

事業活動収支計算書

2022年 4月 1日から
2023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	68,099,000	68,095,700	3,300
		授 業 料	2,158,000	2,157,100	900
		入園料・入学金	3,762,000	3,761,320	680
		実費徴収費	1,052,000	1,051,500	500
		教育充実費	3,150,000	3,150,000	0
		給 食 費	4,185,000	4,184,500	500
		施設等利用給付費	53,792,000	53,791,280	720
		手数料	0	0	0
		寄付金	5,624,000	5,623,130	870
		特別寄付金	2,124,000	2,123,130	870
		一般寄付金	3,500,000	3,500,000	0
		経常費等補助金	272,556,413	272,554,226	2,187
		国庫補助金	420,000	420,000	0
		愛知県補助金	45,731,235	45,730,635	600
		名古屋市補助金	146,567,178	146,565,821	1,357
		刈谷市補助金	79,838,000	79,837,770	230
		付随事業収入	19,153,000	19,173,931	△ 20,931
		補助活動収入	10,064,000	10,085,811	△ 21,811
		付帯事業収入	6,089,000	6,088,120	880
		受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0
		雑収入	2,599,000	2,598,031	969
		駐車場利用収入	480,000	479,700	300
		実習協力費収入	138,000	138,000	0
		その他の雑収入	1,981,000	1,980,331	669
		教育活動収入計	368,031,413	368,045,018	△ 13,605
	教育活動収支		科 目	予 算	決 算
		人件費	236,872,000	236,868,810	3,190
		教員人件費	213,978,000	213,976,181	1,819
		職員人件費	11,893,000	11,891,629	1,371
		役員報酬	11,001,000	11,001,000	0
		教育研究経費	95,458,000	95,433,149	24,851
		教材費	3,109,000	3,106,638	2,362
		用品費	1,488,000	1,485,880	2,120
		写真費	401,000	400,265	735
		消耗品費	2,904,000	2,902,260	1,740
		消耗什器備品費	683,000	682,295	705
		印刷費	194,000	192,967	1,033
		光熱水費	4,744,000	4,743,894	106
		諸会費	120,000	119,380	620
		研修費	217,000	215,916	1,084
		行事費	1,895,000	1,893,681	1,319
		間食費	743,000	742,467	533
		給食費	11,536,000	11,533,952	2,048
		修繕費	1,109,000	1,108,500	500
		福利費	266,000	265,542	458
		賃借料	9,504,000	9,504,000	0
		通信運搬費	402,000	401,113	887
		損害保険料	236,000	235,667	333
		保健衛生費	405,000	403,130	1,870
		委託費	20,075,000	20,073,305	1,695
		報酬費	145,000	144,108	892
		預かり保育費	131,000	130,345	655
		ユニフォーム費	515,000	514,525	475
		減価償却額	34,336,000	34,334,778	1,222
		雑費	300,000	298,541	1,459
		管理経費	47,698,000	47,667,817	30,183
	消耗品費	1,496,000	1,493,951	2,049	
	印刷費	37,000	36,940	60	
	光熱水費	3,847,000	3,845,176	1,824	
	諸会費	426,000	425,082	918	

(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	旅費交通費	80,000	78,781	1,219
		研修費	140,000	139,673	327
		渉外費	5,000	4,800	200
		修繕費	5,508,000	5,505,461	2,539
		広報費	272,000	271,390	610
		車両費	98,000	97,090	910
		租税公課	588,000	587,300	700
		福利費	634,000	631,727	2,273
		賃借料	20,451,000	20,448,559	2,441
		通信運搬費	1,118,000	1,114,693	3,307
		損害保険料	229,000	227,127	1,873
		保健衛生費	78,000	77,258	742
		委託費	7,208,000	7,206,555	1,445
		会議費	11,000	8,661	2,339
		手教料	1,075,000	1,073,106	1,894
		報酬費	894,000	893,750	250
		減価償却額	3,182,000	3,181,252	748
		雑費	321,000	319,485	1,515
		徴収不能額等	0	0	0
			教育活動支出計	380,028,000	379,969,776
	教育活動収支差額	△ 11,996,587	△ 11,924,758	△ 71,829	
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	1,460	1,442	18
		その他の受取利息・配当金	1,460	1,442	18
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,460	1,442	18
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	477,000	475,945	1,055
		借入金利息	477,000	475,945	1,055
		その他の教育活動外支出	0	0	0
			教育活動外支出計	477,000	475,945
		教育活動外収支差額	△ 475,540	△ 474,503	△ 1,037
経常収支差額		△ 12,472,127	△ 12,399,261	△ 72,866	
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	83,729,000	83,729,000	0
		施設設備寄付金	80,000,000	80,000,000	0
		施設設備補助金	3,729,000	3,729,000	0
		特別収入計	83,729,000	83,729,000	0
	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
		特別収支差額	83,729,000	83,729,000	0
	[予備費]	0	0	0	
	基本金組入前当年度収支差額	71,256,873	71,329,739	△ 72,866	
	基本金組入額合計	△ 71,782,988	△ 75,782,988	4,000,000	
	当年度収支差額	△ 526,115	△ 4,453,249	3,927,134	
	前年度繰越収支差額	△ 88,683,043	△ 88,683,043	0	
	基本金 取崩額	30,000,000	30,000,000	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 59,209,158	△ 63,136,292	3,927,134	

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
(参考)				
	事業活動収入計	451,761,873	451,775,460	△ 13,587
	事業活動支出計	380,505,000	380,445,721	59,279