

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	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					
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	3,729,000	0	3,729,000	0	0	0	0	0	0	27,502,000	0	31,231,000
受取普通会費	0		0						0	23,773,000		23,773,000
受取維持会費A	2,160,000		2,160,000						0	2,160,000		4,320,000
受取維持会費B	1,320,000		1,320,000						0	1,320,000		2,640,000
受取維持会費C	45,000		45,000						0	45,000		90,000
受取維持会費D	120,000		120,000						0	120,000		240,000
受取維持会費E	0		0						0	0		0
受取維持会費F	84,000		84,000						0	84,000		168,000
②事業収益	716,342,000	0	716,342,000	27,713,000	205,982,000	10,560,000	2,121,000	0	246,376,000	0	0	962,718,000
授業料収益	600,045,000		600,045,000						0			600,045,000
講習料収益	26,151,000		26,151,000		5,738,000				5,738,000			31,889,000
野外活動収益	34,745,000		34,745,000		4,606,000				4,606,000			39,351,000
合宿・遠征料収益	19,573,000		19,573,000						0			19,573,000
行事料収益	7,056,000		7,056,000						0			7,056,000
教材料収益	15,047,000		15,047,000						0			15,047,000
施設設備利用料収益	2,302,000		2,302,000						0			2,302,000
指導料収益	11,423,000		11,423,000	15,000					15,000			11,438,000
受託事業収益	0		0		153,863,000				153,863,000			153,863,000
宿泊事業収益	0		0	13,880,000	2,219,000				16,099,000			16,099,000
料飲事業収益	0		0	12,945,000					12,945,000			12,945,000
施設貸付収益	0		0	793,000	36,893,000				37,686,000			37,686,000
不動産貸付収益	0		0			10,560,000			10,560,000			10,560,000
手数料収益	0		0	80,000	2,663,000		2,121,000		4,864,000			4,864,000
③受取補助金等	220,000	0	220,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	420,000
受取県補助金	0		0						0			0
受取市町村補助金	220,000		220,000		200,000				200,000			420,000
④受取寄附金	16,636,000	0	16,636,000	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	20,536,000
受取一般寄附金	16,636,000		16,636,000						0	3,900,000		20,536,000
受取特定寄附金	0		0						0			0
受取指定寄附金	0		0						0			0
⑤雑収益	290,000	0	290,000	79,000	191,000	0	0	0	270,000	37,000	0	597,000
受取利息	7,000		7,000	1,000	4,000				5,000	2,000		14,000
雑収益	283,000		283,000	78,000	187,000				265,000	35,000		583,000
経常収益計	737,217,000	0	737,217,000	27,792,000	206,373,000	10,560,000	2,121,000	0	246,846,000	31,439,000	0	1,015,502,000

(単位 円)

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	760,714,390	0	760,714,390	23,057,635	193,385,450	681,000	648,000	0	217,772,085	0	0	978,486,475
本務教員給料手当	86,731,187		86,731,187		4,015,560				4,015,560			90,746,747
教員臨時雇賃金	89,275,930		89,275,930		1,653,700				1,653,700			90,929,630
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		1,049,909						0			1,049,909
教員退職給付費用			0						0			0
教員法定福利費	13,533,395		13,533,395		612,333				612,333			14,145,728
教員賞与引当金繰入額	874,496		874,496		151,787				151,787			1,026,283
本務職員給料手当	156,597,000		156,597,000	4,821,720	53,703,193				58,524,913			215,121,913
職員臨時雇賃金	19,465,380		19,465,380	1,339,800	11,728,470				13,068,270			32,533,650
職員退職金社団掛金	2,909,556		2,909,556		302,400				302,400			3,211,956
職員退職給付引当金繰入額	3,003,800		3,003,800		872,800				872,800			3,876,600
職員退職給付費用			0						0			0
職員法定福利費	24,321,344		24,321,344	773,115	8,456,527				9,229,642			33,550,986
職員賞与引当金繰入額	4,750,187		4,750,187		970,400				970,400			5,720,587
教材費	7,759,138		7,759,138						0			7,759,138
野外活動費	17,285,784		17,285,784		3,001,000				3,001,000			20,286,784
合宿・遠征費	13,282,404		13,282,404						0			13,282,404
行事費	3,444,610		3,444,610		5,000				5,000			3,449,610
給食費	1,206,000		1,206,000						0			1,206,000
飲食費仕入			0	4,562,000					4,562,000			4,562,000
プログラム運営費	5,479,422		5,479,422	440,000	846,500				1,286,500			6,765,922
会議費	106,800		106,800		24,000				24,000			130,800
研修費	1,070,150		1,070,150		121,000				121,000			1,191,150
旅費交通費	1,494,850		1,494,850	50,000	36,000				86,000			1,580,850
電信電話料	3,842,631		3,842,631	383,000	1,288,200				1,671,200			5,513,831
通信運搬費	351,295		351,295	138,000	437,000				575,000			926,295
事業消耗什器備品費	304,000		304,000	45,000	525,000				570,000			874,000
事務消耗什器備品費	28,190		28,190						0			28,190
事業消耗品費	8,369,287		8,369,287	93,000	4,020,000				4,113,000			12,482,287
事務消耗品費	3,213,694		3,213,694						0			3,213,694
印刷製本費	2,601,742		2,601,742	167,000	624,700				791,700			3,393,442
事業広報費	6,032,898		6,032,898	90,000	70,000				160,000			6,192,898
地域広報費	876,936		876,936						0			876,936
新聞雑書費	757,402		757,402	42,000	43,000				85,000			842,402
渉外費	331,200		331,200	9,000	40,000				49,000			380,200
車両修繕費	876,007		876,007	108,000	228,000				336,000			1,212,007
バス修繕費	4,297,000		4,297,000						0			4,297,000
建物・設備修繕費	2,567,000		2,567,000	162,000	1,908,000				2,070,000			4,637,000
什器備品等修繕費	11,000		11,000		45,000				45,000			56,000
スポーツ機材修繕費	1,396,060		1,396,060						0			1,396,060
保守・管理費	4,451,386		4,451,386	371,000	7,184,000				7,555,000			12,006,386

(単位 円)

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					
スポーツ機材保守・管理費	699,440		699,440							0		699,440
清掃費	8,648,166		8,648,166	679,000	9,518,000					10,197,000		18,845,166
燃料費	15,262,800		15,262,800		2,582,800					2,582,800		17,845,600
車輜燃料費	1,063,727		1,063,727	58,000	520,000					578,000		1,641,727
バス燃料費	5,046,000		5,046,000							0		5,046,000
光熱水料費	43,560,664		43,560,664	3,029,000	27,390,080		556,000			30,975,080		74,535,744
車両賃借料	1,528,820		1,528,820		470,000					470,000		1,998,820
バス賃借料	9,791,000		9,791,000							0		9,791,000
什器備品等賃借料	7,596,000		7,596,000	1,292,000	3,164,000					4,456,000		12,052,000
スポーツ機材賃借料	4,968,000		4,968,000							0		4,968,000
駐車場賃借料	10,328,291		10,328,291							0		10,328,291
土地賃借料	14,520,000		14,520,000							0		14,520,000
建物賃借料	19,838,000		19,838,000							0		19,838,000
傷害保険料	511,656		511,656		123,000					123,000		634,656
車両保険料	653,765		653,765	215,000	196,000					411,000		1,064,765
バス保険料	1,408,000		1,408,000							0		1,408,000
火災保険料	844,696		844,696	22,000						22,000		866,696
プール賠償保険料	634,000		634,000		139,000					139,000		773,000
管理者賠償保険料	438,000		438,000	65,000	325,000					390,000		828,000
諸謝金	15,000		15,000		90,000					90,000		105,000
自動車税	327,576		327,576	51,000	17,000					68,000		395,576
固定資産税	8,574,248		8,574,248	150,000		681,000				831,000		9,405,248
支払消費税	28,204,500		28,204,500	1,086,000	7,809,000		92,000			8,987,000		37,191,500
その他租税公課	131,000		131,000	50,000	171,000					221,000		352,000
口座振替手数料	8,452,000		8,452,000	4,000						4,000		8,456,000
その他手数料	113,600		113,600		711,000					711,000		824,600
諸会費	499,200		499,200	90,000						90,000		589,200
支払寄附金			0							0		0
支払助成金			0							0		0
支払負担金	6,300,000		6,300,000	2,150,000	1,955,000					4,105,000		10,405,000
バス運転委託費	43,613,820		43,613,820							0		43,613,820
委託費	2,010,000		2,010,000		34,974,000					34,974,000		36,984,000
参加者保健衛生費	89,000		89,000							0		89,000
教員保健衛生費	390,100		390,100							0		390,100
職員保健衛生費	337,300		337,300	72,000	229,000					301,000		638,300
福利厚生費			0							0		0
建物減価償却費	18,625,584		18,625,584	293,000						293,000		18,918,584
構築物減価償却費	401,227		401,227	85,000						85,000		486,227
車両運搬具減価償却費	18,000		18,000							0		18,000
什器備品等減価償却費	480,800		480,800	71,000	71,000					142,000		622,800
スポーツ機材減価償却費	607,000		607,000							0		607,000
雑費	234,340		234,340	1,000	17,000					18,000		252,340
支払利息			0							0		0

(単位 円)

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管理費	2,079,451	0	2,079,451	0	0	0	0	0	0	31,407,783	0	33,487,234
本務職員給料手当			0						0	11,834,307		11,834,307
職員臨時雇賃金			0						0	870,000		870,000
職員退職金社団掛金			0						0			0
職員退職給付費用			0						0	578,658		578,658
職員退職金			0						0	310,933		310,933
職員法定福利費			0						0	1,827,405		1,827,405
職員賞与引当金繰入額			0						0			0
研究調査費			0						0			0
会議費			0						0	1,126,880		1,126,880
研修費			0						0	1,300,000		1,300,000
旅費交通費			0						0	1,992,000		1,992,000
電信電話料	181,622		181,622						0	27,000		208,622
通信運搬費			0						0	830,000		830,000
事務消耗什器備品費			0						0			0
事務消耗品費			0						0	1,486,000		1,486,000
印刷製本費			0						0	882,000		882,000
地域広報費			0						0	450,000		450,000
新聞雑書費			0						0	446,000		446,000
渉外費			0						0	110,000		110,000
車両修繕費	29,993		29,993						0			29,993
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						0	498,000		498,000
清掃費	87,278		87,278						0			87,278
燃料費			0						0			0
車輛燃料費	30,273		30,273						0	600,000		630,273
光熱水料費	605,492		605,492						0			605,492
車両賃借料	242,180		242,180						0			242,180
什器備品等賃借料			0						0	334,000		334,000
駐車場賃借料	288,709		288,709						0			288,709
土地賃借料			0						0			0
建物賃借料			0						0			0
車両保険料	69,235		69,235						0			69,235
火災保険料	11,304		11,304						0			11,304
管理者賠償保険料			0						0	25,000		25,000
諸謝金			0						0	946,000		946,000
自動車税	22,424		22,424						0			22,424
固定資産税	209,752		209,752						0			209,752
支払消費税			0						0			0
その他租税公課			0						0	20,000		20,000
口座振替手数料			0						0	19,000		19,000
その他手数料			0						0	456,000		456,000

(単位 円)

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						
諸会費			0							0	1,525,600		1,525,600
支払負担金			0							0	40,000		40,000
支払助成金			0							0	0		0
委託費			0							0	1,841,000		1,841,000
職員保健衛生費			0							0	27,000		27,000
福利厚生費			0							0	677,000		677,000
建物減価償却費	296,416		296,416							0	0		296,416
構築物減価償却費	4,773		4,773							0	0		4,773
車両運搬具減価償却費			0							0	0		0
什器備品等減価償却費			0							0	304,000		304,000
雑費			0							0	24,000		24,000
支払利息			0							0	0		0
経常費用計	762,793,841	0	762,793,841	23,057,635	193,385,450	681,000	648,000	0	217,772,085	31,407,783	0	1,011,973,709	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,576,841	0	△ 25,576,841	4,734,365	12,987,550	9,879,000	1,473,000	0	29,073,915	31,217	0	3,528,291	
評価損益等計			0						0			0	
当期経常増減額	△ 25,576,841	0	△ 25,576,841	4,734,365	12,987,550	9,879,000	1,473,000	0	29,073,915	31,217	0	3,528,291	
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	0	0	0	0	0	0	0	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	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	11,049,310		11,049,310					△ 11,049,310	△ 11,049,310				0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,527,531		△ 14,527,531	4,734,365	12,987,550	9,879,000	1,473,000	△ 11,049,310	18,024,605	31,217	0	3,528,291	
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	△ 14,527,531	0	△ 14,527,531	4,734,365	12,987,550	9,879,000	1,473,000	△ 11,049,310	18,024,605	31,217	0	3,528,291	
一般正味財産期首残高	674,993,342	0	674,993,342	18,909,164	58,865,191	68,908,901	12,308,192	△ 63,339,716	95,651,732	5,765,996		776,411,070	
一般正味財産期末残高	660,465,811	0	660,465,811	23,643,529	71,852,741	78,787,901	13,781,192	△ 74,389,026	113,676,337	5,797,213	0	779,939,361	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,054,030	0	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	673,519,841	0	673,519,841	23,643,529	71,852,741	78,787,901	13,781,192	△ 74,389,026	113,676,337	7,826,789		795,022,967	

(注1) 他会計振替額は、50%を予定