

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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	26,409,242	26,635,390	△ 226,148
受取維持会費A	3,619,250	3,858,000	△ 238,750
受取維持会費B	2,617,500	2,340,000	277,500
受取維持会費C	84,000	144,000	△ 60,000
受取維持会費D	48,000	62,000	△ 14,000
受取維持会費E	294,000	250,000	44,000
受取維持会費F	200,000	227,750	△ 27,750
③事業収益	875,035,638		
授業料収益	563,058,568	562,386,920	671,648
講習料収益	39,185,982	31,693,164	7,492,818
野外活動収益	25,877,454	21,995,888	3,881,566
合宿・遠征料収益	15,131,065	19,758,372	△ 4,627,307
行事料収益	7,246,160	7,580,174	△ 334,014
教材料収益	10,935,978	10,122,917	813,061
施設設備利用料収益	2,795,900	2,124,350	671,550
指導料収益	9,858,794	8,417,118	1,441,676
受託事業収益	112,233,000	43,733,000	68,500,000
宿泊事業収益	13,874,335	11,665,750	2,208,585
料飲事業収益	8,409,401	8,779,280	△ 369,879
施設貸付収益	52,504,185	11,147,520	41,356,665
不動産貸付収益	10,560,000	10,560,000	0
手数料収益	3,364,816	2,231,023	1,133,793
④受取補助金等			
受取県補助金	0	0	0
受取市町村補助金	189,922	159,376	30,546
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	9,113,083	9,045,906	67,177
受取特定寄附金	0	0	0
受取指定寄附金	500,000	0	500,000
受取寄附金振替額	0	100,000	△ 100,000
⑥雑収益			
受取利息	16,655	18,010	△ 1,355
雑収益	6,578,630	1,142,736	5,435,894
経常収益計	924,705,920	796,178,644	128,527,276
(2) 経常費用			
①事業費	929,371,824	783,138,296	146,233,528
本務教員給料手当	102,044,004	101,969,124	74,880
教員臨時雇賃金	120,170,589	116,540,449	3,630,140
教員退職金社団掛金	0	0	0
教員退職給付引当金繰入額	3,020,948	2,843,773	177,175
教員退職給付費用	0	0	0
教員法定福利費	16,055,790	15,362,617	693,173
教員賞与引当金繰入額	891,680	969,160	△ 77,480
本務職員給料手当	143,679,036	91,952,152	51,726,884
職員臨時雇賃金	34,787,122	26,779,779	8,007,343
職員退職金社団掛金	3,921,840	965,484	2,956,356
職員退職給付引当金繰入額	3,869,692	3,586,336	283,356
職員退職給付費用	67,130	1,750,419	△ 1,683,289
職員法定福利費	20,367,105	12,956,592	7,410,513
職員賞与引当金繰入額	2,759,400	2,671,080	88,320
教材費	4,505,438	4,501,735	3,703
野外活動費	10,743,594	7,825,587	2,918,007
合宿・遠征費	8,223,367	10,731,892	△ 2,508,525
行事費	3,324,891	3,761,029	△ 436,138
給食費	2,399,338	2,029,155	370,183

科 目	当年度	前年度	増 減
飲食費仕入	5,326,866	5,985,640	△ 658,774
プログラム運営費	8,892,946	9,207,099	△ 314,153
会議費	72,988	125,023	△ 52,035
研修費	717,615	393,830	323,785
旅費交通費	2,300,666	2,594,682	△ 294,016
電信電話料	3,563,288	3,377,696	185,592
通信運搬費	766,381	836,111	△ 69,730
事業消耗什器備品費	1,448,949	4,972,846	△ 3,523,897
事務消耗什器備品費	275,062	1,403,290	△ 1,128,228
事業消耗品費	13,885,723	7,850,659	6,035,064
事務消耗品費	3,960,697	4,145,601	△ 184,904
印刷製本費	3,833,194	2,142,726	1,690,468
事業広報費	7,525,635	6,426,262	1,099,373
地域広報費	1,470,072	984,892	485,180
新聞雑書費	775,731	684,212	91,519
渉外費	16,000	2,880	13,120
車両修繕費	2,520,155	2,083,681	436,474
バス修繕費	7,262,354	7,746,158	△ 483,804
建物・設備修繕費	9,180,489	4,793,335	4,387,154
什器備品等修繕費	179,697	88,389	91,308
スポーツ機材修繕費	994,696	1,260,678	△ 265,982
保守・管理費	15,541,953	7,810,415	7,731,538
スポーツ機材保守・管理費	637,686	680,724	△ 43,038
清掃費	24,863,253	15,104,915	9,758,338
燃料費	19,262,087	19,311,717	△ 49,630
車輛燃料費	2,299,579	2,167,461	132,118
バス燃料費	5,647,404	6,766,944	△ 1,119,540
光熱水料費	93,369,932	62,395,315	30,974,617
車両賃借料	0	262,829	△ 262,829
バス賃借料	3,391,960	2,914,704	477,256
什器備品等賃借料	7,426,713	5,221,181	2,205,532
スポーツ機材賃借料	996,282	678,384	317,898
駐車場賃借料	12,601,418	12,699,783	△ 98,365
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0
建物賃借料	34,025,040	34,027,356	△ 2,316
傷害保険料	717,726	658,436	59,290
車両保険料	1,315,939	1,081,478	234,461
バス保険料	1,670,820	1,592,230	78,590
火災保険料	777,941	607,131	170,810
プール賠償保険料	770,330	770,330	0
管理者賠償保険料	757,450	578,370	179,080
諸謝金	333,732	749,514	△ 415,782
自動車税	577,596	490,907	86,689
固定資産税	9,317,701	9,566,177	△ 248,476
支払消費税	39,112,800	19,503,590	19,609,210
その他租税公課	0	450	△ 450
口座振替手数料	7,545,078	7,490,090	54,988
その他手数料	42,436	27,042	15,394
諸会費	1,028,953	623,869	405,084
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	168,612	470,724	△ 302,112
バス運転委託費	44,006,977	51,972,342	△ 7,965,365
委託費	7,693,499	4,058,822	3,634,677
参加者保健衛生費	59,036	35,424	23,612
教員保健衛生費	266,712	261,728	4,984
職員保健衛生費	369,788	340,354	29,434
福利厚生費	820,932	264,077	556,855
建物減価償却費	17,022,011	17,092,220	△ 70,209
構築物減価償却費	1,018,272	1,041,253	△ 22,981
車両運搬具減価償却費	971,587	1,441,718	△ 470,131
什器備品等減価償却費	1,516,888	1,592,526	△ 75,638
スポーツ機材減価償却費	462,847	1,321,230	△ 858,383
雑費	642,686	642,483	203
支払利息	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	32,983,687	32,623,363	360,324
本務職員給料手当	11,753,612	10,561,201	1,192,411
職員臨時雇賃金	1,078,840	1,067,800	11,040
職員退職金社団掛金	0	0	0
職員退職給付引当金繰入額	471,260	110,526	360,734
職員退職給付費用	0	200,000	△ 200,000
職員法定福利費	1,822,884	1,902,676	△ 79,792
職員賞与引当金繰入額	264,560	185,200	79,360
研究調査費	0	0	0
会議費	1,299,539	1,118,066	181,473
研修費	916,060	411,334	504,726
旅費交通費	3,153,646	2,130,065	1,023,581
電信電話料	242,842	265,191	△ 22,349
通信運搬費	1,003,139	954,671	48,468
事務消耗什器備品費	577,152	0	577,152
事務消耗品費	810,347	1,072,854	△ 262,507
印刷製本費	1,515,606	3,946,518	△ 2,430,912
地域広報費	214,680	408,080	△ 193,400
新聞雑書費	395,258	415,946	△ 20,688
渉外費	204,960	56,774	148,186
車両修繕費	112,384	105,985	6,399
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	641,716	690,316	△ 48,600
清掃費	156,480	163,810	△ 7,330
燃料費	0	0	0
車輛燃料費	57,374	63,886	△ 6,512
光熱水料費	583,150	1,040,509	△ 457,359
車両賃借料	0	0	0
什器備品等賃借料	200,160	158,040	42,120
駐車場賃借料	638,818	638,619	199
土地賃借料	0	0	0
建物賃借料	0	0	0
車両保険料	71,631	107,882	△ 36,251
火災保険料	8,289	8,289	0
管理者賠償保険料	20,000	25,000	△ 5,000
諸謝金	855,243	305,143	550,100
自動車税	29,804	29,193	611
固定資産税	208,499	209,723	△ 1,224
支払消費税	0	610	△ 610
その他租税公課	38,000	52,400	△ 14,400
口座振替手数料	18,514	12,960	5,554
その他手数料	433,850	516,176	△ 82,326
諸会費	1,124,290	1,344,800	△ 220,510
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	20,000	0	20,000
委託費	994,200	998,580	△ 4,380
職員保健衛生費	5,723	9,379	△ 3,656
福利厚生費	426,358	744,522	△ 318,164
建物減価償却費	296,382	315,848	△ 19,466
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	199,805	181,048	18,757
雑費	113,964	89,075	24,889
支払利息	0	0	0
経常費用計	962,355,511	815,761,659	146,593,852
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,649,591	△ 19,583,015	△ 18,066,576
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,649,591	△ 19,583,015	△ 18,066,576

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	18,900	0	18,900
経常外費用計	18,900	0	18,900
当期経常外増減額	△ 18,900	0	△ 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	△ 37,668,491	△ 19,583,015	△ 18,085,476
法人税住民税及び事業税	181,000	181,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,849,491	△ 19,764,015	△ 18,085,476
一般正味財産期首残高	786,017,093	805,781,108	△ 19,764,015
一般正味財産期末残高	748,167,602	786,017,093	△ 37,849,491
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	100,000	△ 100,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 100,000	100,000
指定正味財産期首残高	15,083,606	15,183,606	△ 100,000
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	763,251,208	801,100,699	△ 37,849,491