

# 資金収支計算書

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)

収入の部	科	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入			71,069,000	71,037,660	31,340
授業料収入			2,226,000	2,225,900	100
入園料・入学金収入			4,000,000	3,978,430	21,570
実費徴収費収入			1,105,000	1,102,000	3,000
教育充実費収入			3,308,000	3,307,500	500
給食費収入			4,200,000	4,197,310	2,690
施設等利用給付費収入			56,230,000	56,226,520	3,480
手数料収入			0	0	0
寄付金収入			52,492,000	52,479,481	12,519
特別寄付金収入			52,310,000	52,308,056	1,944
一般寄付金収入			182,000	171,425	10,575
補助金収入			480,228,000	480,222,678	5,322
国庫補助金収入			76,000	76,000	0
地方公共団体補助金収入			291,023,000	291,023,000	0
愛知県補助金収入			45,584,000	45,581,000	3,000
名古屋市補助金収入			143,545,000	143,542,678	2,322
資産売却収入			0	0	0
付随事業・収益事業収入			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
受取利息・配当金収入			1,308	1,158	150
その他の受取利息・配当金収入			1,308	1,158	150
雑収入			4,975,500	4,898,757	76,743
駐車場利用料収入			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
借入金等収入			30,000,000	30,000,000	0
長期借入金収入			30,000,000	30,000,000	0
前受金収入			3,481,000	3,476,720	4,280
入園入学前受金収入			2,760,000	2,760,000	0
用品費前受金収入			721,000	716,720	4,280
その他の収入			397,766,400	397,761,781	4,619
前期末未収入金収入			4,794,000	4,793,044	956
預り金受入収入			54,576,300	54,575,292	1,008
立替金回収収入			334,000	333,960	40
仮払金回収収入			197,639,700	197,637,183	2,517
仮受金受入収入			140,422,400	140,422,302	98
資金収入調整勘定			△ 187,028,200	△ 187,027,713	△ 487
期末未収入金			△ 183,281,200	△ 183,281,193	△ 7
前期末前受金			△ 3,747,000	△ 3,746,520	△ 480
前年度繰越支払資金			94,505,530	101,578,328	
収入の部合計			963,954,538	970,891,606	△ 6,937,068

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	170,147,000	169,871,362	275,638
教員人件費支出	144,966,000	144,756,916	209,084
職員人件費支出	11,380,000	11,373,446	6,554
役員報酬支出	11,001,000	11,001,000	0
退職金支出	2,800,000	2,740,000	60,000
教育研究経費支出	55,634,400	55,574,758	59,642
教材費支出	2,431,000	2,416,008	14,992
用品費支出	1,732,000	1,730,151	1,849
写真費支出	460,000	455,145	4,855
消耗品費支出	4,482,600	4,471,599	11,001
消耗品什器備品支出	43,000	42,983	17
印刷費支出	232,000	230,665	1,335
光熱水費支出	3,758,000	3,756,501	1,499
諸会費支出	18,800	17,800	1,000
旅費交通費支出	2,700	2,700	0
研修費支出	10,000	9,600	400
行事費支出	1,753,000	1,752,364	636
間食費支出	920,000	913,588	6,412
給食費支出	8,818,000	8,814,112	3,888
修繕費支出	1,500	1,500	0
福利費支出	50,500	50,404	96
貸借料支出	9,504,000	9,504,000	0
通信運搬費支出	345,300	344,006	1,294
損害保険料支出	489,000	487,610	1,390
保健衛生費支出	522,000	520,663	1,337
委託費支出	19,414,000	19,412,654	1,346
報酬費支出	140,000	139,266	734
預かり保育費支出	126,000	125,867	133
ユニフォーム費支出	52,000	51,865	135
雑費支出	329,000	323,707	5,293
管理経費支出	40,221,400	40,122,566	98,834
消耗品費支出	4,720,000	4,710,543	9,457
印刷費支出	1,700	1,613	87
光熱水費支出	759,000	758,079	921
諸会費支出	540,000	536,075	3,925
旅費交通費支出	26,200	25,532	668
修繕費支出	2,337,000	2,335,441	1,559
広報費支出	1,758,000	1,746,460	11,540
租税公課支出	608,000	606,639	1,361
福利費支出	289,000	287,895	1,105
貸借料支出	14,041,000	14,011,743	29,257
通信運搬費支出	547,000	540,163	6,837
損害保険料支出	255,000	243,465	11,535
保健衛生費支出	105,000	103,696	1,304
委託費支出	11,914,000	11,905,374	8,626
会議費支出	2,000	1,912	88
手数料支出	1,236,500	1,227,321	9,179
報酬費支出	780,000	779,800	200
雑費支出	302,000	300,815	1,185
借入金等利息支出	230,000	229,203	797
借入金利息支出	230,000	229,203	797
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	382,782,450	382,782,450	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建設仮勘定支出	382,782,450	382,782,450	0
設備関係支出	3,373,000	3,366,300	6,700
管理用機器備品支出	1,060,000	1,058,200	1,800
車両支出	1,620,000	1,615,100	4,900
ソフトウェア支出	693,000	693,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	404,658,070	404,652,748	5,322
長期貸付金支払支出	10,000,000	10,000,000	0
前期末未払金支払支出	573,650	573,550	100
預り金支払支出	54,290,120	54,288,015	2,105
前払金支払支出	1,664,100	1,662,918	1,182
立替金支払支出	334,000	333,960	40
仮払金支払支出	197,638,200	197,637,183	1,017
仮受金支払支出	140,147,000	140,146,762	238
預託金支出	11,000	10,360	640
資金支出調整勘定	△ 209,417,500	△ 209,617,617	200,117
期末未払金	△ 208,403,500	△ 208,402,744	△ 756
前期末前払金	△ 1,014,000	△ 1,214,873	200,873
翌年度繰越支払資金	110,337,718	117,921,836	△ 7,584,118
支出の部合計	963,954,538	970,891,606	△ 6,937,068