

公益財団法人熊本YMCA 2019年度収支予算書(損益ベース)

2019年4月1日から2020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	31,231,000	33,687,000	△ 2,456,000	
受取普通会費	23,773,000	26,259,000	△ 2,486,000	
受取維持会費A	4,320,000	4,320,000	0	
受取維持会費B	2,640,000	2,520,000	120,000	
受取維持会費C	90,000	90,000	0	
受取維持会費D	240,000	240,000	0	
受取維持会費E	0	0	0	
受取維持会費F	168,000	258,000	△ 90,000	
②事業収益	962,718,000	980,783,000	△ 18,065,000	
授業料収益	600,045,000	616,246,000	△ 16,201,000	
講習料収益	31,889,000	40,487,000	△ 8,598,000	
野外活動収益	39,351,000	34,624,000	4,727,000	
合宿・遠征料収益	19,573,000	19,486,000	87,000	
行事料収益	7,056,000	6,699,000	357,000	
教材料収益	15,047,000	11,705,000	3,342,000	
施設設備利用料収益	2,302,000	2,129,000	173,000	
指導料収益	11,438,000	12,089,000	△ 651,000	
受託事業収益	153,863,000	157,544,000	△ 3,681,000	
宿泊事業収益	16,099,000	15,964,000	135,000	
料飲事業収益	12,945,000	12,969,000	△ 24,000	
施設貸付収益	37,686,000	35,347,000	2,339,000	
不動産貸付収益	10,560,000	10,560,000	0	
手数料収益	4,864,000	4,934,000	△ 70,000	
③受取補助金等	420,000	3,200,000	△ 2,780,000	
受取県補助金	0	0	0	
受取市町村補助金	420,000	3,200,000	△ 2,780,000	
④受取寄附金	20,536,000	21,639,000	△ 1,103,000	
受取一般寄附金	20,536,000	21,639,000	△ 1,103,000	
受取特定寄附金	0	0	0	
受取指定寄附金	0	0	0	
⑤雑収益	597,000	640,000	△ 43,000	
受取利息	14,000	16,000	△ 2,000	
雑収益	583,000	624,000	△ 41,000	
経常収益計	1,015,502,000	1,039,949,000	△ 24,447,000	
(2) 経常費用				
①事業費	978,486,475	998,678,099	△ 20,191,624	
本務教員給料手当	90,746,747	104,013,000	△ 13,266,253	
教員臨時雇賃金	90,929,630	120,206,000	△ 29,276,370	
教員退職金社団掛金	0	0	0	
教員退職給付引当金繰入額	1,049,909	2,309,000	△ 1,259,091	
教員退職給付費用	0	0	0	
教員法定福利費	14,145,728	15,006,000	△ 860,272	
教員賞与引当金繰入額	1,026,283	825,000	201,283	
本務職員給料手当	215,121,913	183,497,000	31,624,913	
職員臨時雇賃金	32,533,650	36,109,000	△ 3,575,350	
職員退職金社団掛金	3,211,956	2,349,000	862,956	
職員退職給付引当金繰入額	3,876,600	4,901,000	△ 1,024,400	
職員退職給付費用	0	0	0	
職員法定福利費	33,550,986	30,183,000	3,367,986	
職員賞与引当金繰入額	5,720,587	2,441,000	3,279,587	
教材費	7,759,138	4,971,000	2,788,138	
野外活動費	20,286,784	19,970,000	316,784	
合宿・遠征費	13,282,404	13,531,000	△ 248,596	
行事費	3,449,610	4,599,000	△ 1,149,390	
給食費	1,206,000	3,573,000	△ 2,367,000	
飲食費仕入	4,562,000	4,819,000	△ 257,000	
プログラム運営費	6,765,922	9,596,000	△ 2,830,078	
会議費	130,800	205,000	△ 74,200	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費	1,191,150	1,329,000	△ 137,850	
旅費交通費	1,580,850	1,859,000	△ 278,150	
電信電話料	5,513,831	4,089,956	1,423,875	
通信運搬費	926,295	656,000	270,295	
事業消耗什器備品費	874,000	2,534,000	△ 1,660,000	
事務消耗什器備品費	28,190	599,000	△ 570,810	
事業消耗品費	12,482,287	12,355,000	127,287	
事務消耗品費	3,213,694	3,747,000	△ 533,306	
印刷製本費	3,393,442	1,148,000	2,245,442	
事業広報費	6,192,898	8,027,000	△ 1,834,102	
地域広報費	876,936	1,153,000	△ 276,064	
新聞雑書費	842,402	975,000	△ 132,598	
渉外費	380,200	424,000	△ 43,800	
車両修繕費	1,212,007	1,952,873	△ 740,866	
バス修繕費	4,297,000	2,626,000	1,671,000	
建物・設備修繕費	4,637,000	6,824,000	△ 2,187,000	
什器備品等修繕費	56,000	92,000	△ 36,000	
スポーツ機材修繕費	1,396,060	1,491,000	△ 94,940	
保守・管理費	12,006,386	11,335,000	671,386	
スポーツ機材保守・管理費	699,440	386,000	313,440	
清掃費	18,845,166	18,742,790	102,376	
燃料費	17,845,600	16,621,000	1,224,600	
車輛燃料費	1,641,727	2,311,561	△ 669,834	
バス燃料費	5,046,000	5,200,000	△ 154,000	
光熱水料費	74,535,744	77,174,120	△ 2,638,376	
車両賃借料	1,998,820	1,717,464	281,356	
バス賃借料	9,791,000	9,750,000	41,000	
什器備品等賃借料	12,052,000	7,871,000	4,181,000	
スポーツ機材賃借料	4,968,000	2,147,000	2,821,000	
駐車場賃借料	10,328,291	11,154,373	△ 826,082	
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0	
建物賃借料	19,838,000	32,586,000	△ 12,748,000	
傷害保険料	634,656	646,000	△ 11,344	
車両保険料	1,064,765	1,383,682	△ 318,917	
バス保険料	1,408,000	1,467,000	△ 59,000	
火災保険料	866,696	869,691	△ 2,995	
プール保険料	773,000	773,000	0	
管理者賠償保険料	828,000	645,000	183,000	
諸謝金	105,000	217,000	△ 112,000	
自動車税	395,576	555,530	△ 159,954	
固定資産税	9,405,248	9,405,248	0	
支払消費税	37,191,500	36,258,000	933,500	
その他租税公課	352,000	352,000	0	
口座振替手数料	8,456,000	7,440,000	1,016,000	
その他手数料	824,600	854,000	△ 29,400	
諸会費	589,200	534,000	55,200	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払寄附金	10,405,000	0	10,405,000	
バス運転委託費	43,613,820	44,125,000	△ 511,180	
委託費	36,984,000	44,048,000	△ 7,064,000	
参加者保健衛生費	89,000	61,000	28,000	
教員保健衛生費	390,100	405,000	△ 14,900	
職員保健衛生費	638,300	823,000	△ 184,700	
福利厚生費	0	5,000	△ 5,000	
建物減価償却費	18,918,584	18,839,584	79,000	
構築物減価償却費	486,227	943,227	△ 457,000	
車両運搬具減価償却費	18,000	39,000	△ 21,000	
什器備品等減価償却費	622,800	640,000	△ 17,200	
スポーツ機材減価償却費	607,000	483,000	124,000	
雑費	252,340	365,000	△ 112,660	
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	33,487,234	35,100,901	△ 1,613,667	
本務職員給料手当	11,834,307	13,644,000	△ 1,809,693	
職員臨時雇賃金	870,000	1,000,000	△ 130,000	
職員退職金社団掛金	0	0	0	
職員退職給付引当金繰入額	578,658	626,000	△ 47,342	
職員退職給付費用	310,933	0	310,933	
職員法定福利費	1,827,405	1,451,000	376,405	
職員賞与引当金繰入額	0	197,000	△ 197,000	
研究調査費	0	0	0	
会議費	1,126,880	1,329,000	△ 202,120	
研修費	1,300,000	1,300,000	0	
旅費交通費	1,992,000	1,618,000	374,000	
電信電話料	208,622	153,044	55,578	
通信運搬費	830,000	1,023,000	△ 193,000	
事務消耗什器備品費	0	0	0	
事務消耗品費	1,486,000	856,000	630,000	
印刷製本費	882,000	3,636,000	△ 2,754,000	
地域広報費	450,000	260,000	190,000	
新聞雑書費	446,000	479,000	△ 33,000	
渉外費	110,000	70,000	40,000	
車両修繕費	29,993	156,127	△ 126,134	
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	498,000	240,000	258,000	
清掃費	87,278	96,210	△ 8,932	
燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	630,273	36,439	593,834	
光熱水料費	605,492	634,880	△ 29,388	
車両賃借料	242,180	127,536	114,644	
什器備品等賃借料	334,000	202,000	132,000	
駐車場賃借料	288,709	174,627	114,082	
土地賃借料	0	0	0	
建物賃借料	0	0	0	
車両保険料	69,235	72,318	△ 3,083	
火災保険料	11,304	12,309	△ 1,005	
管理者賠償保険料	25,000	25,000	0	
諸謝金	946,000	956,000	△ 10,000	
自動車税	22,424	27,470	△ 5,046	
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	456,000	466,000	△ 10,000	
諸会費	1,525,600	1,487,000	38,600	
支払負担金	40,000	209,000	△ 169,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	1,841,000	999,000	842,000	
職員保健衛生費	27,000	27,000	0	
福利厚生費	677,000	622,000	55,000	
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	304,000	0	
雑費	24,000	34,000	△ 10,000	
支払利息	0	0	0	
経常費用計	1,011,973,709	1,033,779,000	△ 21,805,291	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,528,291	6,161,000	△ 2,632,709	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,528,291	6,161,000	△ 2,632,709	

(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	3,528,291	6,161,000	△ 2,632,709
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	3,528,291	6,161,000	△ 2,632,709
一般正味財産期首残高	754,328,602	748,167,602	6,161,000
一般正味財産期末残高	757,856,893	754,328,602	3,528,291
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	772,940,499	769,412,208	3,528,291

※他会計振替額は、50%を予定