

資金収支計算書

2023年 4月 1日から
2024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	68,683,000	68,680,993	2,007	
授 業 料 収 入	2,155,000	2,154,600	400	
入園料・入学金 収入	4,152,000	4,151,870	130	
実費徴収費 収入	1,011,000	1,011,000	0	
教育充実費 収入	4,044,000	4,044,000	0	
給 食 費 収 入	6,061,000	6,060,500	500	
施設等利用給付費 収入	51,260,000	51,259,023	977	
手数料収入	0	0	0	
寄付金収入	7,031,000	7,030,059	941	
特別寄付金 収入	2,031,000	2,030,059	941	
一般寄付金 収入	5,000,000	5,000,000	0	
補助金収入	291,967,000	291,964,956	2,044	
愛知県 補助金 収入	49,734,000	49,732,800	1,200	
名古屋市補助金 収入	146,409,000	146,408,646	354	
刈谷市 補助金 収入	95,824,000	95,823,510	490	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	23,784,000	23,781,789	2,211	
補助活動 収入	12,541,000	12,539,433	1,567	
付帯事業 収入	5,243,000	5,242,356	644	
受託事業 収入	6,000,000	6,000,000	0	
受取利息・配当金収入	3,500	2,016	1,484	
その他の受取利息・配当金収入	3,500	2,016	1,484	
雑収入	2,666,950	2,663,055	3,895	
駐車場 利用料 収入	525,000	524,050	950	
実習協力費 収入	118,000	118,000	0	
行事費 収入	28,000	27,500	500	
その他の雑 収入	1,995,950	1,993,505	2,445	
借入金等収入	200,000,000	200,000,000	0	
長期借入金 収入	200,000,000	200,000,000	0	
前受金収入	3,371,000	3,369,760	1,240	
入園入学前受金 収入	2,480,000	2,480,000	0	
用品費 前受金 収入	891,000	889,760	1,240	
その他の収入	988,659,000	988,652,624	6,376	
前期末未収入金 収入	19,774,000	19,772,810	1,190	
預り金受入 収入	69,881,000	69,877,804	3,196	
仮払金回収 収入	245,881,000	245,880,335	665	
仮受金受入 収入	653,123,000	653,121,675	1,325	
資金収入調整勘定	△ 29,662,000	△ 29,659,426	△ 2,574	
期末 未収入金	△ 26,269,000	△ 26,267,196	△ 1,804	
前期末 前受金	△ 3,393,000	△ 3,392,230	△ 770	
前年度繰越支払資金	113,621,014	113,621,014		
収入の部 合計	1,670,124,464	1,670,106,840	17,624	

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	248,882,000	248,878,682	3,318
教員人件費支出	225,305,000	225,302,261	2,739
職員人件費支出	12,399,000	12,398,421	579
役員報酬支出	11,178,000	11,178,000	0
教育研究経費支出	69,531,000	69,500,452	30,548
教材費支出	2,925,000	2,922,595	2,405
用品費支出	1,587,000	1,585,355	1,645
写真費支出	410,000	409,352	648
消耗品費支出	2,472,000	2,469,662	2,338
消耗品什器備品支出	224,000	223,519	481
印刷費支出	192,000	190,458	1,542
光熱水費支出	6,781,000	6,779,687	1,313
旅費交通費支出	294,000	293,847	153
研修費支出	230,000	229,693	307
行事費支出	2,360,000	2,359,140	860
間食費支出	798,000	797,016	984
給食費支出	14,009,000	14,006,349	2,651
修繕費支出	170,000	168,360	1,640
福利費支出	188,000	186,108	1,892
賃借料支出	9,526,000	9,525,541	459
通信運搬費支出	403,000	401,812	1,188
損害保険料支出	446,000	445,195	805
保健衛生費支出	616,000	614,111	1,889
委託費支出	25,160,000	25,157,181	2,819
手数料支出	1,000	550	450
報酬支出	135,000	134,108	892
預かり保育費支出	108,000	107,813	187
ユニフォーム費支出	127,000	126,300	700
雑費支出	369,000	366,700	2,300
管理経費支出	36,619,800	36,596,977	22,823
消耗品費支出	1,401,000	1,399,774	1,226
印刷費支出	3,800	3,730	70
光熱水費支出	992,000	991,361	639
諸会費支出	562,000	560,531	1,469
旅費交通費支出	241,000	239,969	1,031
修繕費支出	568,000	565,854	2,146
広報費支出	194,000	193,307	693
車両費支出	230,000	229,785	215
租税公課支出	1,264,000	1,262,300	1,700
福利費支出	451,000	449,559	1,441
賃借料支出	17,473,000	17,470,631	2,369
通信運搬費支出	928,000	926,546	1,454
損害保険料支出	659,000	657,751	1,249
保健衛生費支出	15,000	14,850	150
委託費支出	6,562,000	6,560,939	1,061
会議費支出	8,000	7,921	79
手数料支出	3,975,000	3,972,629	2,371
報酬支出	943,000	942,200	800
雑費支出	150,000	147,340	2,660
借入金等利息支出	1,774,000	1,773,390	610
借入金利息支出	1,774,000	1,773,390	610
借入金等返済支出	172,839,000	172,839,000	0
借入金返済支出	172,839,000	172,839,000	0
施設関係支出	17,688,000	17,682,200	5,800

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
土 地 支 出	7,920,000	7,914,997	5,003
構 築 物 支 出	9,768,000	9,767,203	797
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	972,208,000	973,278,943	△ 1,070,943
前期末未払金支払支出	1,820,000	1,819,163	837
預り金支払支出	70,530,000	70,526,741	3,259
前払金支払支出	1,165,000	1,164,145	855
仮払金支払支出	245,881,000	246,958,726	△ 1,077,726
仮受金支払支出	652,812,000	652,810,168	1,832
資金支出調整勘定	△ 12,781,000	△ 12,777,668	△ 3,332
期末未払金	△ 11,125,000	△ 11,123,407	△ 1,593
前期末前払金	△ 1,656,000	△ 1,654,261	△ 1,739
翌年度繰越支払資金	163,363,664	162,334,864	1,028,800
支出の部合計	1,670,124,464	1,670,106,840	17,624