

資金収支計算書

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)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	68,099,000	68,095,700	3,300	
授 業 料 収 入	2,158,000	2,157,100	900	
入園料・入学金 収 入	3,762,000	3,761,320	680	
実 費 徴 収 費 収 入	1,052,000	1,051,500	500	
教 育 充 実 費 収 入	3,150,000	3,150,000	0	
給 食 費 収 入	4,185,000	4,184,500	500	
施設等利用給付費 収 入	53,792,000	53,791,280	720	
手数料収入	0	0	0	
寄付金収入	85,624,000	85,623,130	870	
特 別 寄 付 金 収 入	82,124,000	82,123,130	870	
一 般 寄 付 金 収 入	3,500,000	3,500,000	0	
補助金収入	276,285,413	276,283,226	2,187	
国 庫 補 助 金 収 入	2,693,000	2,693,000	0	
地方公共団体補助金収入	1,456,000	1,456,000	0	
愛知県 補助金 収 入	45,731,235	45,730,635	600	
名古屋市補助金 収 入	146,567,178	146,565,821	1,357	
刈谷市 補助金 収 入	79,838,000	79,837,770	230	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	19,177,000	19,173,931	3,069	
補 助 活 動 収 入	10,088,000	10,085,811	2,189	
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	
受取利息・配当金収入	1,460	1,442	18	
その他の受取利息・配当金収入	1,460	1,442	18	
雑収入	2,599,000	2,598,031	969	
駐 車 場 利 用 料 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	
借入金等収入	300,000,000	300,000,000	0	
長 期 借 入 金 収 入	300,000,000	300,000,000	0	
前受金収入	3,477,000	3,475,940	1,060	
入園入学前受金 収 入	2,730,000	2,730,000	0	
用品費 前受金 収 入	747,000	745,940	1,060	
その他の収入	673,627,000	673,621,777	5,223	
前期末未収入金 収 入	183,461,000	183,460,493	507	
預り金受入 収 入	70,068,000	70,067,385	615	
立替金回収 収 入	237,000	236,695	305	
仮払金回収 収 入	243,235,000	243,232,843	2,157	
仮受金受入 収 入	176,626,000	176,624,361	1,639	
資金収入調整勘定	△ 23,256,000	△ 23,254,530	△	1,470
期末 未収入金	△ 19,774,000	△ 19,772,810	△	1,190
前期末 前受金	△ 3,482,000	△ 3,481,720	△	280
前年度繰越支払資金	117,921,836	117,921,836		
収入の部 合 計	1,523,555,709	1,523,540,483	15,226	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	236,906,000	236,868,810	37,190
教員人件費支出	214,012,000	213,976,181	35,819
職員人件費支出	11,893,000	11,891,629	1,371
役員報酬支出	11,001,000	11,001,000	0
教育研究経費支出	61,122,000	61,098,371	23,629
教材費支出	3,109,000	3,106,638	2,362
用品費支出	1,488,000	1,485,880	2,120
写真費支出	401,000	400,265	735
消耗品費支出	2,904,000	2,902,260	1,740
消耗品什器備品支出	683,000	682,295	705
印刷費支出	194,000	192,967	1,033
光熱水費支出	4,744,000	4,743,894	106
諸会費支出	120,000	119,380	620
研修費支出	217,000	215,916	1,084
行事費支出	1,895,000	1,893,681	1,319
間食費支出	743,000	742,467	533
給食費支出	11,536,000	11,533,952	2,048
修繕費支出	1,109,000	1,108,500	500
福利費支出	266,000	265,542	458
貸借料支出	9,504,000	9,504,000	0
通信運搬費支出	402,000	401,113	887
損害保険料支出	236,000	235,667	333
保健衛生費支出	405,000	403,130	1,870
委託費支出	20,075,000	20,073,305	1,695
報酬費支出	145,000	144,108	892
預かり保育費支出	131,000	130,345	655
ユニフォーム費支出	515,000	514,525	475
雑費支出	300,000	298,541	1,459
管理経費支出	44,516,000	44,486,565	29,435
消耗品費支出	1,496,000	1,493,951	2,049
印刷費支出	37,000	36,940	60
光熱水費支出	3,847,000	3,845,176	1,824
諸会費支出	426,000	425,082	918
旅費交通費支出	80,000	78,781	1,219
研修費支出	140,000	139,673	327
渉外費支出	5,000	4,800	200
修繕費支出	5,508,000	5,505,461	2,539
広報費支出	272,000	271,390	610
車両費支出	98,000	97,090	910
租税公課支出	588,000	587,300	700
福利費支出	634,000	631,727	2,273
貸借料支出	20,451,000	20,448,559	2,441
通信運搬費支出	1,118,000	1,114,693	3,307
損害保険料支出	229,000	227,127	1,873
保健衛生費支出	78,000	77,258	742
委託費支出	7,208,000	7,206,555	1,445
会議費支出	11,000	8,661	2,339
手数料支出	1,075,000	1,073,106	1,894
報酬費支出	894,000	893,750	250
雑費支出	321,000	319,485	1,515
借入金等利息支出	477,000	475,945	1,055
借入金利息支出	477,000	475,945	1,055
借入金等返済支出	8,487,000	8,487,000	0
借入金返済支出	8,487,000	8,487,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	360,147,502	360,146,586	916
土 地 支 出	334,696,000	334,695,286	714
建 物 支 出	23,849,000	23,848,798	202
構 築 物 支 出	1,602,502	1,602,502	0
設備関係支出	3,150,000	3,149,402	598
教育研究用機器備品支出	1,259,000	1,259,000	0
管理用機器備品 支出	1,891,000	1,890,402	598
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	698,728,000	698,260,007	467,993
前期末未払金支払支出	208,402,000	208,400,844	1,156
預り金支払支出	68,863,000	68,401,999	461,001
前払金支払支出	1,549,000	1,547,045	1,955
立替金支払支出	237,000	236,695	305
仮払金支払支出	243,235,000	243,232,843	2,157
仮受金支払支出	176,442,000	176,440,581	1,419
資金支出調整勘定	△ 3,515,000	△ 3,053,217	△ 461,783
期 末 未 払 金	△ 2,279,000	△ 1,819,163	△ 459,837
前期末 前払金	△ 1,236,000	△ 1,234,054	△ 1,946
翌年度繰越支払資金	113,537,207	113,621,014	△ 83,807
支出の部 合 計	1,523,555,709	1,523,540,483	15,226