

# 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	26,813,830	24,360,240	2,453,590
受取維持会費A	3,574,100	3,532,250	41,850
受取維持会費B	2,780,000	2,628,000	152,000
受取維持会費C	84,000	114,000	△ 30,000
受取維持会費D	12,000	30,000	△ 18,000
受取維持会費E	254,000	196,000	58,000
受取維持会費F	165,300	196,700	△ 31,400
③事業収益			
授業料収益	598,326,052	532,363,432	65,962,620
講習料収益	33,976,443	34,253,463	△ 277,020
野外活動収益	28,170,432	23,045,217	5,125,215
合宿・遠征料収益	13,739,085	11,048,278	2,690,807
行事料収益	7,763,526	5,847,117	1,916,409
教材料収益	11,994,916	10,893,930	1,100,986
施設設備利用料収益	3,188,080	2,879,160	308,920
指導料収益	15,244,338	14,462,477	781,861
受託事業収益	181,344,115	242,099,938	△ 60,755,823
宿泊事業収益	11,544,117	13,422,344	△ 1,878,227
料飲事業収益	8,274,160	8,251,059	23,101
施設貸付収益	31,287,415	9,909,326	21,378,089
不動産貸付収益	10,560,000	10,560,000	0
手数料収益	2,325,264	2,002,034	323,230
④受取補助金等			
受取県補助金	1,888,000	0	1,888,000
受取市町村補助金	225,327	205,908	19,419
受取民間助成金	6,527,607	0	6,527,607
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	28,709,055	40,283,160	△ 11,574,105
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	1,752	6,336	△ 4,584
雑収益	3,351,966	3,267,139	84,827
経常収益計	1,032,124,880	995,857,508	36,267,372
(2) 経常費用			
①事業費	999,230,666	960,980,881	38,249,785
本務教員給料手当	98,375,274	102,038,917	△ 3,663,643
教員臨時雇賃金	114,864,232	112,017,808	2,846,424
教員退職金社団掛金	0	0	0
教員退職給付引当金繰入額	1,983,533	4,173,427	△ 2,189,894
教員退職給付費用	174,060	0	174,060
教員法定福利費	15,713,592	15,736,041	△ 22,449
教員賞与引当金繰入額	1,132,120	968,640	163,480
本務職員給料手当	188,505,405	175,446,359	13,059,046
職員臨時雇賃金	36,864,039	31,135,791	5,728,248
職員退職金社団掛金	3,355,612	4,052,412	△ 696,800
職員退職給付引当金繰入額	4,576,051	4,740,307	△ 164,256
職員退職給付費用	165,628	0	165,628
職員法定福利費	29,736,052	25,737,255	3,998,797
職員賞与引当金繰入額	3,491,640	3,144,360	347,280
教材費	3,725,969	4,369,402	△ 643,433
野外活動費	11,396,001	13,786,200	△ 2,390,199
合宿・遠征費	7,834,344	7,271,556	562,788
行事費	2,749,666	2,278,366	471,300
給食費	3,503,465	3,069,618	433,847

科 目	当年度	前年度	増 減
飲食費仕入	4,489,879	4,585,617	△ 95,738
プログラム運営費	6,197,791	9,752,445	△ 3,554,654
会議費	235,095	255,203	△ 20,108
研修費	227,514	293,896	△ 66,382
旅費交通費	3,492,941	2,499,006	993,935
電信電話料	4,112,844	3,697,877	414,967
通信運搬費	934,598	1,088,753	△ 154,155
事業消耗什器備品費	1,851,382	1,447,472	403,910
事務消耗什器備品費	824,029	588,410	235,619
事業消耗品費	13,163,005	9,756,211	3,406,794
事務消耗品費	4,181,541	3,689,178	492,363
印刷製本費	132,231	612,469	△ 480,238
事業広報費	7,188,350	7,674,890	△ 486,540
地域広報費	1,050,412	1,349,608	△ 299,196
新聞雑書費	586,808	706,565	△ 119,757
渉外費	54,268	18,050	36,218
車両修繕費	1,853,587	2,187,044	△ 333,457
バス修繕費	1,532,366	3,713,399	△ 2,181,033
建物・設備修繕費	7,956,609	6,866,404	1,090,205
什器備品等修繕費	507,757	293,997	213,760
スポーツ機材修繕費	1,171,495	1,818,689	△ 647,194
保守・管理費	13,272,896	13,256,575	16,321
スポーツ機材保守・管理費	167,400	218,160	△ 50,760
清掃費	20,642,752	23,365,498	△ 2,722,746
燃料費	19,278,521	15,860,116	3,418,405
車両燃料費	2,254,747	2,079,268	175,479
バス燃料費	4,938,925	4,657,639	281,286
光熱水料費	85,417,701	93,494,951	△ 8,077,250
車両賃借料	1,731,466	1,015,936	715,530
バス賃借料	11,296,584	7,833,646	3,462,938
什器備品等賃借料	7,851,907	7,059,928	791,979
スポーツ機材賃借料	1,175,400	719,802	455,598
駐車場賃借料	11,237,373	10,801,377	435,996
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0
建物賃借料	32,585,040	33,188,040	△ 603,000
傷害保険料	662,733	638,804	23,929
車両保険料	1,099,808	1,151,831	△ 52,023
バス保険料	1,161,290	1,622,770	△ 461,480
火災保険料	854,310	805,321	48,989
プール賠償保険料	770,330	770,330	0
管理者賠償保険料	847,660	694,670	152,990
諸謝金	147,585	79,959	67,626
自動車税	519,714	619,196	△ 99,482
固定資産税	9,192,780	8,919,601	273,179
支払消費税	51,181,500	29,060,400	22,121,100
その他租税公課	26,450	26,500	△ 50
口座振替手数料	7,678,351	6,965,603	712,748
その他手数料	310,933	112,731	198,202
諸会費	340,097	496,541	△ 156,444
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	0	168,612	△ 168,612
バス運転委託費	44,352,152	52,022,682	△ 7,670,530
委託費	41,509,049	33,232,758	8,276,291
参加者保健衛生費	40,226	44,432	△ 4,206
教員保健衛生費	347,107	345,406	1,701
職員保健衛生費	395,140	301,762	93,378
福利厚生費	56,622	33,276	23,346
建物減価償却費	18,697,808	18,697,812	△ 4
構築物減価償却費	940,194	985,269	△ 45,075
車両運搬具減価償却費	38,113	38,113	0
什器備品等減価償却費	636,101	934,172	△ 298,071
スポーツ機材減価償却費	406,648	334,677	71,971
雑費	756,068	945,075	△ 189,007
支払利息	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	41,170,211	34,138,226	7,031,985
本務職員給料手当	9,189,822	10,176,159	△ 986,337
職員臨時雇賃金	1,755,680	1,075,260	680,420
職員退職金社団掛金	0	0	0
職員退職給付引当金繰入額	344,970	532,950	△ 187,980
職員退職給付費用	0	0	0
職員法定福利費	2,113,300	1,984,414	128,886
職員賞与引当金繰入額	252,340	285,560	△ 33,220
研究調査費	0	0	0
会議費	1,694,173	1,284,349	409,824
研修費	2,263,298	573,281	1,690,017
旅費交通費	5,197,894	3,204,114	1,993,780
電信電話料	233,773	195,142	38,631
通信運搬費	1,202,093	882,384	319,709
事務消耗什器備品費	470,412	121,837	348,575
事務消耗品費	2,818,533	1,300,209	1,518,324
印刷製本費	3,053,343	3,273,834	△ 220,491
地域広報費	563,920	331,020	232,900
新聞雑書費	582,414	367,891	214,523
渉外費	278,730	78,732	199,998
車両修繕費	62,439	123,472	△ 61,033
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	1,078,100	1,527,316	△ 449,216
清掃費	156,489	154,958	1,531
燃料費	0	0	0
車輛燃料費	46,572	53,933	△ 7,361
光熱水料費	868,802	969,668	△ 100,866
車両賃借料	123,218	0	123,218
什器備品等賃借料	289,260	200,160	89,100
駐車場賃借料	177,163	132,055	45,108
土地賃借料	0	0	0
建物賃借料	0	0	0
車両保険料	58,402	53,079	5,323
火災保険料	12,304	12,309	△ 5
管理者賠償保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	796,289	556,848	239,441
自動車税	12,586	29,804	△ 17,218
固定資産税	372,320	208,499	163,821
支払消費税	0	0	0
その他租税公課	43,311	57,830	△ 14,519
口座振替手数料	12,960	12,960	0
その他手数料	491,386	573,058	△ 81,672
諸会費	1,565,078	1,200,090	364,988
支払寄附金	0	0	0
支払負担金	10,500	0	10,500
委託費	1,031,209	1,000,049	31,160
職員保健衛生費	27,334	25,390	1,944
福利厚生費	1,210,771	902,495	308,276
建物減価償却費	296,382	296,382	0
構築物減価償却費	4,669	4,668	1
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品等減価償却費	303,201	337,427	△ 34,226
雑費	84,771	18,640	66,131
支払利息	0	0	0
經常費用計	1,040,400,877	995,119,107	45,281,770
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,275,997	738,401	△ 9,014,398
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 8,275,997	738,401	△ 9,014,398

公益財団法人熊本YMCA

(単位 円)

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	0	0
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,275,997	738,401	△ 9,014,398
法人税住民税及び事業税	6,264,200	536,000	5,728,200
当期一般正味財産増減額	△ 14,540,197	202,401	△ 14,742,598
一般正味財産期首残高	748,370,003	748,167,602	202,401
一般正味財産期末残高	733,829,806	748,370,003	△ 14,540,197
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	748,913,412	763,453,609	△ 14,540,197