

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

学校法人 仙台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	82,303,000	82,374,423	△ 71,423
基本保育料収入	17,110,000	17,110,000	0
施設設備資金収入	6,075,000	6,075,000	0
教材行事費等諸費収入	4,963,000	4,963,800	△ 800
授業料収入	37,505,000	37,505,000	0
入学金収入	4,520,000	4,520,000	0
演習実習費収入	7,800,000	7,868,000	△ 68,000
教材費収入	4,330,000	4,332,623	△ 2,623
手数料収入	343,000	343,000	0
入学検定料収入	343,000	343,000	0
寄付金収入	2,200,000	2,216,512	△ 16,512
特別寄付金収入	480,000	480,000	0
一般寄付金収入	1,720,000	1,736,512	△ 16,512
補助金収入	75,868,000	75,959,820	△ 91,820
地方公共団体補助金収入	16,235,000	11,326,120	4,908,880
地方公共団体補助金収入(施設)	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設型給付費収入	59,633,000	59,633,700	△ 700
資産売却収入	40,000	40,000	0
機器備品売却収入	40,000	40,000	0
付随事業・収益事業収入	195,933,000	196,274,134	△ 341,134
補助活動収入	12,730,000	12,735,797	△ 5,797
収益事業収入	16,100,000	16,019,010	80,990
附属事業収入	151,703,000	152,068,047	△ 365,047
受託事業収入	15,400,000	15,451,280	△ 51,280
受取利息・配当金収入	0	253	△ 253
その他の受取利息・配当金収入	0	253	△ 253
雑収入	8,055,000	8,088,377	△ 33,377
私学退職金社団交付金収入	900,000	903,336	△ 3,336
その他の雑収入	5,965,000	5,987,441	△ 22,441
借入金等収入	58,000,000	58,000,000	0
長期借入金収入	58,000,000	58,000,000	0
前受金収入	43,484,000	43,306,428	177,572
入学金前受金収入	3,181,000	2,981,500	199,500
授業料前受金収入	29,433,000	29,523,720	△ 90,720
施設設備資金前受金収入	4,210,000	4,160,000	50,000
演習実習費前受金収入	4,360,000	4,360,000	0
補助活動事業前受金収入	2,300,000	2,281,208	18,792
その他の収入	80,640,000	80,235,463	404,537
前期末未収入金収入	7,200,000	7,145,351	54,649
預り金受入収入	49,640,000	49,530,354	109,646
仮払金回収収入	18,300,000	18,092,681	207,319
立替金回収収入	5,500,000	5,467,077	32,923
資金収入調整勘定	△ 61,221,000	△ 66,262,116	5,041,116
期末未収入金	△ 4,151,000	△ 9,342,076	5,191,076
前期末前受金	△ 57,070,000	△ 56,920,040	△ 149,960
前年度繰越支払資金	44,930,000	44,900,373	
収入の部合計	530,575,000	525,476,667	5,098,333

(単位 円)

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		170,180,000	169,797,870	382,130
教 員 人 件 費 支 出		146,560,000	146,421,185	138,815
職 員 人 件 費 支 出		22,850,000	22,660,552	189,448
退 職 金 支 出		770,000	716,133	53,867
教育研究経費支出		87,645,000	87,148,834	496,166
消 耗 品 費 支 出		3,460,000	3,439,668	20,332
光 熱 水 費 支 出		18,250,000	18,169,837	80,163
旅 費 交 通 費 支 出		1,333,000	1,305,663	27,337
補助 活動 仕入 支 出		1,908,000	1,879,551	28,449
車 輛 燃 料 費 支 出		2,448,000	2,441,796	6,204
通 信 費 支 出		1,150,000	1,142,220	7,780
印 刷 費 支 出		453,000	452,169	831
出 版 図 書 費 支 出		257,000	240,727	16,273
修 繕 費 支 出		2,762,000	2,740,516	21,484
損 害 保 険 料 支 出		107,000	105,900	1,100
賃 借 料 支 出		5,190,000	5,150,323	39,677
行 事 費 支 出		7,720,000	7,683,160	36,840
諸 会 費 支 出		850,000	836,321	13,679
会 議 費 支 出		75,000	74,236	764
事 務 用 品 費 支 出		20,000	16,471	3,529
報酬委託手数料 支 出		11,892,000	11,828,985	63,015
教 材 費 支 出		3,650,000	3,606,092	43,908
教 具 園 具 費 支 出		500,000	491,017	8,983
保 健 衛 生 費 支 出		750,000	739,201	10,799
奨 学 費 支 出		2,700,000	2,700,000	0
野 外 活 動 費 支 出		12,650,000	12,605,369	44,631
演 習 実 習 費 支 出		4,160,000	4,157,014	2,986
建物等解体撤去費支 出		5,300,000	5,297,400	2,600
雑 費 支 出		60,000	45,198	14,802
管理経費支出		56,106,000	55,095,159	1,010,841
消 耗 品 費 支 出		488,000	476,750	11,250
光 熱 水 費 支 出		180,000	175,411	4,589
旅 費 交 通 費 支 出		170,000	166,598	3,402
補助 活動 仕入 支 出		3,340,000	3,323,458	16,542
福 利 費 支 出		580,000	569,143	10,857
通 信 運 搬 費 支 出		370,000	265,759	104,241
印 刷 費 支 出		70,000	68,040	1,960
出 版 図 書 費 支 出		159,000	156,588	2,412
修 繕 費 支 出		260,000	257,040	2,960
損 害 保 険 料 支 出		890,000	878,366	11,634
賃 借 料 支 出		2,150,000	2,136,370	13,630
公 租 公 課 支 出		6,130,000	5,534,570	595,430
広 報 費 支 出		12,044,000	11,967,243	76,757
諸 会 費 支 出		125,000	116,890	8,110
会 議 費 支 出		95,000	89,281	5,719
事 務 用 品 費 支 出		15,000	14,276	724
渉 外 接 待 費 支 出		75,000	71,492	3,508
報酬委託手数料 支 出		25,761,000	25,655,189	105,811
同 盟 負 担 金 支 出		2,410,000	2,406,000	4,000
職 員 研 修 費 支 出		370,000	368,025	1,975
雑 費 支 出		424,000	398,670	25,330
借入金等利息支出		6,480,000	6,397,795	82,205
借 入 金 利 息 支 出		6,480,000	6,397,795	82,205
借入金等返済支出		55,300,000	54,624,243	675,757
借 入 金 返 済 支 出		55,300,000	54,624,243	675,757

平成30年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	53,730,000	53,703,000	27,000
建物支出	53,730,000	53,703,000	27,000
その他の支出	95,940,000	95,410,289	529,711
前期末未払金支払支出	25,750,000	25,423,254	326,746
預り金支払支出	46,130,000	45,994,304	135,696
前払金支払支出	1,060,000	642,560	417,440
仮払金支払支出	17,800,000	18,095,381	△ 295,381
立替金支払支出	5,200,000	5,254,790	△ 54,790
資金支出調整勘定	△ 14,885,000	△ 16,191,165	1,306,165
期末未払金	△ 14,340,000	△ 15,606,801	1,266,801
前期末前払金	△ 545,000	△ 584,364	39,364
翌年度繰越支払資金	20,079,000	19,490,642	588,358
支出の部 合 計	530,575,000	525,476,667	5,098,333

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

学校法人 仙台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	82,303,000			82,374,423			△ 71,423		
	基本保育料	17,110,000			17,110,000			0		
	施設設備資金	6,075,000			6,075,000			0		
	教材行事費等諸費	4,963,000			4,963,800			△ 800		
	授業料	37,505,000			37,505,000			0		
	入学金	4,520,000			4,520,000			0		
	演習実習費	7,800,000			7,868,000			△ 68,000		
	教材費	4,330,000			4,332,623			△ 2,623		
	手数料	343,000			343,000			0		
	入学検定料	343,000			343,000			0		
	寄付金	2,200,000			2,216,512			△ 16,512		
	特別寄付金	480,000			480,000			0		
	一般寄付金	1,720,000			1,736,512			△ 16,512		
	経常費等補助金	75,868,000			70,959,820			4,908,180		
	地方公共団体補助金収入	16,235,000			11,326,120			4,908,880		
	施設給付型補助金	59,633,000			59,633,700			△ 700		
	付随事業収入	191,953,000			180,255,124			11,697,876		
	補助活動収入	12,730,000			12,735,797			△ 5,797		
	受託事業収入	15,400,000			15,451,280			△ 51,280		
	附属事業収入	163,823,000			152,068,047			11,754,953		
	雑収入	8,055,000			8,088,377			△ 33,377		
	私学退職金社団交付金	900,000			903,336			△ 3,336		
	その他の雑収入	5,965,000			5,987,441			△ 22,441		
	雑収入(ヒューコミ会)	360,000			366,000			△ 6,000		
	雑収入(駐車場)	830,000			831,600			△ 1,600		
	教育活動収入計	(360,722,000)			(344,237,256)			(16,484,744)		
教育活動収支	科 目	予 算			決 算			差 異		
	人件費	175,910,000			175,451,781			458,219		
	教員人件費	146,560,000			146,421,185			138,815		
	職員人件費	22,850,000			22,660,552			189,448		
	退職金	770,000			716,133			53,867		
	退職給与引当金繰入額	5,730,000			5,653,911			76,089		
	教育研究経費	101,347,000			100,837,940			509,060		
	消耗品費	3,460,000			3,439,668			20,332		
	光熱水費	18,250,000			18,169,837			80,163		
	旅費交通費	1,333,000			1,305,663			27,337		
	補助活動収入原価	1,908,000			1,879,551			28,449		
	車輛燃料費	2,448,000			2,441,796			6,204		
	通信費	1,150,000			1,142,220			7,780		
	印刷費	455,000			452,169			2,831		
	出版図書費	257,000			240,727			16,273		
	修繕費	2,762,000			2,740,516			21,484		
	損害保険料	107,000			105,900			1,100		
	賃借料	5,190,000			5,150,323			39,677		
	行事費	7,720,000			7,683,160			36,840		
	諸会費	850,000			836,321			13,679		
	会議費	75,000			74,236			764		
	事務用品費	20,000			16,471			3,529		
	報酬委託手数料	11,892,000			11,828,985			63,015		
	教材費	3,650,000			3,606,092			43,908		
	教具園具費	500,000			491,017			8,983		
	保健衛生費	750,000			739,201			10,799		
	奨学費	2,700,000			2,700,000			0		
	野外活動費	12,650,000			12,605,369			44,631		
	減価償却額	13,700,000			13,689,106			10,894		
	演習実習費	4,160,000			4,157,014			2,986		
	建物等解体撤去費	5,300,000			5,297,400			2,600		
	雑費	60,000			45,198			14,802		
	管理経費	70,271,200			69,214,217			1,056,983		
	消耗品費	488,000			476,750			11,250		

(単位 円)

		事業活動収支			
		事業活動支出の部			
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		光 熱 水 費	180,000	175,411	4,589
		旅 費 交 通 費	170,000	166,598	3,402
		補助活動収入原価	3,945,000	3,927,630	17,370
		福 利 費	580,000	569,143	10,857
		通 信 運 搬 費	370,000	265,759	104,241
		印 刷 費	70,000	68,040	1,960
		出 版 図 書 費	159,000	156,588	2,412
		修 繕 費	260,000	257,040	2,960
		損 害 保 険 料	891,000	878,366	12,634
		賃 借 料	2,150,000	2,136,370	13,630
		公 租 公 課	6,130,000	5,534,570	595,430
		広 報 費	12,044,000	11,967,243	76,757
		諸 会 費	125,000	116,890	8,110
		同 盟 負 担 金	2,410,000	2,406,000	4,000
		会 議 費	95,000	89,281	5,719
		事 務 用 品 費	15,000	14,276	724
		渉 外 接 待 費	75,000	71,492	3,508
		報酬委託手数料	25,761,000	25,655,189	105,811
		減 価 償 却 額	13,551,200	13,514,886	36,314
		職 員 研 修 費	378,000	368,025	9,975
		雑 費	424,000	398,670	25,330
		徴収不能額等	(15,000)	(12,600)	(2,400)
		徴 収 不 能 額	15,000	12,600	2,400
		教育活動支出計	(347,543,200)	(345,516,538)	(2,026,662)
教育活動収支差額	(13,178,800)	(△ 1,279,282)	(14,458,082)		
		教育活動外収支			
		事業活動収入の部	事業活動支出の部		
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	0	253	△ 253
		その他の受取利息・配当金	0	253	△ 253
		その他の教育活動外収入	(17,300,000)	(16,019,010)	(1,280,990)
		収益事業収入	17,300,000	16,019,010	1,280,990
	教育活動外収入計	(17,300,000)	(16,019,263)	(1,280,737)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	6,450,000	6,397,795	52,205
		借 入 金 利 息	6,450,000	6,397,795	52,205
		教育活動外支出計	(6,450,000)	(6,397,795)	(52,205)
	教育活動外収支差額	(10,850,000)	(9,621,468)	(1,228,532)	
経常収支差額		(24,028,800)	(8,342,186)	(15,686,614)	
		特別収支			
		事業活動収入の部	事業活動支出の部		
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	40,000	40,000	0
		機器備品 売却 差額	40,000	40,000	0
		その他の特別収入	(0)	(5,000,000)	(△ 5,000,000)
		施設設備補助金(施)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別収入計	(40,000)	(5,040,000)	(△ 5,000,000)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	1,350,000	1,315,707	34,293
		施 設 処分 差額	1,350,000	1,315,707	34,293
		特別支出計	(1,350,000)	(1,315,707)	(34,293)
	特別収支差額	(△ 1,310,000)	(3,724,293)	(△ 5,034,293)	
基本金組入前当年度収支差額		22,718,800	12,066,479	10,652,321	
基本金組入額合計		△ 34,372,000	△ 34,391,391	19,391	
当年度収支差額		△ 11,653,200	△ 22,324,912	10,671,712	
前年度繰越収支差額		△ 177,000,000	△ 297,108,633	120,108,633	

平成30年度計算書

(単位 円)

	科	目	予	算	決	算	差	異
翌年度繰越収支差額	△		188,653,200	△	319,433,545		130,780,345	
(参考)								
事業活動収入計			378,062,000		365,296,519		12,765,481	
事業活動支出計			355,343,200		353,230,040		2,113,160	

貸借対照表

平成31年 3月31日

学校法人 仙台YMCA学園
(単位 円)

資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産		1,058,141,956	1,032,958,655	25,183,301
有形 固定 資産		1,049,938,786	1,024,470,365	25,468,421
	土 地	697,000,000	697,000,000	0
	建 物	350,536,091	324,852,981	25,683,110
	構 築 物	1,535,522	1,662,047	△ 126,525
	教育研究用機器備品	401,366	489,530	△ 88,164
	管理用機器備品	3	3	0
	図 書	465,800	465,800	0
	車 輦	4	4	0
その他の固定資産		8,203,170	8,488,290	△ 285,120
	電 話 加 入 権	18,000	18,000	0
	ソフ トウ ェ ア	308,880	594,000	△ 285,120
	収益事業元入金	7,844,600	7,844,600	0
	出 資 金	10,000	10,000	0
	長期 前払 費用	21,690	21,690	0
流動資産		42,732,171	66,713,340	△ 23,981,169
	現 金 預 金	19,490,642	44,900,373	△ 25,409,731
	未 収 入 金	21,874,688	19,690,563	2,184,125
	販 売 用 品	711,581	1,315,753	△ 604,172
	前 払 金	642,560	584,364	58,196
	仮 払 金	12,700	10,000	2,700
	立 替 金	0	212,287	△ 212,287
資産の部合計		1,100,874,127	1,099,671,995	1,202,132
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		464,579,813	454,673,959	9,905,854
	長 期 借 入 金	383,541,068	378,565,090	4,975,978
	退職給与引当金	79,641,460	73,987,549	5,653,911
	長 期 預 り 金	673,250	673,250	0
	長 期 未 払 金	724,035	1,448,070	△ 724,035
流動負債		136,703,618	157,473,819	△ 20,770,201
	短 期 借 入 金	71,027,828	72,628,049	△ 1,600,221
	未 払 金	16,330,836	25,423,254	△ 9,092,418
	前 受 金	43,306,428	56,920,040	△ 13,613,612
	預 り 金	6,038,526	2,502,476	3,536,050
負債の部合計		601,283,431	612,147,778	△ 10,864,347
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		819,024,241	784,632,850	34,391,391
	第1号 基本金	819,024,241	784,632,850	34,391,391
繰越収支差額		△ 319,433,545	△ 297,108,633	△ 22,324,912
	翌年度繰越収支差額	△ 319,433,545	△ 297,108,633	△ 22,324,912
純資産の部合計		(499,590,696)	(487,524,217)	(12,066,479)
負債及び純資産の部合計		1,100,874,127	1,099,671,995	1,202,132

財 産 目 録

1. 資産総額	金	1,100,874,127	円 (3 + 4)
2. 純資産額	金	499,590,696	円 (1 - 5)
3. 基本財産	金	1,058,141,956	円

土 地	地 番	面 積 (㎡)	評価額 (円)	備 考
	仙台市青葉区立町 9 - 5	928.20	697,000,000	
	仙台市青葉区立町 9 - 1 3	984.27		
	仙台市青葉区立町 9 - 1 4	886.08		
	仙台市青葉区立町 9 - 1 6	211.27		
	仙台市青葉区作並字湯の原 3 2 - 1	315.56		
	仙台市青葉区作並字湯の原 3 2 - 3	396.00		
	計		697,000,000	
建 物	構 造	面 積 (㎡)	評価額 (円)	備 考
	仙台市青葉区立町 9 番 5 号			
	研修棟 (鉄骨鉄筋コンクリート 4 階建)	2,854.10	76,755,000	
	体育館 (鉄骨鉄筋コンクリート 2 階建)	845.59	26,608,698	
	園舎 (鉄骨鉄筋コンクリート 2 階建)	181.94	1,919,981	
	園舎 (鉄骨造平屋建)	126.30	1	
	計	4,007.93	105,283,680	
	循環ろ過設備 (体育館)		1	
	プール棟給湯設備 (体育館)		1	
	サーモスタッド (体育館)		170,672	
	ろ過ポンプ (体育館)		157,002	
	真空給水ポンプ (体育館)		464,004	
	ろ過タンク (体育館)		7,489,935	
	受変電設備改修 (研修棟)		18,939,464	
	外構給排水衛生設備 (研修棟)		1	
	ステンレスバルブタンク (研修棟)		1	
	駐輪場設備 (研修棟)		1	
	厨房設備 (研修棟)		3,083,750	
	厨房設備 (研修棟)		1	
	厨房設備 (研修棟)		4,111,670	
	ガス厨房設備 (研修棟)		442,500	
	節水システム (研修棟)		1	
	教室改修 1 (研修棟)		456,049	
	教室改修 2 (園舎)		3,411,024	
	教室間仕切り (研修棟)		1	
	園舎補修 (園舎)		297,748	
	園舎改修 (園舎)		18,329,640	
	シャワールーム (園舎)		1,073,880	
	調理台 (園舎)		726,120	
	研修棟耐震補強等改修		57,789,956	
	プール棟ダクト等通風設備		510,369	
	研修棟電気設備		6,970,925	
	研修棟トイレ等給排水衛生設備		11,367,957	
	プール棟改修		35,164,192	
	プール棟電気設備		22,030,746	
	幼稚園エアコン		333,000	
	保育室棚		676,620	
	ガスボイラー設備		47,804,760	
	プール棟空調設備		3,450,420	
	計		245,252,411	
	種 別	点 数	評価額 (円)	備 考
	校具及び教具		401,366	
	構築物		1,535,522	
	図書		465,800	

そ の 他	ソフトウェア		308,880	
	車輛		4	
	電話加入権		18,000	
	収益事業元入金		7,844,600	
	長期前払費用		21,690	
	出資金		10,000	
	その他		3	
計			10,605,865	

4. 運用財産 金 42,732,171

現金預金	種 類	銀 行 等 名	金 額 (円)	備 考
	現 金	手持ち現金	2,594,973	
	普通預金	七十七銀行一番町支店	6,545,270	
		仙台銀行国分町支店	9,898,563	
	通常貯金	郵便局	451,836	
	計		19,490,642	
そ の 他	種 類	内 容	金 額 (円)	備 考
		未収入金	21,874,688	
		販売用品	711,581	
		前払金	642,560	
		仮払金	12,700	
		立替金	0	
		計	23,241,529	

5. 負債 金 601,283,431

	種 別	数 量	金 額 (円)	備 考
固定負債	長期借入金		383,541,068	
	退職給与引当金		79,641,460	
	長期預り金		673,250	
	長期未払金		724,035	
流動負債	短期借入金		71,027,828	
	未払金		16,330,836	
	前受金		43,306,428	
	預り金		6,038,526	
計			601,283,431	

上記は、平成31年3月31日現在の本学園の財産目録である。

学校法人 仙台YMCA学園

理 事 長 清 水 弘 一

監事監査報告書

2019年5月21日

学校法人仙台YMCA学園
理事長 清水 弘 一 様

監 事 菊地 弘 生



監 事 中川 典 幸



私たち監事は、学校法人仙台YMCA学園の2018年4月1日から2019年3月31日までの事業年度の業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不正の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。
- (5) 理事の業務執行の状況は、適正であると認めます。