

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位 円)

公益財団法人熊本YMCA

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			
	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	26,813,830	26,813,830
受取維持会費A	1,787,050		1,787,050					0	1,787,050	3,574,100
受取維持会費B	1,390,000		1,390,000					0	1,390,000	2,780,000
受取維持会費C	42,000		42,000					0	42,000	84,000
受取維持会費D	6,000		6,000					0	6,000	12,000
受取維持会費E	127,000		127,000					0	127,000	254,000
受取維持会費F	82,650		82,650					0	82,650	165,300
③事業収益										
授業料収益	598,326,052		598,326,052					0		598,326,052
講習料収益	31,464,003		31,464,003		2,512,440			2,512,440		33,976,443
野外活動収益	26,824,282		26,824,282		1,346,150			1,346,150		28,170,432
合宿・遠征料収益	13,739,085		13,739,085					0		13,739,085
行事料収益	7,763,526		7,763,526					0		7,763,526
教材料収益	11,994,916		11,994,916					0		11,994,916
施設設備利用料収益	3,188,080		3,188,080					0		3,188,080
指導料収益	15,244,338		15,244,338					0		15,244,338
受託事業収益			0		181,344,115			181,344,115		181,344,115
宿泊事業収益			0	11,869,650	1,611,457			13,481,107	△ 1,936,990	11,544,117
料飲事業収益			0	10,887,000				10,887,000	△ 2,612,840	8,274,160
施設貸付収益			0	269,500	31,104,785			31,374,285	△ 86,870	31,287,415
不動産貸付収益			0			10,560,000		10,560,000		10,560,000
手数料収益			0				2,325,264	2,325,264		2,325,264
④受取補助金等										
受取県補助金	1,888,000		1,888,000					0		1,888,000
受取市町村補助金	225,327		225,327					0		225,327
受取民間助成金			0		6,527,607			6,527,607		6,527,607
⑤受取寄附金										
受取一般寄附金	17,959,552		17,959,552					0	10,749,503	28,709,055
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	721		721	121	597			718	313	1,752
雑収益	142,497		142,497	609,340	2,077,234			2,686,574	637,495	3,351,966
経常収益計	732,195,079	0	732,195,079	23,635,611	226,524,385	10,560,000	2,325,264	0	263,045,260	41,635,841
									△ 4,751,300	1,032,124,880

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	754,357,361	0	754,357,361	22,282,320	225,683,044	675,942	517,669	0	249,158,975	0	△ 4,285,670	999,230,666
本務教員給料手当	98,375,274		98,375,274						0			98,375,274
教員臨時雇賃金	112,340,161		112,340,161		2,524,071				2,524,071			114,864,232
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		1,983,533						0			1,983,533
教員退職給付費用	174,060		174,060						0			174,060
教員法定福利費	15,713,592		15,713,592						0			15,713,592
教員賞与引当金繰入額	1,132,120		1,132,120						0			1,132,120
本務職員給料手当	106,162,901		106,162,901	4,510,776	77,831,728				82,342,504			188,505,405
職員臨時雇賃金	19,506,949		19,506,949		17,357,090				17,357,090			36,864,039
職員退職金社団掛金	1,527,916		1,527,916		1,827,696				1,827,696			3,355,612
職員退職給付引当金繰入額	3,521,565		3,521,565		1,054,486				1,054,486			4,576,051
職員退職給付費用	165,628		165,628						0			165,628
職員法定福利費	16,552,255		16,552,255	796,717	12,387,080				13,183,797			29,736,052
職員賞与引当金繰入額	2,352,800		2,352,800		1,138,840				1,138,840			3,491,640
教材費	3,725,969		3,725,969						0			3,725,969
野外活動費	12,428,237		12,428,237		1,745,994				1,745,994		△ 2,778,230	11,396,001
合宿・遠征費	8,262,724		8,262,724						0		△ 428,380	7,834,344
行事費	2,745,380		2,745,380		31,656				31,656		△ 27,370	2,749,666
給食費	3,503,465		3,503,465						0			3,503,465
飲食費仕入			0	4,489,879					4,489,879			4,489,879
プログラム運営費	5,789,662		5,789,662	698,446	648,143				1,346,589		△ 938,460	6,197,791
会議費	164,939		164,939		70,156				70,156			235,095
研修費	268,839		268,839		71,905				71,905		△ 113,230	227,514
旅費交通費	3,181,951		3,181,951	124,714	186,276				310,990			3,492,941
電信電話料	2,549,820		2,549,820	321,930	1,241,094				1,563,024			4,112,844
通信運搬費	813,192		813,192	41,452	79,954				121,406			934,598
事業消耗什器備品費	326,158		326,158	90,997	1,434,227				1,525,224			1,851,382
事務消耗什器備品費	824,029		824,029						0			824,029
事業消耗品費	7,959,659		7,959,659	505,088	4,698,258				5,203,346			13,163,005
事務消耗品費	4,181,541		4,181,541						0			4,181,541
印刷製本費	29,836		29,836	78,911	23,484				102,395			132,231
事業広報費	7,099,041		7,099,041	0	89,309				89,309			7,188,350
地域広報費	1,050,412		1,050,412						0			1,050,412
新聞雑書費	503,082		503,082	37,116	46,610				83,726			586,808
渉外費			0	1,080	53,188				54,268			54,268
車両修繕費	1,390,804		1,390,804	350,460	112,323				462,783			1,853,587
バス修繕費	1,532,366		1,532,366						0			1,532,366
建物・設備修繕費	4,767,465		4,767,465	1,954,986	1,234,158				3,189,144			7,956,609
什器備品等修繕費	122,921		122,921	8,208	376,628				384,836			507,757
スポーツ機材修繕費	1,171,495		1,171,495						0			1,171,495
保守・管理費	4,443,675		4,443,675	703,176	8,126,045				8,829,221			13,272,896
スポーツ機材保守・管理費	167,400		167,400						0			167,400

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	10,296,813		10,296,813	653,480	9,692,459					10,345,939		20,642,752
燃料費	16,687,218		16,687,218		2,591,303					2,591,303		19,278,521
車輜燃料費	1,337,300		1,337,300	10,422	907,025					917,447		2,254,747
バス燃料費	4,938,925		4,938,925							0		4,938,925
光熱水料費	51,562,522		51,562,522	3,411,127	30,063,921		380,131			33,855,179		85,417,701
車両賃借料	316,342		316,342	54,864	1,360,260					1,415,124		1,731,466
バス賃借料	11,296,584		11,296,584							0		11,296,584
什器備品等賃借料	3,971,412		3,971,412	988,423	2,892,072					3,880,495		7,851,907
スポーツ機材賃借料	1,175,400		1,175,400							0		1,175,400
駐車場賃借料	11,237,373		11,237,373							0		11,237,373
土地賃借料	14,520,000		14,520,000							0		14,520,000
建物賃借料	32,585,040		32,585,040							0		32,585,040
傷害保険料	435,830		435,830	55,620	171,283					226,903		662,733
車両保険料	687,568		687,568	196,030	216,210					412,240		1,099,808
バス保険料	1,161,290		1,161,290							0		1,161,290
火災保険料	832,950		832,950	21,360						21,360		854,310
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	345,110					410,050		847,660
諸謝金	101,924		101,924		45,661					45,661		147,585
自動車税	400,314		400,314	105,200	14,200					119,400		519,714
固定資産税	8,415,282		8,415,282	101,556		675,942				777,498		9,192,780
支払消費税	38,930,343		38,930,343	1,509,726	10,603,893		137,538			12,251,157		51,181,500
その他租税公課	1,100		1,100		25,350					25,350		26,450
口座振替手数料	7,678,351		7,678,351							0		7,678,351
その他手数料	101,825		101,825	2,132	206,976					209,108		310,933
諸会費	311,897		311,897	28,200						28,200		340,097
支払寄附金			0							0		0
支払負担金			0							0		0
バス運転委託費	44,352,152		44,352,152							0		44,352,152
委託費	9,809,053		9,809,053		31,699,996					31,699,996		41,509,049
参加者保健衛生費	40,226		40,226							0		40,226
教員保健衛生費	347,107		347,107							0		347,107
職員保健衛生費	199,820		199,820	38,244	157,076					195,320		395,140
福利厚生費	56,622		56,622							0		56,622
建物減価償却費	18,534,302		18,534,302	163,506						163,506		18,697,808
構築物減価償却費	856,149		856,149	84,045						84,045		940,194
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	495,397		495,397	70,352	70,352					140,704		636,101
スポーツ機材減価償却費	406,648		406,648							0		406,648
雑費	655,483		655,483	9,157	91,428					100,585		756,068
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				
	生涯学習			宿泊料飲	指定管理	不動産貸付	手数料				共通
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,635,841	△ 465,630	41,170,211
本務職員給料手当			0						9,189,822		9,189,822
職員臨時雇賃金			0						1,755,680		1,755,680
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						344,970		344,970
職員退職給付費用			0						0		0
職員法定福利費			0						2,113,300		2,113,300
職員賞与引当金繰入額			0						252,340		252,340
研究調査費			0						0		0
会議費			0						1,694,173		1,694,173
研修費			0						2,728,928	△ 465,630	2,263,298
旅費交通費			0						5,197,894		5,197,894
電信電話料			0						233,773		233,773
通信運搬費			0						1,202,093		1,202,093
事務消耗什器備品費			0						470,412		470,412
事務消耗品費			0						2,818,533		2,818,533
印刷製本費			0						3,053,343		3,053,343
地域広報費			0						563,920		563,920
新聞雑書費			0						582,414		582,414
渉外費			0						278,730		278,730
車両修繕費			0						62,439		62,439
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						1,078,100		1,078,100
清掃費			0						156,489		156,489
燃料費			0						0		0
車両燃料費			0						46,572		46,572
光熱水料費			0						868,802		868,802
車両賃借料			0						123,218		123,218
什器備品等賃借料			0						289,260		289,260
駐車場賃借料			0						177,163		177,163
土地賃借料			0						0		0
建物賃借料			0						0		0
車両保険料			0						58,402		58,402
火災保険料			0						12,304		12,304
管理者賠償保険料			0						20,000		20,000
諸謝金			0						796,289		796,289
自動車税			0						12,586		12,586
固定資産税			0						372,320		372,320
支払消費税			0						0		0
その他租税公課			0						43,311		43,311
口座振替手数料			0						12,960		12,960
その他手数料			0						491,386		491,386
諸会費			0						1,565,078		1,565,078

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	10,500		10,500
委託費			0							0	1,031,209		1,031,209
職員保健衛生費			0							0	27,334		27,334
福利厚生費			0							0	1,210,771		1,210,771
建物減価償却費			0							0	296,382		296,382
構築物減価償却費			0							0	4,669		4,669
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	303,201		303,201
雑費			0							0	84,771		84,771
支払利息			0							0			0
経常費用計	754,357,361	0	754,357,361	22,282,320	225,683,044	675,942	517,669	0	249,158,975	41,635,841	△ 4,751,300		1,040,400,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,162,282	0	△ 22,162,282	1,353,291	841,341	9,884,058	1,807,595	0	13,886,285	0	0		△ 8,275,997
評価損益等計			0						0				0
当期経常増減額	△ 22,162,282	0	△ 22,162,282	1,353,291	841,341	9,884,058	1,807,595	0	13,886,285	0	0		△ 8,275,997
2. 経常外増減の部													0
(1) 経常外収益													0
(2) 経常外費用													0
①固定資産除却損			0							0			0
スポーツ機材売却損			0							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	3,548,691		3,548,691						△ 3,548,691	△ 3,548,691			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,613,591	0	△ 18,613,591	1,353,291	841,341	9,884,058	1,807,595	△ 3,548,691	10,337,594	0	0		△ 8,275,997
法人税住民税及び事業税			0	796,386	5,254,056		213,758		6,264,200				6,264,200
当期一般正味財産増減額	△ 18,613,591	0	△ 18,613,591	556,905	△ 4,412,715	9,884,058	1,593,837	△ 3,548,691	4,073,394	0	0		△ 14,540,197
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	665,691,759	0	665,691,759	4,278,485	45,935,890	59,040,017	10,190,778	△ 60,561,402	58,883,768	9,254,279			733,829,806
II 指定正味財産増減の部													0
(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	0	0	0	0	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	0	2,029,576			15,083,606
III 正味財産期末残高	678,745,789	0	678,745,789	4,278,485	45,935,890	59,040,017	10,190,778	△ 60,561,402	58,883,768	11,283,855			748,913,412

※他会計振替額は、100%振替