

正味財産増減計算書内訳表

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	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受取入会金													
受取入会金			0						0				0
②受取会費													
受取普通会費			0						0	24,360,240			24,360,240
受取維持会費A	1,766,125		1,766,125						0	1,766,125			3,532,250
受取維持会費B	1,314,000		1,314,000						0	1,314,000			2,628,000
受取維持会費C	57,000		57,000						0	57,000			114,000
受取維持会費D	15,000		15,000						0	15,000			30,000
受取維持会費E	98,000		98,000						0	98,000			196,000
受取維持会費F	98,350		98,350						0	98,350			196,700
③事業収益													
授業料収益	532,363,432		532,363,432						0				532,363,432
講習料収益	32,773,863		32,773,863						1,479,600	1,479,600			34,253,463
野外活動収益	21,812,717		21,812,717			1,232,500			1,232,500	1,232,500			23,045,217
合宿・遠征料収益	11,048,278		11,048,278						0				11,048,278
行事料収益	5,847,117		5,847,117						0				5,847,117
教材料収益	10,893,930		10,893,930						0				10,893,930
施設設備利用料収益	2,879,160		2,879,160						0				2,879,160
指導料収益	14,462,477		14,462,477						0				14,462,477
受託事業収益			0			242,099,938			242,099,938				242,099,938
宿泊事業収益			0	11,651,920	2,376,864				14,028,784			△ 606,440	13,422,344
料飲事業収益			0	9,313,629					9,313,629			△ 1,062,570	8,251,059
施設貸付収益			0	182,050	9,727,276				9,909,326				9,909,326
不動産貸付収益			0			10,560,000			10,560,000				10,560,000
手数料収益			0				2,002,034		2,002,034				2,002,034
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		205,908						0				205,908
⑤受取寄附金													
受取一般寄附金	33,687,607		33,687,607						0	6,595,553			40,283,160
受取特定寄附金			0						0				0
受取指定寄附金			0						0				0
受取寄附金振替額			0						0				0
⑥雑収益													
受取利息	3,859		3,859	687	1,186				1,873	604			6,336
雑収益	146,428		146,428	1,356,730	1,612,817				2,969,547	190,564		△ 39,400	3,267,139
経常収益計	669,473,251	0	669,473,251	22,505,016	258,530,181	10,560,000	2,002,034	0	293,597,231	34,495,436		△ 1,708,410	995,857,508

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					
(2) 経常費用												
①事業費	714,841,487	0	714,841,487	22,264,600	224,038,767	675,942	511,285	0	247,490,594	0	△ 1,351,200	960,980,881
本務教員給料手当	102,038,917		102,038,917						0			102,038,917
教員臨時雇賃金	111,134,804		111,134,804		883,004				883,004			112,017,808
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		4,173,427						0			4,173,427
教員退職給付費用			0						0			0
教員法定福利費	15,736,041		15,736,041						0			15,736,041
教員賞与引当金繰入額	968,640		968,640						0			968,640
本務職員給料手当	88,529,210		88,529,210	5,718,630	81,198,519				86,917,149			175,446,359
職員臨時雇賃金	17,743,748		17,743,748	13,224	13,378,819				13,392,043			31,135,791
職員退職金社団掛金	2,852,304		2,852,304		1,200,108				1,200,108			4,052,412
職員退職給付引当金繰入額	3,980,697		3,980,697		759,610				759,610			4,740,307
職員退職給付費用			0						0			0
職員法定福利費	12,982,221		12,982,221	834,215	11,920,819				12,755,034			25,737,255
職員賞与引当金繰入額	2,264,640		2,264,640		879,720				879,720			3,144,360
教材費	4,369,402		4,369,402						0			4,369,402
野外活動費	13,659,194		13,659,194		1,147,206				1,147,206		△ 1,020,200	13,786,200
合宿・遠征費	7,271,556		7,271,556						0			7,271,556
行事費	2,294,566		2,294,566						0		△ 16,200	2,278,366
給食費	3,069,618		3,069,618						0			3,069,618
飲食費仕入			0	4,585,617					4,585,617			4,585,617
プログラム運営費	8,008,512		8,008,512	1,568,363	475,370				2,043,733		△ 299,800	9,752,445
会議費	39,862		39,862		215,341				215,341			255,203
研修費	257,790		257,790	10,000	41,106				51,106		△ 15,000	293,896
旅費交通費	2,429,866		2,429,866	10,040	59,100				69,140			2,499,006
電信電話料	2,410,958		2,410,958	354,887	932,032				1,286,919			3,697,877
通信運搬費	929,332		929,332	32,863	126,558				159,421			1,088,753
事業消耗什器備品費	419,602		419,602	181,807	846,063				1,027,870			1,447,472
事務消耗什器備品費	588,410		588,410						0			588,410
事業消耗品費	7,261,424		7,261,424	393,242	2,101,545				2,494,787			9,756,211
事務消耗品費	3,689,178		3,689,178						0			3,689,178
印刷製本費	556,752		556,752	55,717					55,717			612,469
事業広報費	7,555,444		7,555,444		119,446				119,446			7,674,890
地域広報費	1,349,608		1,349,608						0			1,349,608
新聞雑書費	591,104		591,104	37,116	78,345				115,461			706,565
渉外費	11,082		11,082	2,000	4,968				6,968			18,050
車両修繕費	1,648,448		1,648,448	436,752	101,844				538,596			2,187,044
バス修繕費	3,713,399		3,713,399						0			3,713,399
建物・設備修繕費	5,589,371		5,589,371	661,087	615,946				1,277,033			6,866,404
什器備品等修繕費	84,740		84,740		209,257				209,257			293,997
スポーツ機材修繕費	1,818,689		1,818,689						0			1,818,689
保守・管理費	3,439,692		3,439,692	473,066	9,343,817				9,816,883			13,256,575
スポーツ機材保守・管理費	218,160		218,160						0			218,160

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					
清掃費	10,778,551		10,778,551	682,358	11,904,589					12,586,947		23,365,498
燃料費	13,337,724		13,337,724		2,522,392					2,522,392		15,860,116
車輛燃料費	1,395,148		1,395,148	73,949	610,171					684,120		2,079,268
バス燃料費	4,657,639		4,657,639							0		4,657,639
光熱水料費	48,823,774		48,823,774	3,528,822	40,710,376		431,979			44,671,177		93,494,951
車両賃借料			0		1,015,936					1,015,936		1,015,936
バス賃借料	7,833,646		7,833,646							0		7,833,646
什器備品等賃借料	3,638,653		3,638,653	941,822	2,479,453					3,421,275		7,059,928
スポーツ機材賃借料	719,802		719,802							0		719,802
駐車場賃借料	10,801,377		10,801,377							0		10,801,377
土地賃借料	14,520,000		14,520,000							0		14,520,000
建物賃借料	33,188,040		33,188,040							0		33,188,040
傷害保険料	549,526		549,526	31,860	57,418					89,278		638,804
車両保険料	756,221		756,221	194,120	201,490					395,610		1,151,831
バス保険料	1,622,770		1,622,770							0		1,622,770
火災保険料	783,961		783,961	21,360						21,360		805,321
プール賠償保険料	632,260		632,260		138,070					138,070		770,330
管理者賠償保険料	437,610		437,610	64,940	192,120					257,060		694,670
諸謝金	79,959		79,959							0		79,959
自動車税	507,996		507,996	105,200	6,000					111,200		619,196
固定資産税	8,140,103		8,140,103	103,556		675,942				779,498		8,919,601
支払消費税	22,448,301		22,448,301	670,550	5,862,243		79,306			6,612,099		29,060,400
その他租税公課			0	200	26,300					26,500		26,500
口座振替手数料	6,965,573		6,965,573	30						30		6,965,603
その他手数料	91,884		91,884	618	20,229					20,847		112,731
諸会費	365,261		365,261	126,280	5,000					131,280		496,541
支払寄附金			0							0		0
支払負担金	168,612		168,612							0		168,612
バス運転委託費	50,964,250		50,964,250		1,058,432					1,058,432		52,022,682
委託費	2,940,360		2,940,360		30,292,398					30,292,398		33,232,758
参加者保健衛生費	44,432		44,432							0		44,432
教員保健衛生費	345,406		345,406							0		345,406
職員保健衛生費	163,477		163,477		138,285					138,285		301,762
福利厚生費	33,276		33,276							0		33,276
建物減価償却費	18,534,302		18,534,302	163,510						163,510		18,697,812
構築物減価償却費	901,224		901,224	84,045						84,045		985,269
車両運搬具減価償却費	38,113		38,113							0		38,113
什器備品等減価償却費	758,822		758,822	87,675	87,675					175,350		934,172
スポーツ機材減価償却費	334,677		334,677							0		334,677
雑費	858,349		858,349	15,079	71,647					86,726		945,075
支払利息			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	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	34,495,436	△ 357,210	34,138,226
本務職員給料手当			0						0	10,176,159		10,176,159
職員臨時雇賃金			0						0	1,075,260		1,075,260
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	532,950		532,950
職員退職給付費用			0						0			0
職員法定福利費			0						0	1,984,414		1,984,414
職員賞与引当金繰入額			0						0	285,560		285,560
研究調査費			0						0			0
会議費			0						0	1,333,999	△ 49,650	1,284,349
研修費			0						0	880,841	△ 307,560	573,281
旅費交通費			0						0	3,204,114		3,204,114
電信電話料			0						0	195,142		195,142
通信運搬費			0						0	882,384		882,384
事務消耗什器備品費			0						0	121,837		121,837
事務消耗品費			0						0	1,300,209		1,300,209
印刷製本費			0						0	3,273,834		3,273,834
地域広報費			0						0	331,020		331,020
新聞雑書費			0						0	367,891		367,891
渉外費			0						0	78,732		78,732
車両修繕費			0						0	123,472		123,472
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	1,527,316		1,527,316
清掃費			0						0	154,958		154,958
燃料費			0						0			0
車輛燃料費			0						0	53,933		53,933
光熱水料費			0						0	969,668		969,668
車両賃借料			0						0			0
什器備品等賃借料			0						0	200,160		200,160
駐車場賃借料			0						0	132,055		132,055
土地賃借料			0						0			0
建物賃借料			0						0			0
車両保険料			0						0	53,079		53,079
火災保険料			0						0	12,309		12,309
管理者賠償保険料			0						0	20,000		20,000
諸謝金			0						0	556,848		556,848
自動車税			0						0	29,804		29,804
固定資産税			0						0	208,499		208,499
支払消費税			0						0			0
その他租税公課			0						0	57,830		57,830
口座振替手数料			0						0	12,960		12,960
その他手数料			0						0	573,058		573,058
諸会費			0						0	1,200,090		1,200,090

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						
支払寄附金			0							0			0
支払負担金			0							0			0
委託費			0							0	1,000,049		1,000,049
職員保健衛生費			0							0	25,390		25,390
福利厚生費			0							0	902,495		902,495
建物減価償却費			0							0	296,382		296,382
構築物減価償却費			0							0	4,668		4,668
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	337,427		337,427
雑費			0							0	18,640		18,640
支払利息			0							0			0
経常費用計	714,841,487	0	714,841,487	22,264,600	224,038,767	675,942	511,285	0	247,490,594	34,495,436	△ 1,708,410		995,119,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,368,236	0	△ 45,368,236	240,416	34,491,414	9,884,058	1,490,749	0	46,106,637	0	0		738,401
評価損益等計			0						0				0
当期経常増減額	△ 45,368,236	0	△ 45,368,236	240,416	34,491,414	9,884,058	1,490,749	0	46,106,637	0	0		738,401
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													0
(2) 経常外費用													0
①固定資産除却損			0										0
スポーツ機材売却損			0										0
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	24,801,098		24,801,098					△ 24,801,098	△ 24,801,098				0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,567,138	0	△ 20,567,138	240,416	34,491,414	9,884,058	1,490,749	△ 24,801,098	21,305,539	0	0		738,401
法人税住民税及び事業税			0	71,000	355,000		110,000		536,000				536,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,567,138	0	△ 20,567,138	169,416	34,136,414	9,884,058	1,380,749	△ 24,801,098	20,769,539	0	0		202,401
一般正味財産期首残高	704,872,488	0	704,872,488	3,552,164	16,212,191	39,271,901	7,216,192	△ 32,211,613	34,040,835	9,254,279			748,167,602
一般正味財産期末残高	684,305,350	0	684,305,350	3,721,580	50,348,605	49,155,959	8,596,941	△ 57,012,711	54,810,374	9,254,279			748,370,003
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	0
指定正味財産期首残高	13,054,030		13,054,030						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	697,359,380	0	697,359,380	3,721,580	50,348,605	49,155,959	8,596,941	△ 57,012,711	54,810,374	11,283,855			763,453,609

※他会計振替額は、66.606645%振替