

# 事業活動収支計算書

2019年 4月 1日から  
2020年 3月31日まで

名古屋YMCA学園  
(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	65,909,000	65,907,574	1,426	
	授 業 料	56,816,000	56,815,108	892	
	入園料・入学金	3,765,000	3,764,466	534	
	施設 設備 資金	4,262,000	4,262,000	0	
	実 費 徴 収 費	1,066,000	1,066,000	0	
	手数料	0	0	0	
	寄付金	1,715,000	1,714,841	159	
	特 別 寄 付 金	274,000	273,841	159	
	一 般 寄 付 金	1,441,000	1,441,000	0	
	経常費等補助金	182,347,000	183,367,777	△ 1,020,777	
	愛知県 補助金	45,623,000	45,623,000	0	
	名古屋市補助金	136,724,000	137,744,777	△ 1,020,777	
	付随事業収入	17,822,000	17,847,452	△ 25,452	
	補助 活動 収入	7,783,000	7,803,032	△ 20,032	
	付帯 事業 収入	5,539,000	5,544,420	△ 5,420	
	受託 事業 収入	4,500,000	4,500,000	0	
	雑収入	3,618,000	3,494,501	123,499	
	駐車場利用収入	260,000	177,900	82,100	
	実習協力費収入	170,000	120,000	50,000	
	退職金社団交付金収入	378,000	378,000	0	
	その他の雑収入	2,810,000	2,818,601	△ 8,601	
	教育活動収入計	271,411,000	272,332,145	△ 921,145	
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	167,879,000	165,368,642	2,510,358
		教 員 人 件 費	141,072,000	139,687,111	1,384,889
職 員 人 件 費		15,653,000	14,527,531	1,125,469	
役 員 報 酬		10,776,000	10,776,000	0	
退 職 金		378,000	378,000	0	
教育研究経費		58,836,000	57,541,789	1,294,211	
教 材 費		3,097,000	2,975,661	121,339	
用 品 費		1,307,000	1,302,728	4,272	
写 真 費		520,000	424,301	95,699	
消 耗 品 費		1,207,000	1,038,519	168,481	
消耗什器備品費		600,000	556,268	43,732	
印 刷 費		170,000	161,859	8,141	
光 熱 水 費		2,965,000	2,894,726	70,274	
旅 費 交 通 費		14,000	9,550	4,450	
研 修 費		63,000	34,900	28,100	
行 事 費		2,247,000	2,240,246	6,754	
間 食 費		1,181,000	1,149,536	31,464	
給 食 費		8,093,000	7,882,447	210,553	
車 両 費		10,000	4,000	6,000	
租 税 公 課		20,000	19,500	500	
福 利 費		60,000	57,850	2,150	
賃 借 料		930,000	901,270	28,730	
通 信 運 搬 費		522,000	511,037	10,963	
損 害 保 険 料		1,044,000	868,091	175,909	
保 健 衛 生 費		376,000	372,273	3,727	
委 託 費		19,586,000	19,430,008	155,992	
手 数 料		12,000	10,146	1,854	
報 酬 費		201,000	198,008	2,992	
預かり保育費		130,000	110,131	19,869	
ユニフォーム費		200,000	190,758	9,242	
減 価 償 却 額		13,652,000	13,649,558	2,442	
維 修 費	629,000	548,418	80,582		
管理経費	34,939,000	32,787,634	2,151,366		
消 耗 品 費	90,000	80,659	9,341		
印 刷 費	220,000	215,589	4,411		
光 熱 水 費	2,400,000	2,376,842	23,158		
諸 会 費	961,000	492,830	468,170		

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	旅費交通費	89,000	53,270	35,730	
		研修費	20,000	10,700	9,300	
		修繕費	3,346,000	2,791,253	554,747	
		広報費	1,110,000	945,126	164,874	
		車両費	15,000	13,000	2,000	
		租税公課	594,000	405,600	188,400	
		福利費	429,000	359,172	69,828	
		賃借料	18,091,000	17,685,876	405,124	
		通信運搬費	484,000	445,640	38,360	
		損害保険料	170,000	160,615	9,385	
		保健衛生費	5,000	3,240	1,760	
		委託費	2,575,000	2,568,864	6,136	
		会議費	142,000	113,983	28,017	
		手数料	1,014,000	974,324	39,676	
		報酬費	736,000	667,084	68,916	
		減価償却額	2,100,000	2,083,988	16,012	
		雑費	348,000	339,979	8,021	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	261,654,000	255,698,065	5,955,935	
		教育活動収支差額	9,757,000	16,634,080	△ 6,877,080	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	1,000	493	507	
		その他の受取利息・配当金	1,000	493	507	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	1,000	493	507	
		事業活動支出の部	借入金等利息	348,000	347,678	322
	借入金利息	348,000	347,678	322		
	その他の教育活動外支出	0	0	0		
	教育活動外支出計	348,000	347,678	322		
	教育活動外収支差額	△ 347,000	△ 347,185	185		
	経常収支差額	9,410,000	16,286,895	△ 6,876,895		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計	0	0	0	
		事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0
			その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計		0	0	0	
	特別収支差額		0	0	0	
	(予備費)		0	0	0	
	基本金組入前当年度収支差額	9,410,000	16,286,895	△ 6,876,895		
	基本金組入額合計	0	△ 7,890,500	7,890,500		
当年度収支差額	9,410,000	8,396,395	1,013,605			
前年度繰越収支差額	0	△ 67,407,893	67,407,893			
基本金取崩額	0	0	0			
翌年度繰越収支差額	9,410,000	△ 59,011,498	68,421,498			

(単位 円)

	科	目	予	算	決	算	差	異
(参考)								
事業活動収入計			271,412,000		272,332,638	△		920,638
事業活動支出計			262,002,000		256,045,743			5,956,257