

# 正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

公益財団法人熊本YMCA

(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受取入会金												
受取入会金			0						0			0
②受取会費												
受取普通会費			0						0	23,703,700		23,703,700
受取維持会費A	1,747,750		1,747,750						0	1,747,750		3,495,500
受取維持会費B	1,245,500		1,245,500						0	1,245,500		2,491,000
受取維持会費C	75,000		75,000						0	75,000		150,000
受取維持会費D	30,000		30,000						0	30,000		60,000
受取維持会費E	127,000		127,000						0	127,000		254,000
受取維持会費F	87,675		87,675						0	87,675		175,350
③事業収益												
授業料収益	501,811,192		501,811,192						0			501,811,192
講習料収益	25,568,473		25,568,473		4,502,620				4,502,620			30,071,093
野外活動収益	25,403,877		25,403,877		1,515,250				1,515,250			26,919,127
合宿・遠征料収益	16,372,736		16,372,736						0			16,372,736
行事料収益	5,739,722		5,739,722					39,907	39,907			5,779,629
教材料収益	11,616,070		11,616,070						0			11,616,070
施設設備利用料収益	2,725,160		2,725,160						0			2,725,160
指導料収益	12,077,424		12,077,424		258,036				258,036			12,335,460
受託事業収益			0		150,680,977				150,680,977			150,680,977
宿泊事業収益			0	11,737,570	1,553,183				13,290,753		△ 2,955,960	10,334,793
料飲事業収益			0	9,474,715					9,474,715		△ 2,754,530	6,720,185
施設貸付収益			0	416,050	32,913,592				33,329,642		△ 95,450	33,234,192
不動産貸付収益			0			3,920,000			3,920,000			3,920,000
手数料収益	3,260		3,260				1,485,879		1,485,879			1,489,139
④受取補助金等												
受取県補助金			0						0			0
受取市町村補助金			0						0			0
受取国庫助成金			0						0	570,000		570,000
受取民間助成金			0		100,000				100,000			100,000
⑤受取寄附金												
受取一般寄附金	3,417,437		3,417,437						0	3,534,431		6,951,868
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	281		281	18	162				180	509		970
雑収益	22,954,893		22,954,893	1,189,190	6,111,955				7,301,145	4,814,314	△ 28,956,757	6,113,595
経常収益計	631,003,450	0	631,003,450	22,817,543	197,635,775	3,920,000	1,525,786	0	225,899,104	35,935,879	△ 34,762,697	858,075,736

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	753,869,268	0	753,869,268	21,624,859	204,393,031	671,740	396,902	0	227,086,532	0	△ 30,671,204	950,284,596	
本務教員給料手当	87,396,918		87,396,918						0			87,396,918	
教員臨時雇賃金	89,033,922		89,033,922		2,572,926				2,572,926			91,606,848	
教員退職金社団掛金			0						0			0	
教員退職給付引当金繰入額	8,177,672		8,177,672						0		△ 6,906,492	1,271,180	
教員退職給付費用			0						0			0	
教員法定福利費	15,162,495		15,162,495						0			15,162,495	
教員賞与引当金繰入額	449,907		449,907						0			449,907	
本務職員給料手当	154,745,702		154,745,702	4,873,734	54,651,813				59,525,547			214,271,249	
職員臨時雇賃金	17,112,489		17,112,489		19,183,420				19,183,420			36,295,909	
職員退職金社団掛金	2,609,399		2,609,399						0			2,609,399	
職員退職給付引当金繰入額	24,866,490		24,866,490			682,756			682,756		△ 18,168,312	7,380,934	
職員退職給付費用	2,715,228		2,715,228						0			2,715,228	
職員法定福利費	24,493,351		24,493,351	831,285	9,824,783				10,656,068			35,149,419	
職員賞与引当金繰入額	804,013		804,013		212,560				212,560			1,016,573	
教材費	3,888,383		3,888,383						0			3,888,383	
野外活動費	12,130,045		12,130,045			1,398,850			1,398,850		△ 3,860,610	9,668,285	
合宿・遠征費	10,341,869		10,341,869						0		△ 1,578,960	8,762,909	
行事費	1,990,426		1,990,426						0		△ 156,830	1,833,596	
給食費	3,810,568		3,810,568						0			3,810,568	
飲食費仕入	10,164		10,164	3,307,955					3,307,955			3,318,119	
プログラム運営費	5,304,104		5,304,104	1,371,511	532,758				1,904,269			7,208,373	
会議費	49,140		49,140	8,617	11,000				19,617			68,757	
研修費	172,260		172,260		32,200				32,200			204,460	
旅費交通費	1,465,296		1,465,296	22,000	53,361				75,361			1,540,657	
電信電話料	2,664,158		2,664,158	301,751	1,323,166				1,624,917			4,289,075	
通信運搬費	487,343		487,343	136,054	216,141				352,195			839,538	
事業消耗什器備品費	198,426		198,426	247,600	322,399				569,999			768,425	
事務消耗什器備品費	536		536						0			536	
事業消耗品費	7,790,073		7,790,073	291,428	4,037,482				4,328,910			12,118,983	
事務消耗品費	3,282,444		3,282,444		30,200				30,200			3,312,644	
印刷製本費	1,328,123		1,328,123	157,312	518,432				675,744			2,003,867	
事業広報費	6,303,992		6,303,992	5,000	80,021				85,021			6,389,013	
地域広報費	945,670		945,670		3,000				3,000			948,670	
新聞雑書費	377,621		377,621	39,563	40,240				79,803			457,424	
渉外費			0	17,000	41,242				58,242			58,242	
車両修繕費	989,680		989,680	209,136	162,400				371,536			1,361,216	
バス修繕費	1,063,107		1,063,107						0			1,063,107	
建物・設備修繕費	2,201,241		2,201,241	411,000	2,722,236				3,133,236			5,334,477	
什器備品等修繕費	32,800		32,800		451,639				451,639			484,439	
スポーツ機材修繕費	1,541,909		1,541,909						0			1,541,909	
保守・管理費	5,285,761		5,285,761	633,484	7,266,178				7,899,662			13,185,423	
スポーツ機材保守・管理費	662,760		662,760						0			662,760	

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	8,062,879		8,062,879	296,880	10,076,436				10,373,316		18,436,195	
燃料費	17,236,292		17,236,292		4,059,060				4,059,060		21,295,352	
車輛燃料費	1,085,007		1,085,007		643,705				643,705		1,728,712	
バス燃料費	4,322,742		4,322,742						0		4,322,742	
光熱水料費	42,078,759		42,078,759	3,490,294	30,861,978		332,652		34,684,924		76,763,683	
車両賃借料	559,283		559,283	13,716	928,264				941,980		1,501,263	
バス賃借料	13,331,902		13,331,902						0		13,331,902	
什器備品等賃借料	3,651,505		3,651,505	1,194,271	2,226,906				3,421,177		7,072,682	
スポーツ機材賃借料	4,808,600		4,808,600						0		4,808,600	
駐車場賃借料	9,247,533		9,247,533						0		9,247,533	
土地賃借料	14,520,000		14,520,000						0		14,520,000	
建物賃借料	19,837,070		19,837,070						0		19,837,070	
傷害保険料	497,676		497,676	42,430	105,228				147,658		645,334	
車両保険料	482,129		482,129	76,130	211,730				287,860		769,989	
バス保険料	1,197,090		1,197,090						0		1,197,090	
火災保険料	1,111,210		1,111,210	24,900					24,900		1,136,110	
プール賠償保険料	632,260		632,260						0		632,260	
管理者賠償保険料	437,610		437,610	64,940	459,950				524,890		962,500	
諸謝金	46,775		46,775	28,956	66,193				95,149		141,924	
自動車税	300,429		300,429	51,000	21,700				72,700		373,129	
固定資産税	8,427,195		8,427,195	96,120		671,740			767,860		9,195,055	
支払消費税	24,503,563		24,503,563	1,019,041	7,986,631		64,250		9,069,922		33,573,485	
その他租税公課	600		600		2,600				2,600		3,200	
口座振替手数料	6,687,025		6,687,025						0		6,687,025	
その他手数料	110,765		110,765	2,556	168,214				170,770		281,535	
諸会費	464,447		464,447	125,240					125,240		589,687	
支払寄附金			0						0		0	
支払負担金	5,800,600		5,800,600	1,930,200	1,940,200				3,870,400		9,671,000	
バス運転委託費	36,851,446		36,851,446		43,092				43,092		36,894,538	
委託費	3,664,326		3,664,326		37,935,170				37,935,170		41,599,496	
参加者保健衛生費	66,388		66,388						0		66,388	
教員保健衛生費	337,932		337,932						0		337,932	
職員保健衛生費	312,261		312,261	32,979	215,115				248,094		560,355	
福利厚生費	19,298		19,298						0		19,298	
建物減価償却費	19,118,681		19,118,681	163,506					163,506		19,282,187	
構築物減価償却費	553,398		553,398	91,863					91,863		645,261	
車両運搬具減価償却費	2		2						0		2	
什器備品等減価償却費	70,394		70,394						0		70,394	
スポーツ機材減価償却費	255,230		255,230						0		255,230	
雑費	1,293,481		1,293,481	15,407	69,656				85,063		1,378,544	
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,935,879	△ 4,091,493	31,844,386
本務職員給料手当			0						0	6,725,642		6,725,642
職員臨時雇賃金			0						0	1,132,567		1,132,567
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						0	498,386	△ 3,740,033	△ 3,241,647
職員退職給付費用			0						0			0
職員法定福利費			0						0	1,373,903		1,373,903
職員賞与引当金繰入額			0						0	102,294		102,294
研究調査費			0						0			0
会議費			0						0	948,114		948,114
研修費			0						0	648,260	△ 351,460	296,800
旅費交通費			0						0	2,874,152		2,874,152
電信電話料			0						0	174,293		174,293
通信運搬費			0						0	1,343,657		1,343,657
事務消耗什器備品費			0						0	160,589		160,589
事務消耗品費			0						0	1,254,406		1,254,406
印刷製本費			0						0	1,772,866		1,772,866
地域広報費			0						0	1,021,020		1,021,020
新聞雑書費			0						0	338,211		338,211
渉外費			0						0	184,056		184,056
車両修繕費			0						0	39,600		39,600
建物・設備修繕費			0						0			0
什器備品等修繕費			0						0	155,186		155,186
保守・管理費			0						0	1,115,864		1,115,864
清掃費			0						0	124,081		124,081
燃料費			0						0			0
車輛燃料費			0						0	26,362		26,362
光熱水料費			0						0	690,357		690,357
車両賃借料			0						0	217,845		217,845
什器備品等賃借料			0						0	1,539,360		1,539,360
駐車場賃借料			0						0	249,711		249,711
土地賃借料			0						0			0
建物賃借料			0						0	1,337,000		1,337,000
車両保険料			0						0	50,991		50,991
火災保険料			0						0	12,304		12,304
管理者賠償保険料			0						0	20,000		20,000
諸謝金			0						0	640,370		640,370
自動車税			0						0	9,671		9,671
固定資産税			0						0	207,345		207,345
支払消費税			0						0	160,215		160,215
その他租税公課			0						0	98,450		98,450
口座振替手数料			0						0	13,080		13,080
その他手数料			0						0	538,856		538,856
諸会費			0						0	1,357,810		1,357,810

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	1,759,869		1,759,869
委託費			0							0	2,399,823		2,399,823
職員保健衛生費			0							0	58,711		58,711
福利厚生費			0							0	1,942,354		1,942,354
建物減価償却費			0							0	402,728		402,728
構築物減価償却費			0							0	39,871		39,871
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	151,272		151,272
雑費			0							0	24,377		24,377
支払利息			0							0			0
経常費用計	753,869,268	0	753,869,268	21,624,859	204,393,031	671,740	396,902	0	227,086,532	35,935,879	△ 34,762,697		982,128,982
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 122,865,818	0	△ 122,865,818	1,192,684	△ 6,757,256	3,248,260	1,128,884	0	△ 1,187,428	0	0		△ 124,053,246
評価損益等計			0						0				0
当期経常増減額	△ 122,865,818	0	△ 122,865,818	1,192,684	△ 6,757,256	3,248,260	1,128,884	0	△ 1,187,428	0	0		△ 124,053,246
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 固定資産売却益													
土地売却益	226,087,035		226,087,035						0	45,296,169			271,383,204
経常外収益計	226,087,035		226,087,035	0	0	0	0	0	0	45,296,169	0		271,383,204
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損													
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	226,087,035	0	226,087,035	0	0	0	0	0	0	45,296,169	0		271,383,204
他会計振替額			0						0				0
税引前当期一般正味財産増減額	103,221,217	0	103,221,217	1,192,684	△ 6,757,256	3,248,260	1,128,884	0	△ 1,187,428	45,296,169	0		147,329,958
法人税住民税及び事業税			0	51,661	248,109	52,986	59,244		412,000				412,000
当期一般正味財産増減額	103,221,217	0	103,221,217	1,141,023	△ 7,005,365	3,195,274	1,069,640	0	△ 1,599,428	45,296,169	0		146,917,958
一般正味財産期首残高	581,279,984	0	581,279,984	8,351,508	42,793,828	68,874,744	11,434,311	△ 59,402,613	72,051,778	9,254,279			662,586,041
一般正味財産期末残高	684,501,201	0	684,501,201	9,492,531	35,788,463	72,070,018	12,503,951	△ 59,402,613	70,452,350	54,550,448			809,503,999
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		13,054,030						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	697,555,231	0	697,555,231	9,492,531	35,788,463	72,070,018	12,503,951	△ 59,402,613	70,452,350	56,580,024			824,587,605

※他会計振替額は、100%振替