

公益財団法人熊本YMCA 2017年度収支予算書（損益ベース）

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	33,687,000	33,429,000	258,000	
受取普通会費	26,259,000	26,505,000	△ 246,000	
受取維持会費A	4,320,000	3,960,000	360,000	
受取維持会費B	2,520,000	2,376,000	144,000	
受取維持会費C	90,000	198,000	△ 108,000	
受取維持会費D	240,000	120,000	120,000	
受取維持会費E	0	0	0	
受取維持会費F	258,000	270,000	△ 12,000	
②事業収益	981,793,000	940,937,000	40,856,000	
授業料収益	616,746,000	600,595,000	16,151,000	
講習料収益	40,737,000	36,526,000	4,211,000	
野外活動収益	34,874,000	27,532,000	7,342,000	
合宿・遠征料収益	19,486,000	18,205,000	1,281,000	
行事料収益	6,699,000	6,459,000	240,000	
教材料収益	11,705,000	11,388,000	317,000	
施設設備利用料収益	2,129,000	2,111,000	18,000	
指導料収益	12,089,000	11,043,000	1,046,000	
受託事業収益	157,554,000	131,022,000	26,532,000	
宿泊事業収益	15,964,000	15,336,000	628,000	
料飲事業収益	12,969,000	11,302,000	1,667,000	
施設貸付収益	35,347,000	52,782,000	△ 17,435,000	
不動産貸付収益	10,560,000	10,560,000	0	
手数料収益	4,934,000	6,076,000	△ 1,142,000	
③受取補助金等	3,200,000	150,000	50,000	
受取県補助金	0	0	0	
受取市町村補助金	200,000	150,000	50,000	
受取民間助成金	3,000,000	0	3,000,000	
④受取寄附金	20,636,000	7,336,000	13,300,000	
受取一般寄附金	20,636,000	7,336,000	13,300,000	
受取特定寄附金	0	0	0	
受取指定寄附金	0	0	0	
⑤雑収益	624,000	629,000	△ 5,000	
受取利息	16,000	12,000	4,000	
雑収益	608,000	617,000	△ 9,000	
経常収益計	1,039,940,000	982,481,000	54,459,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,002,896,097	945,770,710	57,125,387	
本務教員給料手当	97,643,000	104,071,000	△ 6,428,000	
教員臨時雇賃金	120,206,000	119,032,000	1,174,000	
教員退職金社団掛金	0	0	0	
教員退職給付引当金繰入額	2,950,000	3,463,000	△ 513,000	
教員退職給付費用	0	0	0	
教員法定福利費	14,923,000	16,130,000	△ 1,207,000	
教員賞与引当金繰入額	949,000	883,000	66,000	
本務職員給料手当	188,837,000	157,115,000	31,722,000	
職員臨時雇賃金	37,129,000	36,518,000	611,000	
職員退職金社団掛金	3,448,000	4,055,000	△ 607,000	
職員退職給付引当金繰入額	9,022,000	4,295,000	4,727,000	
職員退職給付費用	0	0	0	
職員法定福利費	28,122,000	23,195,000	4,927,000	
職員賞与引当金繰入額	2,909,000	2,762,000	147,000	
教材費	4,971,000	5,021,000	△ 50,000	
野外活動費	19,970,000	14,689,000	5,281,000	
合宿・遠征費	13,531,000	12,167,000	1,364,000	
行事費	4,599,000	4,259,000	340,000	
給食費	3,573,000	3,153,000	420,000	
飲食費仕入	4,819,000	4,314,000	505,000	
プログラム運営費	9,596,000	10,789,000	△ 1,193,000	
会議費	205,000	399,000	△ 194,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費	1,329,000	1,525,000	△ 196,000	
旅費交通費	1,859,000	1,707,000	152,000	
電信電話料	4,089,956	3,796,229	293,727	
通信運搬費	656,000	680,000	△ 24,000	
事業消耗什器備品費	2,534,000	1,115,000	1,419,000	
事務消耗什器備品費	599,000	242,000	357,000	
事業消耗品費	12,355,000	11,256,000	1,099,000	
事務消耗品費	3,747,000	3,850,000	△ 103,000	
印刷製本費	1,148,000	546,000	602,000	
事業広報費	8,027,000	7,762,000	265,000	
地域広報費	1,153,000	1,587,000	△ 434,000	
新聞雑書費	975,000	1,043,000	△ 68,000	
渉外費	424,000	422,000	2,000	
車両修繕費	1,952,872	2,185,607	△ 232,735	
バス修繕費	2,626,000	3,392,000	△ 766,000	
建物・設備修繕費	6,824,000	2,064,000	4,760,000	
什器備品等修繕費	92,000	70,000	22,000	
スポーツ機材修繕費	1,491,000	1,891,000	△ 400,000	
保守・管理費	11,335,000	15,508,000	△ 4,173,000	
スポーツ機材保守・管理費	386,000	705,000	△ 319,000	
清掃費	18,742,790	24,878,790	△ 6,136,000	
燃料費	16,621,000	18,714,000	△ 2,093,000	
車輛燃料費	2,311,561	2,593,273	△ 281,712	
バス燃料費	5,200,000	5,672,000	△ 472,000	
光熱水料費	77,174,120	90,840,476	△ 13,666,356	
車両賃借料	1,717,463	803,000	914,463	
バス賃借料	9,750,000	6,934,000	2,816,000	
什器備品等賃借料	7,871,000	7,938,000	△ 67,000	
スポーツ機材賃借料	2,147,000	1,571,000	576,000	
駐車場賃借料	11,154,373	11,612,373	△ 458,000	
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0	
建物賃借料	32,586,000	33,186,000	△ 600,000	
傷害保険料	646,000	661,000	△ 15,000	
車両保険料	1,383,682	1,621,682	△ 238,000	
バス保険料	1,467,000	1,566,000	△ 99,000	
火災保険料	869,691	869,691	0	
プール保険料	773,000	773,000	0	
管理者賠償保険料	645,000	822,000	△ 177,000	
諸謝金	217,000	123,000	94,000	
自動車税	555,530	622,530	△ 67,000	
固定資産税	9,405,248	9,370,248	35,000	
支払消費税	36,258,000	39,200,000	△ 2,942,000	
その他租税公課	352,000	170,000	182,000	
口座振替手数料	7,440,000	7,441,000	△ 1,000	
その他手数料	854,000	121,000	733,000	
諸会費	534,000	742,000	△ 208,000	
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	44,125,000	44,528,000	△ 403,000	
委託費	44,048,000	8,978,000	35,070,000	
参加者保健衛生費	61,000	58,000	3,000	
教員保健衛生費	414,000	423,000	△ 9,000	
職員保健衛生費	733,000	664,000	69,000	
福利厚生費	5,000	5,000	0	
建物減価償却費	18,839,584	17,143,584	1,696,000	
構築物減価償却費	943,227	987,227	△ 44,000	
車両運搬具減価償却費	39,000	39,000	0	
什器備品等減価償却費	640,000	938,000	△ 298,000	
スポーツ機材減価償却費	483,000	483,000	0	
雑費	365,000	501,000	△ 136,000	
支払利息	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	30,882,903	30,208,290	674,613	
本務職員給料手当	9,453,000	9,445,000	8,000	
職員臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0	
職員退職金社団掛金	0	0	0	
職員退職給付引当金繰入額	626,000	534,000	92,000	
職員退職給付費用	0	0	0	
職員法定福利費	1,428,000	1,409,000	19,000	
職員賞与引当金繰入額	193,000	190,000	3,000	
研究調査費	0	0	0	
会議費	1,329,000	1,233,000	96,000	
研修費	1,300,000	445,000	855,000	
旅費交通費	1,618,000	1,368,000	250,000	
電信電話料	153,044	159,771	△ 6,727	
通信運搬費	1,023,000	1,071,000	△ 48,000	
事務消耗什器備品費	0	0	0	
事務消耗品費	856,000	1,057,000	△ 201,000	
印刷製本費	3,636,000	4,182,000	△ 546,000	
地域広報費	260,000	260,000	0	
新聞雑書費	479,000	479,000	0	
渉外費	70,000	76,000	△ 6,000	
車両修繕費	156,128	105,393	50,735	
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	240,000	365,000	△ 125,000	
清掃費	96,210	96,210	0	
燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	36,439	43,727	△ 7,288	
光熱水料費	634,880	638,524	△ 3,644	
車両賃借料	127,537	0	127,537	
什器備品等賃借料	202,000	202,000	0	
駐車場賃借料	174,627	174,627	0	
土地賃借料	0	0	0	
建物賃借料	0	0	0	
車両保険料	72,318	72,318	0	
火災保険料	12,309	12,309	0	
管理者賠償保険料	25,000	25,000	0	
諸謝金	956,000	941,000	15,000	
自動車税	27,470	27,470	0	
固定資産税	209,752	209,752	0	
支払消費税	0	0	0	
その他租税公課	20,000	20,000	0	
口座振替手数料	19,000	19,000	0	
その他手数料	466,000	466,000	0	
諸会費	1,487,000	1,427,000	60,000	
支払負担金	209,000	215,000	△ 6,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	999,000	999,000	0	
職員保健衛生費	27,000	27,000	0	
福利厚生費	622,000	759,000	△ 137,000	
建物減価償却費	296,416	296,416	0	
構築物減価償却費	4,773	4,773	0	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品等減価償却費	304,000	119,000	185,000	
雑費	34,000	34,000	0	
支払利息	0	0	0	
経常費用計	1,033,779,000	975,979,000	57,800,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,161,000	6,502,000	△ 341,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	6,161,000	6,502,000	△ 341,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
-----	-------	--------	-----	-----

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益			
経常外収益計	0	0	0
(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
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	6,161,000	6,502,000	△ 341,000
法人税住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,161,000	6,502,000	△ 341,000
一般正味財産期首残高	754,669,602	748,167,602	6,502,000
一般正味財産期末残高	760,830,602	754,669,602	6,161,000
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	775,914,208	769,753,208	6,161,000

※他会計振替額は、50%を予定