

# 正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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	24,360,240	26,409,242	△ 2,049,002
受取維持会費A	3,532,250	3,619,250	△ 87,000
受取維持会費B	2,628,000	2,617,500	10,500
受取維持会費C	114,000	84,000	30,000
受取維持会費D	30,000	48,000	△ 18,000
受取維持会費E	196,000	294,000	△ 98,000
受取維持会費F	196,700	200,000	△ 3,300
③事業収益			
授業料収益	532,363,432	563,058,568	△ 30,695,136
講習料収益	34,253,463	39,185,982	△ 4,932,519
野外活動収益	23,045,217	25,877,454	△ 2,832,237
合宿・遠征料収益	11,048,278	15,131,065	△ 4,082,787
行事料収益	5,847,117	7,246,160	△ 1,399,043
教材料収益	10,893,930	10,935,978	△ 42,048
施設設備利用料収益	2,879,160	2,795,900	83,260
指導料収益	14,462,477	9,858,794	4,603,683
受託事業収益	242,099,938	112,233,000	129,866,938
宿泊事業収益	13,422,344	13,874,335	△ 451,991
料飲事業収益	8,251,059	8,409,401	△ 158,342
施設貸付収益	9,909,326	52,504,185	△ 42,594,859
不動産貸付収益	10,560,000	10,560,000	0
手数料収益	2,002,034	3,364,816	△ 1,362,782
④受取補助金等			
受取県補助金	0	0	0
受取市町村補助金	205,908	189,922	15,986
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	40,283,160	9,113,083	31,170,077
受取特定寄附金	0	0	0
受取指定寄附金	0	500,000	△ 500,000
受取寄附金振替額	0	0	0
⑥雑収益			
受取利息	6,336	16,655	△ 10,319
雑収益	3,267,139	6,578,630	△ 3,311,491
経常収益計	995,857,508	924,705,920	71,151,588
(2) 経常費用			
①事業費	960,980,881	929,371,824	31,609,057
本務教員給料手当	102,038,917	102,044,004	△ 5,087
教員臨時雇賃金	112,017,808	120,170,589	△ 8,152,781
教員退職金社団掛金	0	0	0
教員退職給付引当金繰入額	4,173,427	3,020,948	1,152,479
教員退職給付費用	0	0	0
教員法定福利費	15,736,041	16,055,790	△ 319,749
教員賞与引当金繰入額	968,640	891,680	76,960
本務職員給料手当	175,446,359	143,679,036	31,767,323
職員臨時雇賃金	31,135,791	34,787,122	△ 3,651,331
職員退職金社団掛金	4,052,412	3,921,840	130,572
職員退職給付引当金繰入額	4,740,307	3,869,692	870,615
職員退職給付費用	0	67,130	△ 67,130
職員法定福利費	25,737,255	20,367,105	5,370,150
職員賞与引当金繰入額	3,144,360	2,759,400	384,960
教材費	4,369,402	4,505,438	△ 136,036
野外活動費	13,786,200	10,743,594	3,042,606
合宿・遠征費	7,271,556	8,223,367	△ 951,811
行事費	2,278,366	3,324,891	△ 1,046,525
給食費	3,069,618	2,399,338	670,280

科 目	当年度	前年度	増 減
飲食費仕入	4,585,617	5,326,866	△ 741,249
プログラム運営費	9,752,445	8,892,946	859,499
会議費	255,203	72,988	182,215
研修費	293,896	717,615	△ 423,719
旅費交通費	2,499,006	2,300,666	198,340
電信電話料	3,697,877	3,563,288	134,589
通信運搬費	1,088,753	766,381	322,372
事業消耗什器備品費	1,447,472	1,448,949	△ 1,477
事務消耗什器備品費	588,410	275,062	313,348
事業消耗品費	9,756,211	13,885,723	△ 4,129,512
事務消耗品費	3,689,178	3,960,697	△ 271,519
印刷製本費	612,469	3,833,194	△ 3,220,725
事業広報費	7,674,890	7,525,635	149,255
地域広報費	1,349,608	1,470,072	△ 120,464
新聞雑書費	706,565	775,731	△ 69,166
渉外費	18,050	16,000	2,050
車両修繕費	2,187,044	2,520,155	△ 333,111
バス修繕費	3,713,399	7,262,354	△ 3,548,955
建物・設備修繕費	6,866,404	9,180,489	△ 2,314,085
什器備品等修繕費	293,997	179,697	114,300
スポーツ機材修繕費	1,818,689	994,696	823,993
保守・管理費	13,256,575	15,541,953	△ 2,285,378
スポーツ機材保守・管理費	218,160	637,686	△ 419,526
清掃費	23,365,498	24,863,253	△ 1,497,755
燃料費	15,860,116	19,262,087	△ 3,401,971
車輛燃料費	2,079,268	2,299,579	△ 220,311
バス燃料費	4,657,639	5,647,404	△ 989,765
光熱水料費	93,494,951	93,369,932	125,019
車両賃借料	1,015,936	0	1,015,936
バス賃借料	7,833,646	3,391,960	4,441,686
什器備品等賃借料	7,059,928	7,426,713	△ 366,785
スポーツ機材賃借料	719,802	996,282	△ 276,480
駐車場賃借料	10,801,377	12,601,418	△ 1,800,041
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0
建物賃借料	33,188,040	34,025,040	△ 837,000
傷害保険料	638,804	717,726	△ 78,922
車両保険料	1,151,831	1,315,939	△ 164,108
バス保険料	1,622,770	1,670,820	△ 48,050
火災保険料	805,321	777,941	27,380
プール賠償保険料	770,330	770,330	0
管理者賠償保険料	694,670	757,450	△ 62,780
諸謝金	79,959	333,732	△ 253,773
自動車税	619,196	577,596	41,600
固定資産税	8,919,601	9,317,701	△ 398,100
支払消費税	29,060,400	39,112,800	△ 10,052,400
その他租税公課	26,500	0	26,500
口座振替手数料	6,965,603	7,545,078	△ 579,475
その他手数料	112,731	42,436	70,295
諸会費	496,541	1,028,953	△ 532,412
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	168,612	168,612	0
バス運転委託費	52,022,682	44,006,977	8,015,705
委託費	33,232,758	7,693,499	25,539,259
参加者保健衛生費	44,432	59,036	△ 14,604
教員保健衛生費	345,406	266,712	78,694
職員保健衛生費	301,762	369,788	△ 68,026
福利厚生費	33,276	820,932	△ 787,656
建物減価償却費	18,697,812	17,022,011	1,675,801
構築物減価償却費	985,269	1,018,272	△ 33,003
車両運搬具減価償却費	38,113	971,587	△ 933,474
什器備品等減価償却費	934,172	1,516,888	△ 582,716
スポーツ機材減価償却費	334,677	462,847	△ 128,170
雑費	945,075	642,686	302,389
支払利息	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	34,138,226	32,983,687	1,154,539
本務職員給料手当	10,176,159	11,753,612	△ 1,577,453
職員臨時雇賃金	1,075,260	1,078,840	△ 3,580
職員退職金社団掛金	0	0	0
職員退職給付引当金繰入額	532,950	471,260	61,690
職員退職給付費用	0	0	0
職員法定福利費	1,984,414	1,822,884	161,530
職員賞与引当金繰入額	285,560	264,560	21,000
研究調査費	0	0	0
会議費	1,284,349	1,299,539	△ 15,190
研修費	573,281	916,060	△ 342,779
旅費交通費	3,204,114	3,153,646	50,468
電信電話料	195,142	242,842	△ 47,700
通信運搬費	882,384	1,003,139	△ 120,755
事務消耗什器備品費	121,837	577,152	△ 455,315
事務消耗品費	1,300,209	810,347	489,862
印刷製本費	3,273,834	1,515,606	1,758,228
地域広報費	331,020	214,680	116,340
新聞雑書費	367,891	395,258	△ 27,367
渉外費	78,732	204,960	△ 126,228
車両修繕費	123,472	112,384	11,088
建物・設備修繕費	0	0	0
什器備品等修繕費	0	0	0
保守・管理費管理費	1,527,316	641,716	885,600
清掃費	154,958	156,480	△ 1,522
燃料費	0	0	0
車輛燃料費	53,933	57,374	△ 3,441
光熱水料費	969,668	583,150	386,518
車両賃借料	0	0	0
什器備品等賃借料	200,160	200,160	0
駐車場賃借料	132,055	638,818	△ 506,763
土地賃借料	0	0	0
建物賃借料	0	0	0
車両保険料	53,079	71,631	△ 18,552
火災保険料	12,309	8,289	4,020
管理者賠償保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	556,848	855,243	△ 298,395
自動車税	29,804	29,804	0
固定資産税	208,499	208,499	0
支払消費税	0	0	0
その他租税公課	57,830	38,000	19,830
口座振替手数料	12,960	18,514	△ 5,554
その他手数料	573,058	433,850	139,208
諸会費	1,200,090	1,124,290	75,800
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	0	20,000	△ 20,000
委託費	1,000,049	994,200	5,849
職員保健衛生費	25,390	5,723	19,667
福利厚生費	902,495	426,358	476,137
建物減価償却費	296,382	296,382	0
構築物減価償却費	4,668	4,668	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品等減価償却費	337,427	199,805	137,622
雑費	18,640	113,964	△ 95,324
支払利息	0	0	0
経常費用計	995,119,107	962,355,511	32,763,596
評価損益等調整前当期経常増減額	738,401	△ 37,649,591	38,387,992
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	738,401	△ 37,649,591	38,387,992

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	0	18,900	△ 18,900
経常外費用計	0	18,900	△ 18,900
当期経常外増減額	0	△ 18,900	18,900
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	738,401	△ 37,668,491	38,406,892
法人税住民税及び事業税	536,000	181,000	355,000
当期一般正味財産増減額	202,401	△ 37,849,491	38,051,892
一般正味財産期首残高	748,167,602	786,017,093	△ 37,849,491
一般正味財産期末残高	748,370,003	748,167,602	202,401
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	763,453,609	763,251,208	202,401