

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2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	73,580,000	73,716,440	△	136,440
基本保育料収入	8,300,000	8,362,880	△	62,880
施設設備資金収入	6,450,000	6,480,000	△	30,000
教材行事費等諸費収入	5,150,000	5,179,200	△	29,200
授業料収入	37,320,000	37,324,500	△	4,500
入学金収入	4,650,000	4,650,000		0
演習実習費収入	8,030,000	8,034,000	△	4,000
教材費収入	3,680,000	3,685,860	△	5,860
手数料収入	360,000	305,000		55,000
入学検定料収入	360,000	305,000		55,000
寄付金収入	2,510,000	2,517,490	△	7,490
特別寄付金収入	480,000	480,000		0
一般寄付金収入	2,030,000	2,037,490	△	7,490
補助金収入	85,200,000	85,305,500	△	105,500
地方公共団体補助金収入	11,600,000	11,697,810	△	97,810
施設型給付費収入	73,600,000	73,607,690	△	7,690
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	184,365,000	184,589,116	△	224,116
補助活動収入	13,550,000	13,656,900	△	106,900
収益事業収入	15,750,000	15,756,500	△	6,500
附属事業収入	139,100,000	139,197,416	△	97,416
受託事業収入	15,965,000	15,978,300	△	13,300
受取利息・配当金収入	150	175	△	25
その他の受取利息・配当金収入	150	175	△	25
雑収入	9,150,000	9,234,780	△	84,780
借入金等収入	21,000,000	21,000,000		0
長期借入金収入	21,000,000	21,000,000		0
前受金収入	34,760,000	34,931,580	△	171,580
入学金前受金収入	3,100,000	3,148,100	△	48,100
授業料前受金収入	22,750,000	22,798,120	△	48,120
施設設備資金前受金収入	3,200,000	3,230,000	△	30,000
演習実習費前受金収入	3,880,000	3,883,400	△	3,400
補助活動事業前受金収入	1,830,000	1,871,960	△	41,960
その他の収入	75,700,000	75,900,859	△	200,859
前期末未収入金 収入	8,830,000	8,957,346	△	127,346
預り金受入 収入	44,370,000	44,389,035	△	19,035
仮払金回収 収入	17,500,000	17,518,824	△	18,824
立替金回収 収入	5,000,000	5,035,654	△	35,654
資金収入調整勘定	△ 51,480,000	△ 51,452,527	△	27,473
期末未収入金	△ 8,190,000	△ 8,146,099	△	43,901
前期末前受金	△ 43,290,000	△ 43,306,428		16,428
前年度繰越支払資金	19,490,642	19,490,642		
収入の部 合計	454,635,792	455,539,055	△	903,263

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	183,950,000	183,816,512	133,488
教員人件費支出	159,690,000	159,622,147	67,853
職員人件費支出	24,260,000	24,194,365	65,635
教育研究経費支出	74,490,000	74,157,473	332,527
消耗品費支出	2,820,000	2,807,734	12,266
光熱水費支出	16,590,000	16,535,864	54,136
旅費交通費支出	1,260,000	1,238,548	21,452
補助活動仕入支出	2,370,000	2,346,369	23,631
車輛燃料費支出	2,140,000	2,126,439	13,561
通信費支出	1,530,000	1,509,414	20,586
印刷費支出	750,000	739,613	10,387
出版図書費支出	180,000	172,431	7,569
修繕費支出	2,235,000	2,219,642	15,358
損害保険料支出	15,000	14,392	608
賃借料支出	4,460,000	4,445,041	14,959
行事費支出	8,050,000	8,026,762	23,238
諸会費支出	910,000	897,871	12,129
会議費支出	70,000	55,525	14,475
事務用品費支出	70,000	61,525	8,475
報酬委託手数料支出	8,960,000	8,943,902	16,098
教材費支出	2,885,000	2,859,661	25,339
教具園具費支出	800,000	799,377	623
保健衛生費支出	830,000	822,782	7,218
奨学費支出	4,770,000	4,770,000	0
野外活動費支出	9,300,000	9,290,522	9,478
演習実習費支出	3,390,000	3,383,190	6,810
雑費支出	105,000	90,869	14,131
管理経費支出	55,755,000	55,529,533	225,467
消耗品費支出	375,000	351,397	23,603
光熱水費支出	130,000	125,451	4,549
旅費交通費支出	287,000	279,720	7,280
補助活動仕入支出	2,880,000	2,875,826	4,174
福利費支出	665,000	643,920	21,080
通信運搬費支出	80,000	76,258	3,742
出版図書費支出	170,000	159,448	10,552
修繕費支出	35,000	33,833	1,167
損害保険料支出	1,045,000	1,023,836	21,164
賃借料支出	1,570,000	1,561,570	8,430
公租公課支出	10,330,000	10,308,400	21,600
広報費支出	11,200,000	11,183,742	16,258
諸会費支出	90,000	75,416	14,584
会議費支出	150,000	146,237	3,763
事務用品費支出	100,000	95,304	4,696
渉外接待費支出	50,000	64,931	△ 14,931
報酬委託手数料支出	23,490,000	23,446,422	43,578
同盟負担金支出	2,265,000	2,264,000	1,000
職員研修費支出	185,000	167,310	17,690
雑費支出	415,000	403,512	11,488
過年度修正支出	243,000	243,000	0
借入金等利息支出	5,670,000	5,654,830	15,170
借入金利息支出	5,670,000	5,654,830	15,170
借入金等返済支出	46,600,000	46,493,022	106,978
借入金返済支出	46,600,000	46,493,022	106,978
施設関係支出	385,000	385,000	0

令和元年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建 物 支 出	385,000	385,000	0
設備関係支出	1,800,000	1,791,400	8,600
教育研究用機器備品支出	1,800,000	1,791,400	8,600
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	83,610,000	83,542,573	67,427
前期末未払金支払支出	16,380,000	16,330,836	49,164
預り金支払支出	44,300,000	44,280,645	19,355
前払金支払支出	330,000	336,664	△ 6,664
仮払金支払支出	17,550,000	17,558,774	△ 8,774
立替金支払支出	5,050,000	5,035,654	14,346
資金支出調整勘定	△ 29,960,000	△ 29,966,481	6,481
期末未払金	△ 29,320,000	△ 29,323,921	3,921
前期末前払金	△ 640,000	△ 642,560	2,560
翌年度繰越支払資金	32,335,792	34,135,193	△ 1,799,401
支出の部 合 計	454,635,792	455,539,055	△ 903,263

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 仙台YMCA学園
(単位 円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金	73,580,000	73,716,440	△	136,440
基本保育料	8,300,000	8,362,880	△	62,880
施設設備資金	6,450,000	6,480,000	△	30,000
教材行事費等諸費	5,150,000	5,179,200	△	29,200
授業料	37,320,000	37,324,500	△	4,500
入学金	4,650,000	4,650,000		0
演習実習費	8,030,000	8,034,000	△	4,000
教材費	3,680,000	3,685,860	△	5,860
手数料	360,000	305,000		55,000
入学検定料	360,000	305,000		55,000
寄付金	2,510,000	2,517,490	△	7,490
特別寄付金	480,000	480,000		0
一般寄付金	2,030,000	2,037,490	△	7,490
経常費等補助金	85,200,000	85,305,500	△	105,500
地方公共団体補助金収入	11,600,000	11,697,810	△	97,810
施設給付型補助金	73,600,000	73,607,690	△	7,690
付随事業収入	168,615,000	168,832,616	△	217,616
補助活動収入	13,550,000	13,656,900	△	106,900
受託事業収入	15,965,000	15,978,300	△	13,300
附属事業収入	139,100,000	139,197,416	△	97,416
雑収入	9,150,000	9,234,780	△	84,780
教育活動収入計	339,415,000	339,911,826	△	496,826
教育活動収支		予 算	決 算	差 異
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費	193,200,000	192,930,092		269,908
教員人件費	159,690,000	159,622,147		67,853
職員人件費	24,260,000	24,194,365		65,635
退職給与引当金繰入額	9,250,000	9,113,580		136,420
教育研究経費	88,890,000	88,380,655		509,345
消耗品費	2,820,000	2,735,984		84,016
光熱水費	16,590,000	16,535,864		54,136
旅費交通費	1,260,000	1,238,548		21,452
補助活動収入原価	2,370,000	2,346,369		23,631
車輛燃料費	2,140,000	2,126,439		13,561
通信費	1,530,000	1,509,414		20,586
印刷費	750,000	739,613		10,387
出版図書費	180,000	172,431		7,569
修繕費	2,235,000	2,219,642		15,358
損害保険料	15,000	14,392		608
賃借料	4,460,000	4,445,041		14,959
行事費	8,050,000	8,026,762		23,238
諸会費	910,000	897,871		12,129
会議費	70,000	55,525		14,475
事務用品費	70,000	61,525		8,475
報酬委託手数料	8,960,000	8,943,902		16,098
教材費	2,885,000	2,859,661		25,339
教具園具費	800,000	799,377		623
保健衛生費	830,000	822,782		7,218
奨学費	4,770,000	4,770,000		0
野外活動費	9,300,000	9,290,522		9,478
減価償却額	14,400,000	14,294,932		105,068
演習実習費	3,390,000	3,383,190		6,810
雑費	105,000	90,869		14,131
管理経費	69,582,000	69,261,095		320,905
消耗品費	375,000	351,397		23,603
光熱水費	130,000	125,451		4,549
旅費交通費	287,000	279,720		7,280
補助活動収入原価	3,340,000	3,311,742		28,258
福利費	665,000	643,920		21,080
通信運搬費	80,000	76,258		3,742
出版図書費	170,000	159,448		10,552

(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	修繕費	35,000	33,833	1,167
		損害保険料	1,045,000	1,023,836	21,164
		賃借料	1,570,000	1,561,570	8,430
		公租公課	10,330,000	10,308,400	21,600
		広報費	11,200,000	11,183,742	16,258
		諸会費	90,000	75,416	14,584
		同盟負担金	2,265,000	2,264,000	1,000
		会議費	150,000	146,237	3,763
		事務用品費	100,000	95,304	4,696
		渉外接待費	70,000	64,931	5,069
		報酬委託手数料	23,490,000	23,446,422	43,578
		減価償却額	13,590,000	13,538,646	51,354
		職員研修費	185,000	167,310	17,690
		雑費	415,000	403,512	11,488
		徴収不能額等	10,000	7,200	2,800
		徴収不能額	10,000	7,200	2,800
		教育活動支出計	351,682,000	350,579,042	1,102,958
教育活動収支差額	△ 12,267,000	△ 10,667,216	△ 1,599,784		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	150	175	△ 25
		その他の受取利息・配当金	150	175	△ 25
		その他の教育活動外収入	15,750,000	15,756,500	△ 6,500
		収益事業収入	15,750,000	15,756,500	△ 6,500
		教育活動外収入計	15,750,150	15,756,675	△ 6,525
	事業活動支出の部	借入金等利息	5,670,000	5,654,830	15,170
		借入金利息	5,670,000	5,654,830	15,170
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	5,670,000	5,654,830	15,170
		教育活動外収支差額	10,080,150	10,101,845	△ 21,695
経常収支差額	△ 2,186,850	△ 565,371	△ 1,621,479		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		事業活動支出の部	資産処分差額	0	0
	その他の特別支出	274,000	264,150	9,850	
	過年度修正額	274,000	264,150	9,850	
	特別支出計	274,000	264,150	9,850	
	特別収支差額	△ 274,000	△ 264,150	△ 9,850	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 2,460,850	△ 829,521	△ 1,631,329	
	基本金組入額合計	△ 36,900,000	△ 36,824,422	△ 75,578	
当年度収支差額	△ 39,360,850	△ 37,653,943	△ 1,706,907		
前年度繰越収支差額	△ 319,411,239	△ 319,433,545	22,306		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 358,772,089	△ 357,087,488	△ 1,684,601		
(参考)					
事業活動収入計	355,165,150	355,668,501	△ 503,351		
事業活動支出計	357,626,000	356,498,022	1,127,978		

貸借対照表

令和2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	1,032,484,778	1,058,141,956	△	25,657,178
有形固定資産	1,024,590,488	1,049,938,786	△	25,348,298
土地	697,000,000	697,000,000		0
建物	323,779,582	350,536,091	△	26,756,509
構築物	1,408,997	1,535,522	△	126,525
教育研究用機器備品	1,936,102	401,366		1,534,736
管理用機器備品	3	3		0
図書	465,800	465,800		0
車輛	4	4		0
特定資産	0	0		0
その他の固定資産	7,894,290	8,203,170	△	308,880
電話加入権	18,000	18,000		0
ソフトウェア	0	308,880	△	308,880
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	55,907,013	42,732,171		13,174,842
現金預金	34,135,193	19,490,642		14,644,551
未収入金	21,035,091	21,874,688	△	839,597
販売用品	275,665	711,581	△	435,916
貯蔵品	71,750	0		71,750
前払金	336,664	642,560	△	305,896
仮払金	52,650	12,700		39,950
資産の部合計	1,088,391,791	1,100,874,127	△	12,482,336
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	443,184,631	464,579,813	△	21,395,182
長期借入金	353,756,341	383,541,068	△	29,784,727
退職給与引当金	88,755,040	79,641,460		9,113,580
長期預り金	673,250	673,250		0
長期未払金	0	724,035	△	724,035
流動負債	146,445,985	136,703,618		9,742,367
短期借入金	75,319,533	71,027,828		4,291,705
未払金	30,047,956	16,330,836		13,717,120
前受金	34,931,580	43,306,428	△	8,374,848
預り金	6,146,916	6,038,526		108,390
負債の部合計	589,630,616	601,283,431	△	11,652,815
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	855,848,663	819,024,241		36,824,422
第1号基本金	855,848,663	819,024,241		36,824,422
繰越収支差額	△ 357,087,488	△ 319,433,545	△	37,653,943
翌年度繰越収支差額	△ 357,087,488	△ 319,433,545	△	37,653,943
純資産の部合計	498,761,175	499,590,696	△	829,521
負債及び純資産の部合計	1,088,391,791	1,100,874,127	△	12,482,336

財 産 目 録

1. 資産総額	金	1,088,391,791	円 (3 + 4)
2. 純資産額	金	498,761,175	円 (1 - 5)
3. 基本財産	金	1,032,484,778	円

	地 番	面 積 (m ²)	評 価 額 (円)	備 考
土 地	仙台市青葉区立町9-5	928.20	697,000,000	
	仙台市青葉区立町9-13	984.27		
	仙台市青葉区立町9-14	886.08		
	仙台市青葉区立町9-16	211.27		
	仙台市青葉区作並字湯の原32-1	315.56		
	仙台市青葉区作並字湯の原32-3	396.00		
	計			697,000,000
建 物	構 造	面 積 (m ²)	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	72,240,000	
	体育館 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	845.59	25,043,481	
	園舎 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	181.94	1,744,861	
	園舎 (鉄骨造平屋建)	126.30	1	
	計	4,007.93	99,028,343	
	設 備			
	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)		113,784	
	ろ過ポンプ (体育館)		104,669	
	真空給水ポンプ (体育館)		309,338	
	ろ過タンク (体育館)		6,833,883	
	受変電設備改修 (研修棟)		17,473,184	
	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)		1,541,875	
	厨房設備 (研修棟)		1	
	厨房設備 (研修棟)		2,741,115	
	ガス厨房設備 (研修棟)		368,750	
	節水システム (研修棟)		1	
	教室改修1 (研修棟)		438,388	
	教室改修2 (園舎)		3,252,224	
	教室間仕切り (研修棟)		1	
	園舎補修 (園舎)		283,570	
	園舎改修 (園舎)		17,893,220	
	シャワールーム (園舎)		966,492	
	調理台 (園舎)		653,508	
	研修棟耐震補強等改修		53,178,488	
	プール棟ダクト等通風設備		1	
	研修棟電気設備		5,275,206	
	研修棟トイレ等給排水衛生設備		10,487,858	
プール棟改修		33,483,036		
プール棟電気設備		20,325,140		
幼稚園エアコン		293,040		
保育室棚		631,260		
ガスボイラー設備		44,507,880		
幼稚園暖房トイレ		382,862		
プール棟空調設備		3,212,460		
計			224,751,239	
	種 別	点 数	評 価 額 (円)	備 考
	校具及び教具		1,936,102	
	構築物		1,408,997	

その他	図書		465,800	
	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		11,705,196	

4. 運用財産 金 55,907,013

現金預金	種 類	銀 行 等 名	金 額 (円)	備 考
	現金	手持ち現金		2,315,697
普通預金		七十七銀行一番町支店	9,132,885	
		仙台銀行国分町支店	21,202,776	
通常貯金		郵便局	1,483,835	
		計	34,135,193	
その他	種 類	内 容	金 額 (円)	備 考
		未収入金	21,035,091	
		販売用品	275,665	
		前払金	336,664	
		仮払金	52,650	
		貯蔵品	71,750	
		計	21,771,820	

5. 負債 金 589,630,616

	種 別	数 量	金 額 (円)	備 考
固定負債	長期借入金		353,756,341	
	退職給与引当金		88,755,040	
	長期預り金		673,250	
	長期未払金		0	
流動負債	短期借入金		75,319,533	
	未払金		30,047,956	
	前受金		34,931,580	
	預り金		6,146,916	
	計		589,630,616	

上記は、令和2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

2020年6月5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2019年4月1日から2020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。