

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	25,386,850	26,813,830	△ 1,426,980
受取維持会費A	3,160,000	3,574,100	△ 414,100
受取維持会費B	2,651,000	2,780,000	△ 129,000
受取維持会費C	84,000	84,000	0
受取維持会費D	48,000	12,000	36,000
受取維持会費E	236,000	254,000	△ 18,000
受取維持会費F	117,900	165,300	△ 47,400
③事業収益			
授業料収益	568,615,069	598,326,052	△ 29,710,983
講習料収益	30,762,631	33,976,443	△ 3,213,812
野外活動収益	29,056,957	28,170,432	886,525
合宿・遠征料収益	17,191,026	13,739,085	3,451,941
行事料収益	8,484,667	7,763,526	721,141
教材料収益	12,261,968	11,994,916	267,052
施設設備利用料収益	3,539,362	3,188,080	351,282
指導料収益	12,021,794	15,244,338	△ 3,222,544
受託事業収益	171,038,000	181,344,115	△ 10,306,115
宿泊事業収益	11,541,594	11,544,117	△ 2,523
料飲事業収益	9,537,704	8,274,160	1,263,544
施設貸付収益	36,049,456	31,287,415	4,762,041
不動産貸付収益	10,560,000	10,560,000	0
手数料収益	1,774,222	2,325,264	△ 551,042
④受取補助金等			
受取県補助金	0	1,888,000	△ 1,888,000
受取市町村補助金	550,882	225,327	325,555
受取国庫助成金	2,151,666	0	2,151,666
受取民間助成金	222,296	6,527,607	△ 6,305,311
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	13,324,838	28,709,055	△ 15,384,217
⑥雑収益			
受取利息	1,083	1,752	△ 669
雑収益	6,357,352	3,351,966	3,005,386
経常収益計	976,726,317	1,032,124,880	△ 55,398,563
(2) 経常費用			
①事業費	1,002,398,692	999,230,666	3,168,026
本務教員給料手当	100,978,357	98,375,274	2,603,083
教員臨時雇賃金	104,994,713	114,864,232	△ 9,869,519
教員退職給付引当金繰入額	1,749,701	1,983,533	△ 233,832
教員退職給付費用	3,240,628	174,060	3,066,568
教員法定福利費	16,068,884	15,713,592	355,292
教員賞与引当金繰入額	924,520	1,132,120	△ 207,600
本務職員給料手当	185,057,845	188,505,405	△ 3,447,560
職員臨時雇賃金	37,338,037	36,864,039	473,998
職員退職金社団掛金	2,320,500	3,355,612	△ 1,035,112
職員退職給付引当金繰入額	3,201,722	4,576,051	△ 1,374,329
職員退職給付費用	146,010	165,628	△ 19,618
職員法定福利費	28,871,322	29,736,052	△ 864,730
職員賞与引当金繰入額	4,056,320	3,491,640	564,680
教材費	4,041,506	3,725,969	315,537
野外活動費	16,540,925	11,396,001	5,144,924
合宿・遠征費	10,973,496	7,834,344	3,139,152
行事費	4,884,323	2,749,666	2,134,657
給食費	3,558,297	3,503,465	54,832
飲食費仕入	4,521,301	4,489,879	31,422
プログラム運営費	7,162,523	6,197,791	964,732
会議費	91,189	235,095	△ 143,906
研修費	234,564	227,514	7,050

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	2,166,357	3,492,941	△ 1,326,584
電信電話料	5,324,225	4,112,844	1,211,381
通信運搬費	1,931,438	934,598	996,840
事業消耗什器備品費	1,373,794	1,851,382	△ 477,588
事務消耗什器備品費	114,598	824,029	△ 709,431
事業消耗品費	13,750,803	13,163,005	587,798
事務消耗品費	3,988,576	4,181,541	△ 192,965
印刷製本費	1,708,235	132,231	1,576,004
事業広報費	6,543,941	7,188,350	△ 644,409
地域広報費	1,316,049	1,050,412	265,637
新聞雑書費	979,727	586,808	392,919
渉外費	102,377	54,268	48,109
車両修繕費	1,569,214	1,853,587	△ 284,373
バス修繕費	2,001,636	1,532,366	469,270
建物・設備修繕費	6,529,403	7,956,609	△ 1,427,206
什器備品等修繕費	657,046	507,757	149,289
スポーツ機材修繕費	468,450	1,171,495	△ 703,045
保守・管理費	13,364,194	13,272,896	91,298
スポーツ機材保守・管理費	147,960	167,400	△ 19,440
清掃費	19,939,134	20,642,752	△ 703,618
燃料費	21,157,557	19,278,521	1,879,036
車輛燃料費	2,049,098	2,254,747	△ 205,649
バス燃料費	4,863,905	4,938,925	△ 75,020
光熱水料費	84,675,209	85,417,701	△ 742,492
車両賃借料	1,790,736	1,731,466	59,270
バス賃借料	12,737,628	11,296,584	1,441,044
什器備品等賃借料	8,506,549	7,851,907	654,642
スポーツ機材賃借料	126,308	1,175,400	△ 1,049,092
駐車場賃借料	11,019,320	11,237,373	△ 218,053
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0
建物賃借料	32,028,905	32,585,040	△ 556,135
傷害保険料	639,280	662,733	△ 23,453
車両保険料	1,036,974	1,099,808	△ 62,834
バス保険料	1,295,360	1,161,290	134,070
火災保険料	854,310	854,310	0
プール賠償保険料	770,330	770,330	0
管理者賠償保険料	660,070	847,660	△ 187,590
諸謝金	50,818	147,585	△ 96,767
自動車税	430,629	519,714	△ 89,085
固定資産税	9,196,855	9,192,780	4,075
支払消費税	41,215,700	51,181,500	△ 9,965,800
その他租税公課	60,800	26,450	34,350
口座振替手数料	7,394,089	7,678,351	△ 284,262
その他手数料	323,258	310,933	12,325
諸会費	581,061	340,097	240,964
支払負担金	9,746,000	0	9,746,000
バス運転委託費	42,490,062	44,352,152	△ 1,862,090
委託費	44,379,185	41,509,049	2,870,136
参加者保健衛生費	48,153	40,226	7,927
教員保健衛生費	380,414	347,107	33,307
職員保健衛生費	519,834	395,140	124,694
福利厚生費	29,776	56,622	△ 26,846
建物減価償却費	18,697,808	18,697,808	0
構築物減価償却費	585,126	940,194	△ 355,068
車両運搬具減価償却費	17,326	38,113	△ 20,787
什器備品等減価償却費	633,151	636,101	△ 2,950
スポーツ機材減価償却費	458,056	406,648	51,408
雑費	1,495,212	756,068	739,144
支払利息	0	0	0
②管理費	45,159,390	41,170,211	3,989,179
本務職員給料手当	9,872,922	9,189,822	683,100
職員臨時雇賃金	1,773,535	1,755,680	17,855
職員退職給付引当金繰入額	241,479	344,970	△ 103,491
職員法定福利費	1,542,749	2,113,300	△ 570,551
職員賞与引当金繰入額	315,000	252,340	62,660

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	1,766,492	1,694,173	72,319
研修費	1,149,191	2,263,298	△ 1,114,107
旅費交通費	8,000,128	5,197,894	2,802,234
電信電話料	148,777	233,773	△ 84,996
通信運搬費	870,524	1,202,093	△ 331,569
事務消耗什器備品費	2,241,396	470,412	1,770,984
事務消耗品費	1,964,528	2,818,533	△ 854,005
印刷製本費	2,293,701	3,053,343	△ 759,642
地域広報費	617,480	563,920	53,560
新聞雑書費	320,699	582,414	△ 261,715
渉外費	268,601	278,730	△ 10,129
車両修繕費	35,304	62,439	△ 27,135
保守・管理費管理費	993,422	1,078,100	△ 84,678
清掃費	148,531	156,489	△ 7,958
車輛燃料費	32,511	46,572	△ 14,061
光熱水料費	837,237	868,802	△ 31,565
車両賃借料	231,780	123,218	108,562
什器備品等賃借料	386,064	289,260	96,804
駐車場賃借料	174,640	177,163	△ 2,523
建物賃借料	132,800	0	132,800
車両保険料	56,476	58,402	△ 1,926
火災保険料	12,304	12,304	0
管理者賠償保険料	38,000	20,000	18,000
諸謝金	767,657	796,289	△ 28,632
自動車税	9,671	12,586	△ 2,915
固定資産税	207,345	372,320	△ 164,975
その他租税公課	31,650	43,311	△ 11,661
口座振替手数料	12,960	12,960	0
その他手数料	2,786,214	491,386	2,294,828
諸会費	1,303,050	1,565,078	△ 262,028
支払負担金	0	10,500	△ 10,500
委託費	1,598,156	1,031,209	566,947
職員保健衛生費	44,199	27,334	16,865
福利厚生費	1,198,253	1,210,771	△ 12,518
建物減価償却費	296,382	296,382	0
構築物減価償却費	31,248	4,669	26,579
什器備品等減価償却費	303,195	303,201	△ 6
雑費	103,139	84,771	18,368
経常費用計	1,047,558,082	1,040,400,877	7,157,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,831,765	△ 8,275,997	△ 62,555,768
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 70,831,765	△ 8,275,997	△ 62,555,768
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	△ 70,831,765	△ 8,275,997	△ 62,555,768
法人税住民税及び事業税	412,000	6,264,200	△ 5,852,200
当期一般正味財産増減額	△ 71,243,765	△ 14,540,197	△ 56,703,568
一般正味財産期首残高	733,829,806	748,370,003	△ 14,540,197
一般正味財産期末残高	662,586,041	733,829,806	△ 71,243,765
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	677,669,647	748,913,412	△ 71,243,765