

公益財団法人熊本YMCA 2015年度収支予算書 (損益ベース)

2015年4月1日から2016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	3,660,000	0	3,660,000	0	0	0	0	0	0	32,080,000	0	35,740,000
受取普通会費			0						0	28,420,000		28,420,000
受取維持会費A	2,190,000		2,190,000						0	2,190,000		4,380,000
受取維持会費B	1,170,000		1,170,000						0	1,170,000		2,340,000
受取維持会費C	90,000		90,000						0	90,000		180,000
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	150,000		150,000						0	150,000		300,000
②事業収益	709,176,000	0	709,176,000	27,281,000	178,755,000	10,560,000	2,506,000	0	219,102,000	0	0	928,278,000
授業料収益	603,549,000		603,549,000						0			603,549,000
講習料収益	27,673,000		27,673,000		7,383,000				7,383,000			35,056,000
野外活動収益	24,270,000		24,270,000		960,000				960,000			25,230,000
合宿・遠征料収益	19,575,000		19,575,000						0			19,575,000
行事料収益	6,010,000		6,010,000						0			6,010,000
教材料収益	11,051,000		11,051,000						0			11,051,000
施設設備利用料収益	2,058,000		2,058,000						0			2,058,000
指導料収益	14,990,000		14,990,000						0			14,990,000
受託事業収益			0		112,233,000				112,233,000			112,233,000
宿泊事業収益			0	16,265,000	2,812,000				19,077,000			19,077,000
料飲事業収益			0	10,498,000					10,498,000			10,498,000
施設貸付収益			0	518,000	51,509,000				52,027,000			52,027,000
不動産貸付収益			0			10,560,000			10,560,000			10,560,000
手数料収益			0		3,858,000		2,506,000		6,364,000			6,364,000
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	3,936,000	0	3,936,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	6,936,000
受取一般寄附金	3,936,000		3,936,000						0	3,000,000		6,936,000
受取特定寄附金			0						0			0
受取指定寄附金			0						0			0
⑤雑収益	155,000	0	155,000	227,000	163,000	0	0	0	390,000	36,000	0	581,000
受取利息			0						0	12,000		12,000
雑収益	155,000		155,000	227,000	163,000				390,000	24,000		569,000
経常収益計	717,077,000	0	717,077,000	27,508,000	178,918,000	10,560,000	2,506,000	0	219,492,000	35,116,000	0	971,685,000

(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	743,879,232	0	743,879,232	18,708,000	170,461,000	685,000	908,000	0	190,762,000	0	0	934,641,232
本務教員給料手当	102,194,000		102,194,000						0			102,194,000
教員臨時雇賃金	123,823,000		123,823,000		1,454,000				1,454,000			125,277,000
教員退職金社団掛金			0						0			0
教員退職給付費用	3,947,000		3,947,000						0			3,947,000
教員退職金			0						0			0
教員法定福利費	15,820,000		15,820,000						0			15,820,000
教員賞与引当金繰入額	973,000		973,000						0			973,000
本務職員給料手当	91,028,000		91,028,000	4,067,000	46,207,000				50,274,000			141,302,000
職員臨時雇賃金	26,498,000		26,498,000	414,000	16,789,000				17,203,000			43,701,000
職員退職金社団掛金	2,194,000		2,194,000		1,732,000				1,732,000			3,926,000
職員退職給付費用	4,267,000		4,267,000		525,000				525,000			4,792,000
職員退職金			0						0			0
職員法定福利費	12,945,000		12,945,000	630,000	6,802,000				7,432,000			20,377,000
職員賞与引当金繰入額	2,143,000		2,143,000		746,000				746,000			2,889,000
教材費	5,789,000		5,789,000						0			5,789,000
野外活動費	13,129,000		13,129,000		587,000				587,000			13,716,000
合宿・遠征費	13,000,000		13,000,000						0			13,000,000
行事費	3,528,000		3,528,000						0			3,528,000
給食費	2,480,000		2,480,000						0			2,480,000
飲食費仕入			0	4,059,000					4,059,000			4,059,000
プログラム運営費	6,478,000		6,478,000	492,000	643,000				1,135,000			7,613,000
会議費	78,000		78,000		54,000				54,000			132,000
研修費	925,000		925,000		124,000				124,000			1,049,000
旅費交通費	2,967,000		2,967,000		30,000				30,000			2,997,000
電信電話料	3,091,440		3,091,440	324,000	571,000				895,000			3,986,440
通信運搬費	547,000		547,000	27,000	169,000				196,000			743,000
事業消耗什器備品費	789,000		789,000	230,000	548,000				778,000			1,567,000
事務消耗什器備品費	340,000		340,000						0			340,000
事業消耗品費	7,474,000		7,474,000	249,000	3,105,000				3,354,000			10,828,000
事務消耗品費	4,113,000		4,113,000						0			4,113,000
印刷製本費	2,062,000		2,062,000		200,000				200,000			2,262,000
事業広報費	7,815,000		7,815,000		329,000				329,000			8,144,000
地域広報費	1,574,000		1,574,000						0			1,574,000
新聞雑書費	948,000		948,000	49,000	70,000				119,000			1,067,000
渉外費	27,000		27,000						0			27,000
車両修繕費	1,329,269		1,329,269	197,000	146,000				343,000			1,672,269
バス修繕費	4,644,000		4,644,000						0			4,644,000
建物・設備修繕費	756,000		756,000	240,000	2,250,000				2,490,000			3,246,000
什器備品等修繕費	23,000		23,000		52,000				52,000			75,000
スポーツ機材修繕費	1,516,000		1,516,000						0			1,516,000
保守・管理費	3,684,000		3,684,000	390,000	11,798,000				12,188,000			15,872,000

(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	10,515,790		10,515,790	758,000	12,425,000				13,183,000			23,698,790
燃料費	18,424,000		18,424,000		7,245,000				7,245,000			25,669,000
車両燃料費	1,818,880		1,818,880	120,000	714,000				834,000			2,652,880
バス燃料費	6,385,000		6,385,000						0			6,385,000
光熱水料費	46,293,180		46,293,180	3,440,000	42,674,000		840,000		46,954,000			93,247,180
車両賃借料			0		462,000				462,000			462,000
バス賃借料	6,724,000		6,724,000						0			6,724,000
什器備品等賃借料	3,721,000		3,721,000	1,044,000	3,181,000				4,225,000			7,946,000
スポーツ機材賃借料	998,000		998,000						0			998,000
駐車場賃借料	13,017,087		13,017,087						0			13,017,087
土地賃借料	14,520,000		14,520,000						0			14,520,000
建物賃借料	35,007,000		35,007,000						0			35,007,000
傷害保険料	582,000		582,000		42,000				42,000			624,000
車両保険料	1,165,165		1,165,165	280,000	306,000				586,000			1,751,165
バス保険料	1,626,000		1,626,000						0			1,626,000
火災保険料	591,710		591,710	13,000					13,000			604,710
プール保険料	634,000		634,000		138,000				138,000			772,000
管理者賠償保険料	438,000		438,000	65,000	309,000				374,000			812,000
諸謝金	30,000		30,000		111,000				111,000			141,000
自動車税	451,652		451,652	60,000	4,000				64,000			515,652
固定資産税	8,768,248		8,768,248	85,000		685,000			770,000			9,538,248
支払消費税	17,683,000		17,683,000	684,000	1,555,000		68,000		2,307,000			19,990,000
その他租税公課			0	170,000					170,000			170,000
口座振替手数料	7,735,000		7,735,000	1,000					1,000			7,736,000
その他手数料	32,000		32,000		20,000				20,000			52,000
諸会費	843,000		843,000	125,000	18,000				143,000			986,000
支払負担金	780,000		780,000						0			780,000
支払助成金			0						0			0
支払寄附金			0						0			0
バス運転委託費	45,338,000		45,338,000						0			45,338,000
委託費	1,875,000		1,875,000		5,924,000				5,924,000			7,799,000
参加者保健衛生費	57,000		57,000						0			57,000
教員保健衛生費	378,000		378,000						0			378,000
職員保健衛生費	369,000		369,000	63,000	216,000				279,000			648,000
福利厚生費	350,000		350,000		5,000				5,000			355,000
建物減価償却費	16,979,584		16,979,584	184,000					184,000			17,163,584
構築物減価償却費	936,227		936,227	85,000					85,000			1,021,227
車両運搬具減価償却費	972,000		972,000						0			972,000
什器備品等減価償却費	1,218,000		1,218,000	151,000	151,000				302,000			1,520,000
スポーツ機材減価償却費	483,000		483,000						0			483,000
雑費	496,000		496,000	12,000	30,000				42,000			538,000
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	35,013,768	0	35,013,768
本務職員給料手当			0						0	11,687,000		11,687,000
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
職員退職給付費用			0						0	511,000		511,000
職員退職金			0						0			0
職員法定福利費			0						0	1,762,000		1,762,000
職員賞与引当金繰入額			0						0	186,000		186,000
研究調査費			0						0			0
会議費			0						0	1,515,000		1,515,000
研修費			0						0	1,095,000		1,095,000
旅費交通費			0						0	1,992,000		1,992,000
電信電話料			0						0	185,560		185,560
通信運搬費			0						0	1,214,000		1,214,000
事務消耗什器備品費			0						0			0
事務消耗品費			0						0	1,050,000		1,050,000
印刷製本費			0						0	4,232,000		4,232,000
地域広報費			0						0	434,000		434,000
新聞雑書費			0						0	484,000		484,000
渉外費			0						0	92,000		92,000
車両修繕費			0						0	76,731		76,731
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	619,000		619,000
清掃費			0						0	96,210		96,210
燃料費			0						0			0
車輛燃料費			0						0	76,120		76,120
光熱水料費			0						0	617,820		617,820
車両賃借料			0						0			0
什器備品等賃借料			0						0	86,000		86,000
駐車場賃借料			0						0	638,913		638,913
土地賃借料			0						0			0
建物賃借料			0						0			0
車両保険料			0						0	119,835		119,835
火災保険料			0						0	8,290		8,290
管理者賠償保険料			0						0	25,000		25,000
諸謝金			0						0	891,000		891,000
自動車税			0						0	29,348		29,348
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	20,000		20,000
その他手数料			0						0	503,000		503,000

(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	1,495,000		1,495,000
支払負担金			0						0	214,000		214,000
支払助成金			0						0			0
委託費			0						0	799,000		799,000
職員保健衛生費			0						0	9,000		9,000
福利厚生費			0						0	503,000		503,000
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	182,000		182,000
雑費			0						0	34,000		34,000
支払利息			0						0			0
経常費用計	743,879,232	0	743,879,232	18,708,000	170,461,000	685,000	908,000	0	190,762,000	35,013,768	0	969,655,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,802,232	0	△ 26,802,232	8,800,000	8,457,000	9,875,000	1,598,000	0	28,730,000	102,232	0	2,030,000
評価損益等計			0						0			0
当期経常増減額	△ 26,802,232	0	△ 26,802,232	8,800,000	8,457,000	9,875,000	1,598,000	0	28,730,000	102,232	0	2,030,000
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	10,791,813		10,791,813					△ 10,791,813	△ 10,791,813			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	△ 16,010,419	0	△ 16,010,419	8,800,000	8,457,000	9,875,000	1,598,000	△ 10,791,813	17,938,187	102,232	0	2,030,000
一般正味財産期首残高	765,312,669	0	765,312,669	9,905,871	9,487,898	29,462,550	6,049,340	△ 17,760,695	37,144,964	9,303,475		811,761,108
一般正味財産期末残高	749,302,250	0	749,302,250	18,705,871	17,944,898	39,337,550	7,647,340	△ 28,552,508	55,083,151	9,405,707		813,791,108
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	13,154,030	0	13,154,030	0	0	0	0	0	2,029,576			15,183,606
指定正味財産期末残高	13,154,030	0	13,154,030	0	0	0	0	0	2,029,576			15,183,606
III 正味財産期末残高	762,456,280	0	762,456,280	18,705,871	17,944,898	39,337,550	7,647,340	△ 28,552,508	55,083,151	11,435,283		828,974,714

※他会計振替額は、50%を予定