083,606
指定正味財産期末残高	13,054,030	0	13,054,030	0	0	0	0	0		2,029,576		15,083,606
III 正味財産期末残高	736,829,709	0	736,829,709	18,308,875	25,639,174	49,136,697	9,263,024	△ 41,236,577	61,111,193	11,691,797		809,632,699

※他会計振替額は、50%を予定