

**貸借対照表**  
2021年3月31日現在

公益財団法人熊本YMCA

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	113,765,325	29,685,506	84,079,819
有価証券	0	0	0
未収金	13,231,525	10,649,371	2,582,154
仮払金	34,810,033	39,988,331	△ 5,178,298
前払金	1,863,629	17,660,986	△ 15,797,357
棚卸資産	154,838	0	154,838
流動資産合計	163,825,350	97,984,194	65,841,156
<b>2. 固定資産</b>			
①基本財産			
基本財産合計	0	0	0
②特定資産			
地球市民育成資金	10,000,000	10,000,000	0
熊本YMCA設立記念資産	2,029,576	2,029,576	0
自然環境保全活動資金	872,000	872,000	0
被災児童支援キャンプ活動資金	2,182,030	2,182,030	0
教員退職給付引当特定預金	19,486,682	17,537,176	1,949,506
職員退職給付引当特定預金	53,726,316	50,265,355	3,460,961
特定資産合計	88,296,604	82,886,137	5,410,467
③その他固定資産			
土地	326,361,100	326,361,100	0
建物	524,180,189	543,593,433	△ 19,413,244
構築物	8,007,879	8,779,008	△ 771,129
車両運搬具	6	6	0
什器備品	3,132,127	399,709	2,732,418
スポーツ機材	750,277	551,711	198,566
植林勘定	40,549,630	40,549,630	0
建設協力金	0	0	0
借地権	1,963,500	1,963,500	0
敷金	46,756,000	56,842,000	△ 10,086,000
保証金	0	0	0
電話加入権	102,000	102,000	0
その他固定資産合計	951,802,708	979,142,097	△ 27,339,389
固定資産合計	1,040,099,312	1,062,028,234	△ 21,928,922
資産合計	1,203,924,662	1,160,012,428	43,912,234
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	37,964,487	37,132,992	831,495
預り金	5,603,526	5,319,181	284,345
前受金	77,850,065	67,430,794	10,419,271
仮受金	1,332,442	6,722,495	△ 5,390,053
短期借入金	151,977,460	149,448,056	2,529,404
未払消費税	8,408,000	0	8,408,000
教員賞与引当金	1,251,800	449,907	801,893
職員賞与引当金	3,726,240	1,118,867	2,607,373
流動負債合計	288,114,020	267,622,292	20,491,728
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	130,000,000	0	130,000,000
受入保証金	12,000,000	0	12,000,000
教員退職給付引当金	19,486,682	17,537,176	1,949,506
職員退職給付引当金	53,726,316	50,265,355	3,460,961
固定負債合計	215,212,998	67,802,531	147,410,467
負債合計	503,327,018	335,424,823	167,902,195
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	15,083,606	15,083,606	0
指定正味財産合計	15,083,606	15,083,606	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,083,606 )	( 15,083,606 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	685,514,038	809,503,999	△ 123,989,961
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	700,597,644	824,587,605	△ 123,989,961
負債及び正味財産合計	1,203,924,662	1,160,012,428	43,912,234

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	16,791,750	23,703,700	△ 6,911,950
受取維持会費A	3,110,750	3,495,500	△ 384,750
受取維持会費B	2,493,000	2,491,000	2,000
受取維持会費C	144,000	150,000	△ 6,000
受取維持会費D	54,000	60,000	△ 6,000
受取維持会費E	156,000	254,000	△ 98,000
受取維持会費F	158,750	175,350	△ 16,600
③事業収益			
授業料収益	429,299,506	501,811,192	△ 72,511,686
講習料収益	15,717,579	30,071,093	△ 14,353,514
野外活動収益	4,464,670	26,919,127	△ 22,454,457
合宿・遠征料収益	2,357,440	16,372,736	△ 14,015,296
行事料収益	4,742,378	5,779,629	△ 1,037,251
教材料収益	9,681,350	11,616,070	△ 1,934,720
施設設備利用料収益	3,059,620	2,725,160	334,460
指導料収益	6,743,838	12,335,460	△ 5,591,622
受託事業収益	266,781,237	150,680,977	116,100,260
宿泊事業収益	1,593,250	10,334,793	△ 8,741,543
料飲事業収益	845,745	6,720,185	△ 5,874,440
施設貸付収益	93,154,554	33,234,192	59,920,362
不動産貸付収益	600,000	3,920,000	△ 3,320,000
手数料収益	5,445,022	1,489,139	3,955,883
④受取補助金等			
受取県補助金	0	0	0
受取市町村補助金	343,208	0	343,208
受取補助金受取額	39,197,935	570,000	38,627,935
受取国庫助成金	1,224,000	0	1,224,000
受取市町村助成金	280,000	0	280,000
受取民間助成金	15,480,000	100,000	15,380,000
⑤受取寄附金			
受取一般寄附金	4,260,621	6,951,868	△ 2,691,247
⑥雑収益			
受取利息	1,078	970	108
雑収益	34,451,956	6,113,595	28,338,361
経常収益計	962,633,237	858,075,736	104,557,501
(2) 経常費用			
①事業費	1,045,020,802	950,284,266	94,736,536
本務教員給料手当	91,300,184	87,396,918	3,903,266
教員臨時雇賃金	77,592,969	91,606,848	△ 14,013,879
教員退職給付引当金繰入額	2,115,540	1,271,180	844,360
教員退職給付費用	788,128	0	788,128
教員法定福利費	14,003,410	15,162,495	△ 1,159,085
教員賞与引当金繰入額	1,251,800	449,907	801,893
本務職員給料手当	186,730,287	214,271,249	△ 27,540,962
職員臨時雇賃金	60,956,928	36,295,909	24,661,019
職員退職金社団掛金	1,682,700	2,609,399	△ 926,699
職員退職給付引当金繰入額	3,216,541	7,380,934	△ 4,164,393
職員退職給付費用	0	2,715,228	△ 2,715,228
職員法定福利費	29,283,847	35,149,419	△ 5,865,572
職員賞与引当金繰入額	3,486,200	1,016,573	2,469,627
教材費	4,263,358	3,888,383	374,975
野外活動費	1,156,880	9,668,285	△ 8,511,405
合宿・遠征費	495,138	8,762,909	△ 8,267,771
行事費	1,514,555	1,833,596	△ 319,041
給食費	3,629,780	3,810,568	△ 180,788
飲食費仕入	3,970,291	3,318,119	652,172
プログラム運営費	4,571,849	7,208,373	△ 2,636,524
会議費	15,249	68,757	△ 53,508
研修費	1,007,035	204,460	802,575

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	997,526	1,540,657	△ 543,131
電信電話料	7,530,869	4,289,075	3,241,794
通信運搬費	723,683	839,538	△ 115,855
事業消耗什器備品費	1,450,352	768,425	681,927
事務消耗什器備品費	73,805	536	73,269
事業消耗品費	18,291,916	12,118,983	6,172,933
事務消耗品費	2,756,981	3,312,644	△ 555,663
印刷製本費	879,276	2,003,867	△ 1,124,591
事業広報費	4,304,745	6,389,013	△ 2,084,268
地域広報費	689,880	948,670	△ 258,790
新聞雑書費	637,809	457,424	180,385
渉外費	25,538	58,242	△ 32,704
車両修繕費	1,059,725	1,361,216	△ 301,491
バス修繕費	852,166	1,063,107	△ 210,941
建物・設備修繕費	7,100,519	5,334,477	1,766,042
什器備品等修繕費	672,000	484,439	187,561
スポーツ機材修繕費	238,004	1,541,909	△ 1,303,905
保守・管理費	19,691,066	13,185,423	6,505,643
スポーツ機材保守・管理費	2,149,400	662,760	1,486,640
清掃費	20,242,845	18,436,195	1,806,650
燃料費	30,741,216	21,295,352	9,445,864
車輛燃料費	1,167,008	1,728,712	△ 561,704
バス燃料費	2,811,101	4,322,742	△ 1,511,641
光熱水料費	105,509,213	76,763,683	28,745,530
車両賃借料	1,540,104	1,501,263	38,841
バス賃借料	12,646,920	13,331,902	△ 684,982
什器備品等賃借料	7,829,231	7,072,682	756,549
スポーツ機材賃借料	5,537,057	4,808,600	728,457
駐車場賃借料	8,004,998	9,247,533	△ 1,242,535
土地賃借料	14,520,000	14,520,000	0
建物賃借料	22,627,740	19,837,070	2,790,670
傷害保険料	442,909	645,334	△ 202,425
車両保険料	810,259	769,989	40,270
バス保険料	1,085,980	1,197,090	△ 111,110
火災保険料	1,270,656	1,136,110	134,546
プール賠償保険料	770,330	632,260	138,070
管理者賠償保険料	2,059,580	962,500	1,097,080
諸謝金	388,630	141,924	246,706
自動車税	264,329	373,129	△ 108,800
固定資産税	8,216,295	9,195,055	△ 978,760
支払消費税	31,284,100	33,573,485	△ 2,289,385
その他租税公課	254,400	3,200	251,200
口座振替手数料	5,451,604	6,687,025	△ 1,235,421
その他手数料	433,426	281,205	152,221
諸会費	776,759	589,687	187,072
支払助成金	28,491,460	0	28,491,460
支払負担金	8,167,000	9,671,000	△ 1,504,000
バス運転委託費	35,838,165	36,894,538	△ 1,056,373
委託費	100,467,574	41,599,496	58,868,078
参加者保健衛生費	58,402	66,388	△ 7,986
教員保健衛生費	335,827	376,513	△ 40,686
職員保健衛生費	741,382	521,774	219,608
福利厚生費	31,083	19,298	11,785
建物減価償却費	19,062,766	19,282,187	△ 219,421
構築物減価償却費	731,259	645,261	85,998
車両運搬具減価償却費	0	2	△ 2
什器備品等減価償却費	215,036	70,394	144,642
スポーツ機材減価償却費	298,634	255,230	43,404
雑費	737,595	1,378,544	△ 640,949
②管理費	41,190,396	31,844,716	9,345,680
本務職員給料手当	7,507,242	6,725,642	781,600
職員臨時雇賃金	1,196,440	1,132,567	63,873
職員退職給付引当金繰入額	358,386	△ 3,241,647	3,600,033
職員法定福利費	1,210,211	1,373,903	△ 163,692
職員賞与引当金繰入額	240,040	102,294	137,746

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	117,284	948,114	△ 830,830
研修費	916,379	296,800	619,579
旅費交通費	584,318	2,874,152	△ 2,289,834
電信電話料	248,920	174,293	74,627
通信運搬費	593,535	1,343,657	△ 750,122
事務消耗什器備品費	351,856	160,589	191,267
事務消耗品費	1,180,872	1,254,406	△ 73,534
印刷製本費	1,786,022	1,772,866	13,156
地域広報費	563,709	1,021,020	△ 457,311
新聞雑書費	148,092	338,211	△ 190,119
渉外費	37,500	184,056	△ 146,556
車両修繕費	45,527	39,600	5,927
什器備品等修繕費	0	155,186	△ 155,186
保守・管理費	1,342,909	1,115,864	227,045
清掃費	91,671	124,081	△ 32,410
車輛燃料費	338,885	26,362	312,523
光熱水料費	508,683	690,357	△ 181,674
車両賃借料	198,336	217,845	△ 19,509
什器備品等賃借料	1,722,256	1,539,360	182,896
駐車場賃借料	165,502	249,711	△ 84,209
建物賃借料	550,000	1,337,000	△ 787,000
車両保険料	54,021	50,991	3,030
火災保険料	12,623	3,554	9,069
管理者賠償保険料	21,000	20,000	1,000
諸謝金	590,572	640,370	△ 49,798
自動車税	9,671	9,671	0
固定資産税	47,405	207,345	△ 159,940
支払消費税	0	160,215	△ 160,215
その他租税公課	330,434	98,450	231,984
口座振替手数料	13,200	13,080	120
その他手数料	663,586	539,186	124,400
諸会費	1,186,015	1,357,810	△ 171,795
支払寄附金	1,000,000	10,000	990,000
支払負担金	0	1,759,869	△ 1,759,869
委託費	7,979,032	2,399,823	5,579,209
職員保健衛生費	120,496	58,711	61,785
福利厚生費	1,016,472	1,942,354	△ 925,882
建物減価償却費	350,478	402,728	△ 52,250
構築物減価償却費	39,870	39,871	△ 1
什器備品等減価償却費	314,376	151,272	163,104
雑費	4,124,431	23,127	4,101,304
経常費用計	1,086,211,198	982,128,982	104,082,216
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,577,961	△ 124,053,246	475,285
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 123,577,961	△ 124,053,246	475,285
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	0	271,383,204	△ 271,383,204
経常外収益計	0	271,383,204	△ 271,383,204
(2) 経常外費用			
①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	271,383,204	△ 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	△ 123,577,961	147,329,958	△ 270,907,919
法人税住民税及び事業税	412,000	412,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 123,989,961	146,917,958	△ 270,907,919
一般正味財産期首残高	809,503,999	662,586,041	146,917,958
一般正味財産期末残高	685,514,038	809,503,999	△ 123,989,961
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	700,597,644	824,587,605	△ 123,989,961