

# 事業活動収支計算書

2021年 4月 1日から

2022年 3月31日まで

名古屋YMCA学園

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	71,069,000	71,037,660	31,340
	授 業 料	2,226,000	2,225,900	100
	入園料・入学金	4,000,000	3,978,430	21,570
	実費徴収費	1,105,000	1,102,000	3,000
	教育充実費	3,308,000	3,307,500	500
	給 食 費	4,200,000	4,197,310	2,690
	施設等利用給付費	56,230,000	56,226,520	3,480
	手数料	0	0	0
	寄付金	2,492,000	2,479,481	12,519
	特別寄付金	2,310,000	2,308,056	1,944
	一般寄付金	182,000	171,425	10,575
	経常費等補助金	189,272,000	189,199,678	72,322
	国庫補助金	76,000	76,000	0
	愛知県補助金	45,584,000	45,581,000	3,000
	名古屋市補助金	143,612,000	143,542,678	69,322
	付随事業収入	16,464,000	16,462,756	1,244
	補助活動収入	8,563,000	8,562,066	934
	付帯事業収入	4,901,000	4,900,690	310
	受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0
	雑収入	4,975,500	4,898,757	76,743
	駐車場利用収入	358,000	357,252	748
	実習協力費収入	188,000	180,000	8,000
	退職金社団交付金収入	2,800,000	2,740,000	60,000
	行事費収入	26,000	26,000	0
その他の雑収入	1,603,500	1,595,505	7,995	
教育活動収入計	284,272,500	284,078,332	194,168	
教育活動収支	科 目			
	人件費	170,147,000	169,871,362	275,638
	教員人件費	144,966,000	144,756,916	209,084
	職員人件費	11,380,000	11,373,446	6,554
	役員報酬	11,001,000	11,001,000	0
	退職金	2,800,000	2,740,000	60,000
	教育研究経費	67,383,800	67,315,173	68,627
	教材費	2,431,000	2,416,008	14,992
	用品費	1,732,000	1,730,151	1,849
	写真費	460,000	455,145	4,855
	消耗品費	4,483,000	4,471,599	11,401
	消耗什器備品費	43,000	42,983	17
	印刷費	231,500	230,665	835
	光熱水費	3,758,000	3,756,501	1,499
	諸会費	18,800	17,800	1,000
	旅費交通費	2,700	2,700	0
	研修費	10,000	9,600	400
	行事費	1,752,700	1,752,364	336
	間食費	920,000	913,588	6,412
	給食費	8,818,000	8,814,112	3,888
	修繕費	1,500	1,500	0
	福利費	50,500	50,404	96
	賃借料	9,504,000	9,504,000	0
	通信運搬費	345,000	344,006	994
	損害保険料	489,000	487,610	1,390
	保健衛生費	522,000	520,663	1,337
	委託費	19,414,000	19,412,654	1,346
	報酬費	140,000	139,266	734
	預かり保育費	126,000	125,867	133
	ユニフォーム費	52,000	51,865	135
	減価償却額	11,751,000	11,740,415	10,585
	雑費	328,100	323,707	4,393
	管理経費	43,369,500	43,303,823	65,677
消耗品費	4,720,000	4,710,543	9,457	

(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	印刷費	1,700	1,613	87
		光熱水費	759,000	758,079	921
		語会費	540,000	536,075	3,925
		旅費交通費	26,200	25,532	668
		修繕費	2,337,000	2,335,441	1,559
		広報費	1,758,000	1,746,460	11,540
		租税公課	607,600	606,639	961
		福利費	289,000	287,895	1,105
		貸借料	14,034,200	14,011,743	22,457
		通信運搬費	542,000	540,163	1,837
		損害保険料	244,300	243,465	835
		保健衛生費	105,000	103,696	1,304
		委託費	11,908,000	11,905,374	2,626
		会議費	2,000	1,912	88
		手数料	1,231,500	1,227,321	4,179
		報酬費	780,000	779,800	200
		減価償却額	3,182,000	3,181,257	743
		雑費	302,000	300,815	1,185
		徴収不能額等	0	0	0
			教育活動支出計	280,900,300	280,490,358
	教育活動収支差額	3,372,200	3,587,974	△ 215,774	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	1,380	1,158	222
		その他の受取利息・配当金	1,380	1,158	222
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,380	1,158	222
	事業活動支出の部	借入金等利息	230,000	229,203	797
		借入金利息	230,000	229,203	797
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	230,000	229,203	797
		教育活動外収支差額	△ 228,620	△ 228,045	△ 575
		経常収支差額	3,143,580	3,359,929	△ 216,349
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	341,023,000	341,023,000	0
		施設設備寄付金	50,000,000	50,000,000	0
		施設設備補助金	291,023,000	291,023,000	0
		特別収入計	341,023,000	341,023,000	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	341,023,000	341,023,000	0
		(予備費)	0	0	0
	基本金組入前当年度収支差額	344,166,580	344,382,929	△ 216,349	
	基本金組入額合計	△ 392,136,750	△ 392,136,750	0	
	当年度収支差額	△ 47,970,170	△ 47,753,621	△ 216,349	
	前年度繰越収支差額	△ 40,929,222	△ 40,929,222	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 88,899,392	△ 88,683,043	△ 216,349	

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
(参考)				
事業活動収入計		625,296,880	625,102,490	194,390
事業活動支出計		281,130,300	280,719,561	410,739