

事業活動収支計算書

2020年 4月 1日から

2021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	68,418,000	68,355,420	62,580
	授 業 料	1,946,000	1,885,600	60,400
	入園料・入学金	4,194,000	4,193,520	480
	実 費 徴 収 費	1,062,000	1,062,000	0
	教 育 充 実 費	3,185,000	3,184,500	500
	給 食 費	3,341,000	3,340,200	800
	施設等利用給付費	54,690,000	54,689,600	400
	手数料	0	0	0
	寄付金	3,614,000	3,092,082	521,918
	特別寄付金	3,614,000	3,033,147	580,853
	一般寄付金	0	58,935	△ 58,935
	経常費等補助金	179,578,470	179,589,650	△ 11,180
	愛知県 補助金	46,876,000	46,876,000	0
	名古屋市補助金	132,702,470	132,713,650	△ 11,180
	付随事業収入	19,517,000	19,316,102	200,898
	補助活動収入	8,617,000	8,424,502	192,498
	付帯事業収入	4,900,000	4,891,600	8,400
	受託事業収入	6,000,000	6,000,000	0
	雑収入	9,454,000	9,154,565	299,435
	施設設備利用料	300,000	0	300,000
	駐車場利用収入	292,000	283,600	8,400
	実習協力費収入	161,000	159,000	2,000
	その他の雑収入	8,701,000	8,711,965	△ 10,965
	教育活動収入計	280,581,470	279,507,819	1,073,651
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算
人件費		164,456,000	164,444,474	11,526
教員人件費		143,474,000	143,464,121	9,879
職員人件費		10,026,000	10,024,353	1,647
役員報酬		10,956,000	10,956,000	0
教育研究経費		67,380,756	67,354,056	26,700
教材費		2,391,000	2,389,816	1,184
用品費		1,514,000	1,512,988	1,012
写真費		335,000	334,820	180
消耗品費		3,078,000	3,076,164	1,836
消耗什器備品費		1,154,000	1,153,666	334
印刷費		261,000	260,090	910
光熱水費		4,581,000	4,579,715	1,285
諸会費		15,000	15,000	0
旅費交通費		14,000	14,000	0
研修費		18,000	17,200	800
行事費		1,580,000	1,578,496	1,504
間食費		769,000	768,605	395
給食費		7,487,000	7,485,532	1,468
修繕費		105,000	104,760	240
車両費		5,000	5,000	0
租税公課		1,000	700	300
福利費		84,000	83,539	461
賃借料		9,504,000	9,504,000	0
通信運搬費		471,000	469,775	1,225
損害保険料		600,000	599,400	600
保健衛生費		775,000	773,169	1,831
委託費		20,190,000	20,188,787	1,213
報酬費		152,000	151,250	750
預かり保育費		76,000	75,470	530
ユニフォーム費		80,000	78,683	1,317
減価償却額		11,932,756	11,932,686	70
雑費	208,000	200,745	7,255	
管理経費	22,985,667	22,968,170	17,497	
消耗品費	96,000	95,815	185	
光熱水費	55,000	54,461	539	

(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	諸 会 費	530,000	528,428	1,572
		旅 費 交 通 費	40,510	40,370	140
		修 繕 費	2,806,000	2,805,898	102
		広 報 費	49,000	48,400	600
		車 両 費	4,000	3,900	100
		租 税 公 課	352,000	351,900	100
		福 利 費	346,000	344,469	1,531
		賃 借 料	8,773,000	8,771,763	1,237
		通 信 運 搬 費	480,000	479,170	830
		損 害 保 険 料	49,000	48,490	510
		委 託 費	3,951,000	3,949,922	1,078
		寄 付 金	100,000	100,000	0
		会 議 費	15,000	14,492	508
		手 数 料	1,036,000	1,033,708	2,292
		報 酬 費	839,000	838,916	84
		減 価 償 却 額	3,225,157	3,225,145	12
		雑 費	239,000	232,923	6,077
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	254,822,423	254,766,700	55,723	
	教育活動収支差額	25,759,047	24,741,119	1,017,928	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	3,000	787	2,213
		その他の受取利息・配当金	3,000	787	2,213
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	3,000	787	2,213
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	287,000	286,700	300
		借入金利息	287,000	286,700	300
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	287,000	286,700	300
	教育活動外収支差額	△ 284,000	△ 285,913	1,913	
経常収支差額		25,475,047	24,455,206	1,019,841	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	1,000	70	930
		過年度修正額	1,000	70	930
		特別収入計	1,000	70	930
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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	1,000	70	930
〔予 備 費〕		0		0	
基本金組入前当年度収支差額		25,476,047	24,455,276	1,020,771	
基本金組入額合計		△ 6,373,000	△ 6,373,000	0	
当年度収支差額		19,103,047	18,082,276	1,020,771	
前年度繰越収支差額		△ 59,011,071	△ 59,011,498	427	
基本金 取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 39,908,024	△ 40,929,222	1,021,198	

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
(参考)				
	事業活動収入計	280,585,470	279,508,676	1,076,794
	事業活動支出計	255,109,423	255,053,400	56,023