

資金収支計算書

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)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	65,909,000	65,907,574	1,426
授 業 料 収 入	56,816,000	56,815,108	892
入園料・入学金 収入	3,765,000	3,764,466	534
施設 設備 資金 収入	4,262,000	4,262,000	0
実 費 徴 収 費 収入	1,066,000	1,066,000	0
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	1,715,000	1,714,841	159
特 別 寄 付 金 収 入	274,000	273,841	159
一 般 寄 付 金 収 入	1,441,000	1,441,000	0
補助金収入	182,347,000	183,367,777	△ 1,020,777
愛知県 補助金 収入	45,623,000	45,623,000	0
名古屋市補助金 収入	136,724,000	137,744,777	△ 1,020,777
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	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
受取利息・配当金収入	3,000	493	2,507
その他の受取利息・配当金収入	3,000	493	2,507
雑収入	5,739,000	3,494,501	2,244,499
駐 車 場 利 用 料 収 入	260,000	177,900	82,100
実 習 協 力 費 収 入	170,000	120,000	50,000
給 付 金 収 入	2,121,000	0	2,121,000
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
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	4,115,000	4,113,520	1,480
入園入学前受金 収入	3,390,000	3,390,000	0
用品費 前受金 収入	725,000	723,520	1,480
その他の収入	328,563,985	328,878,583	△ 314,598
前期末未収入金 収入	576,000	576,000	0
預り金受入 収入	57,958,869	58,273,467	△ 314,598
仮払金回収 収入	203,174,711	203,174,711	0
仮受金受入 収入	66,854,405	66,854,405	0
資金収入調整勘定	△ 6,177,108	△ 6,177,108	0
期末 未収入金	△ 2,102,100	△ 2,102,100	0
前期末 前受金	△ 4,075,008	△ 4,075,008	0
前年度繰越支払資金	50,010,085	50,010,085	0
収入の部 合計	650,046,962	649,157,718	889,244

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	169,461,000	165,368,642	4,092,358
教員人件費支出	142,172,000	139,687,111	2,484,889
職員人件費支出	14,553,000	14,527,531	25,469
役員報酬支出	10,776,000	10,776,000	0
退職金支出	378,000	378,000	0
その他の人件費支出	1,582,000	0	1,582,000
教育研究経費支出	45,220,000	43,892,231	1,327,769
教材費支出	3,137,000	2,975,661	161,339
用品費支出	1,307,000	1,302,728	4,272
写真費支出	520,000	424,301	95,699
消耗品費支出	1,207,000	1,038,519	168,481
消耗品什器備品支出	600,000	556,268	43,732
印刷費支出	170,000	161,859	8,141
光熱水費支出	2,965,000	2,894,726	70,274
旅費交通費支出	14,000	9,550	4,450
研修費支出	63,000	34,900	28,100
行事費支出	2,247,000	2,240,246	6,754
間食費支出	1,181,000	1,149,536	31,464
給食費支出	8,093,000	7,882,447	210,553
車両費支出	10,000	4,000	6,000
租税公課支出	20,000	19,500	500
福利費支出	60,000	57,850	2,150
賃借料支出	930,000	901,270	28,730
通信運搬費支出	522,000	511,037	10,963
損害保険料支出	1,044,000	868,091	175,909
保健衛生費支出	376,000	372,273	3,727
委託費支出	19,586,000	19,430,008	155,992
手数料料支出	12,000	10,146	1,854
報酬費支出	201,000	198,008	2,992
預かり保育費支出	130,000	110,131	19,869
ユニフォーム費支出	196,000	190,758	5,242
雑費支出	629,000	548,418	80,582
管理経費支出	32,914,000	30,703,646	2,210,354
消耗品費支出	81,000	80,659	341
印刷費支出	220,000	215,589	4,411
光熱水費支出	2,400,000	2,376,842	23,158
諸会費支出	961,000	492,830	468,170
旅費交通費支出	89,000	53,270	35,730
研修費支出	20,000	10,700	9,300
修繕費支出	3,346,000	2,791,253	554,747
広報費支出	1,110,000	945,126	164,874
車両費支出	15,000	13,000	2,000
租税公課支出	594,000	405,600	188,400
福利費支出	429,000	359,172	69,828
賃借料支出	18,091,000	17,685,876	405,124
通信運搬費支出	484,000	445,640	38,360
損害保険料支出	170,000	160,615	9,385
保健衛生費支出	5,000	3,240	1,760
委託費支出	2,665,000	2,568,864	96,136
会議費支出	142,000	113,983	28,017
手数料支出	1,014,000	974,324	39,676
報酬費支出	736,000	667,084	68,916
雑費支出	342,000	339,979	2,021
借入金等利息支出	348,000	347,678	322
借入金利息支出	348,000	347,678	322

(単位 円)

科 目	子 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	5,988,000	5,988,000	0
借入金返済支出	5,988,000	5,988,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,903,000	1,902,500	500
教育研究用機器備品支出	1,903,000	1,902,500	500
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	331,220,690	331,220,690	0
前期末未払金支払支出	886,721	886,721	0
預り金支払支出	58,783,542	58,783,542	0
前払金支払支出	1,553,894	1,553,894	0
仮払金支払支出	203,140,928	203,140,928	0
仮受金支払支出	66,855,605	66,855,605	0
資金支出調整勘定	△ 4,943,355	△ 3,284,629	△ 1,658,726
期末未払金	△ 2,414,612	△ 2,199,782	△ 214,830
前期末前払金	△ 2,313,913	△ 1,084,847	△ 1,229,066
期末手形債務	△ 214,830	0	△ 214,830
翌年度繰越支払資金	67,935,627	73,018,960	△ 5,083,333
支出の部合計	650,046,962	649,157,718	889,244