

# 資金収支計算書

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)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	68,418,000	68,355,420	62,580	
授 業 料 収 入	1,946,000	1,885,600	60,400	
入園料・入学金 収入	4,194,000	4,193,520	480	
実費徴収費 収入	1,062,000	1,062,000	0	
教育充実費 収入	3,185,000	3,184,500	500	
給 食 費 収 入	3,341,000	3,340,200	800	
施設等利用給付金(収入)	54,690,000	54,689,600	400	
手数料収入	0	0	0	
寄付金収入	3,614,000	3,092,082	521,918	
特 別 寄 付 金 収 入	3,614,000	3,033,147	580,853	
一 般 寄 付 金 収 入	0	58,935	△	58,935
補助金収入	179,578,470	179,589,650	△	11,180
愛知県 補助金 収入	46,876,000	46,876,000	0	
名古屋市補助金 収入	132,702,470	132,713,650	△	11,180
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	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	
受取利息・配当金収入	3,000	787	2,213	
その他の受取利息・配当金収入	3,000	787	2,213	
雑収入	9,455,000	9,154,635	300,365	
施設設備利用料 収入	300,000	0	300,000	
駐車場 利用料 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
過年度修正収入	1,000	70	930	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	3,856,000	3,855,060	940	
入園入学前受金 収入	3,226,000	3,225,680	320	
用品費 前受金 収入	630,000	629,380	620	
その他の収入	382,339,537	382,336,558	2,979	
前期末未収入金 収入	2,103,350	2,103,300	50	
預り金受入 収入	53,361,057	53,360,223	834	
立替金回収 収入	347,000	346,280	720	
仮払金回収 収入	177,120,790	177,119,915	875	
仮受金受入 収入	149,407,340	149,406,840	500	
資金収入調整勘定	△ 9,265,424	△ 9,077,884	△	187,540
期末 未収入金	△ 5,160,394	△ 4,973,544	△	186,850
前期末 前受金	△ 4,105,030	△ 4,104,340	△	690
前年度繰越支払資金	73,018,960	73,018,960		
収入の部 合計	730,534,543	729,641,370	893,173	

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	164,456,000	164,444,474	11,526
教員人件費支出	143,474,000	143,464,121	9,879
職員人件費支出	10,026,000	10,024,353	1,647
役員報酬支出	10,956,000	10,956,000	0
教育研究経費支出	55,448,000	55,421,370	26,630
教材費支出	2,391,000	2,389,816	1,184
用品費支出	1,514,000	1,512,988	1,012
写真費支出	335,000	334,820	180
消耗品費支出	3,078,000	3,076,164	1,836
消耗品什器備品支出	1,154,000	1,153,666	334
印刷費支出	261,000	260,090	910
光熱水費支出	4,581,000	4,579,715	1,285
諸会費支出	15,000	15,000	0
旅費交通費支出	14,000	14,000	0
研修費支出	18,000	17,200	800
行事費支出	1,580,000	1,578,496	1,504
間食費支出	769,000	768,605	395
給食費支出	7,487,000	7,485,532	1,468
修繕費支出	105,000	104,760	240
車両費支出	5,000	5,000	0
租税公課支出	1,000	700	300
福利費支出	84,000	83,539	461
賃借料支出	9,504,000	9,504,000	0
通信運搬費支出	471,000	469,775	1,225
損害保険料支出	600,000	599,400	600
保健衛生費支出	775,000	773,169	1,831
委託費支出	20,190,000	20,188,787	1,213
報酬費支出	152,000	151,250	750
預かり保育費支出	76,000	75,470	530
ユニフォーム費支出	80,000	78,683	1,317
雑費支出	208,000	200,745	7,255
管理経費支出	19,760,510	19,743,025	17,485
消耗品費支出	96,000	95,815	185
光熱水費支出	55,000	54,461	539
諸会費支出	530,000	528,428	1,572
旅費交通費支出	40,510	40,370	140
修繕費支出	2,806,000	2,805,898	102
広報費支出	49,000	48,400	600
車両費支出	4,000	3,900	100
租税公課支出	352,000	351,900	100
福利費支出	346,000	344,469	1,531
賃借料支出	8,773,000	8,771,763	1,237
通信運搬費支出	480,000	479,170	830
損害保険料支出	49,000	48,490	510
委託費支出	3,951,000	3,949,922	1,078
寄付金支出	100,000	100,000	0
会議費支出	15,000	14,492	508
手数料支出	1,036,000	1,033,708	2,292
報酬費支出	839,000	838,916	84
雑費支出	239,000	232,923	6,077
借入金等利息支出	287,000	286,700	300
借入金利息支出	287,000	286,700	300
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

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	385,000	385,000	0
教育研究用機器備品支出	385,000	385,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	383,630,051	383,626,327	3,724
前期末未払金支払支出	2,199,782	2,199,782	0
預り金支払支出	53,348,406	53,347,572	834
前払金支払支出	1,206,733	1,205,938	795
立替金支払支出	347,000	346,280	720
仮払金支払支出	177,120,790	177,119,915	875
仮受金支払支出	149,407,340	149,406,840	500
資金支出調整勘定	△ 1,836,854	△ 1,831,854	△ 5,000
期末未払金	△ 576,650	△ 571,650	△ 5,000
前期末前払金	△ 1,260,204	△ 1,260,204	0
翌年度繰越支払資金	102,416,836	101,578,328	838,508
支出の部合計	730,534,543	729,641,370	893,173