

資金収支計算書

2024年 4月 1日から

2025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	151,655,000	151,652,296	2,704	
授 業 料 収 入	76,594,000	76,593,294	706	
入園料・入学金 収 入	9,791,000	9,790,550	450	
実 費 徴 収 費 収 入	1,035,000	1,034,500	500	
共 済 保 険 料 収 入	679,000	678,241	759	
教 育 充 実 費 収 入	4,138,000	4,138,000	0	
給 食 費 収 入	6,139,000	6,138,883	117	
施設等利用給付費 収入	53,279,000	53,278,828	172	
手数料収入	1,047,000	1,046,534	466	
入 学 検 定 料 収 入	960,000	960,000	0	
証 明 手 数 料 収 入	87,000	86,534	466	
寄付金収入	2,893,000	2,892,337	663	
特 別 寄 付 金 収 入	2,881,000	2,880,337	663	
一 般 寄 付 金 収 入	12,000	12,000	0	
補助金収入	364,062,000	364,060,758	1,242	
愛知県 補助金 収 入	47,835,000	47,834,930	70	
名古屋市補助金 収 入	179,800,000	179,799,003	997	
刈谷市 補助金 収 入	136,427,000	136,426,825	175	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	42,574,000	42,570,148	3,852	
補 助 活 動 収 入	15,533,000	15,531,119	1,881	
付 帯 事 業 収 入	6,425,000	6,423,860	1,140	
受 託 事 業 収 入	8,860,000	8,860,000	0	
収 益 事 業 収 入	11,756,000	11,755,169	831	
受取利息・配当金収入	133,000	130,095	2,905	
その他の受取利息・配当金収入	133,000	130,095	2,905	
雑収入	5,339,900	5,342,212	△	2,312
駐 車 場 利 用 料 収 入	2,280,000	2,279,000	1,000	
実 習 協 力 費 収 入	138,000	138,000	0	
そ の 他 の 雑 収 入	2,921,900	2,925,212	△	3,312
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	69,798,000	69,796,090	1,910	
授業料 前受金 収 入	58,371,000	58,370,500	500	
入園入学前受金 収 入	1,990,000	1,990,000	0	
用品費 前受金 収 入	892,000	891,450	550	
検定料 前受金 収 入	20,000	20,000	0	
教材費 前受金 収 入	36,000	35,640	360	
その他 前受金 収 入	8,489,000	8,488,500	500	
その他の収入	683,381,000	683,370,608	10,392	
前期末未収入金 収 入	26,513,000	26,510,751	2,249	
長期貸付金回収 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
預 り 金 受 入 収 入	92,633,000	92,628,906	4,094	
収益事業元入金回収収入	27,671,000	27,670,201	799	
仮 払 金 回 収 収 入	373,188,000	373,185,741	2,259	
仮 受 金 受 入 収 入	153,376,000	153,375,009	991	
資金収入調整勘定	△ 85,499,000	△ 85,494,767	△	4,233
期 末 未 収 入 金	△ 25,829,000	△ 25,827,497	△	1,503
前期末 前受金	△ 59,670,000	△ 59,667,270	△	2,730

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	162,334,864	162,334,864	
収入の部 合 計	1,397,718,764	1,397,701,175	17,589

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	333,531,000	333,527,418	3,582
教員人件費支出	303,615,000	303,613,399	1,601
職員人件費支出	18,606,000	18,604,019	1,981
役員報酬支出	11,310,000	11,310,000	0
教育研究経費支出	88,139,000	88,103,098	35,902
教材費支出	4,855,000	4,852,556	2,444
用品費支出	1,788,000	1,785,974	2,026
写真費支出	397,000	396,369	631
消耗品費支出	2,325,000	2,321,721	3,279
消耗品什器備品支出	610,000	609,622	378
印刷費支出	653,000	651,011	1,989
光熱水費支出	8,521,000	8,518,924	2,076
諸会費支出	48,000	47,830	170
旅費交通費支出	436,000	435,113	887
研修費支出	531,000	529,001	1,999
行事費支出	6,000,000	5,998,128	1,872
間食費支出	821,000	820,710	290
給食費支出	16,190,000	16,188,408	1,592
修繕費支出	1,792,000	1,790,933	1,067
奨学費支出	360,000	360,000	0
車両費支出	5,000	4,640	360
租税公課支出	323,000	322,400	600
福利費支出	443,000	441,079	1,921
貸借料支出	9,528,000	9,526,408	1,592
通信運搬費支出	1,061,000	1,059,026	1,974
損害保険料支出	794,000	792,070	1,930
保健衛生費支出	884,000	881,652	2,348
委託費支出	28,838,000	28,835,634	2,366
報酬費支出	145,000	144,424	576
預かり保育費支出	182,000	181,705	295
ユニフォーム費支出	246,000	245,900	100
雑費支出	363,000	361,860	1,140
管理経費支出	46,208,000	46,180,072	27,928
消耗品費支出	1,928,000	1,926,955	1,045
光熱水費支出	1,039,000	1,038,118	882
諸会費支出	491,000	488,860	2,140
旅費交通費支出	76,000	73,896	2,104
渉外費支出	24,000	23,570	430
修繕費支出	830,000	828,067	1,933
広報費支出	691,000	688,924	2,076
車両費支出	190,000	189,970	30
租税公課支出	3,682,000	3,679,500	2,500
福利費支出	548,000	545,734	2,266
貸借料支出	17,716,000	17,713,006	2,994
通信運搬費支出	961,000	960,312	688
損害保険料支出	1,289,000	1,287,168	1,832
保健衛生費支出	23,000	22,421	579
委託費支出	10,103,000	10,100,310	2,690
寄付金支出	102,000	102,000	0
会議費支出	10,000	9,949	51
手教料支出	5,291,000	5,289,305	1,695
報酬費支出	963,000	962,200	800
雑費支出	251,000	249,807	1,193
借入金等利息支出	1,751,000	1,750,349	651
借入金利息支出	1,751,000	1,750,349	651

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	29,374,000	29,374,000	0
借入金返済支出	29,374,000	29,374,000	0
施設関係支出	31,771,000	31,770,902	98
土地支出	30,539,000	30,538,902	98
構築物支出	1,232,000	1,232,000	0
設備関係支出	2,595,000	2,593,899	1,101
教育研究用機器備品支出	1,401,000	1,400,300	700
管理用機器備品支出	1,194,000	1,193,599	401
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	638,259,000	638,247,035	11,965
前期末未払金支払支出	15,236,000	15,234,242	1,758
預り金支払支出	90,775,000	90,770,926	4,074
前払金支払支出	7,259,000	7,256,490	2,510
立替金支払支出	24,000	24,000	0
仮払金支払支出	371,989,000	371,987,025	1,975
仮受金支払支出	152,976,000	152,974,352	1,648
資金支出調整勘定	△ 19,420,000	△ 19,416,971	△ 3,029
期末未払金	△ 16,906,000	△ 16,904,173	△ 1,827
前期末前払金	△ 2,514,000	△ 2,512,798	△ 1,202
翌年度繰越支払資金	245,510,764	245,571,373	△ 60,609
支出の部合計	1,397,718,764	1,397,701,175	17,589