

2017年度 計算書類

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月 31日

学校法人 広島YMCA学園

資金収支計算書

2017年 4月 1日 から
2018年 3月31日 まで

(単位：円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	(1,665,826,000)	(1,659,793,969)	(6,032,031)
全日制授業料収入	879,854,000	881,167,862	△ 1,313,862
会費・授業料収入	577,331,000	575,425,591	1,905,409
講習会・特別プログラム収入	143,042,000	137,631,034	5,410,966
全日制入学金収入	61,078,000	61,058,222	19,778
入会金・申込金収入	4,521,000	4,511,260	9,740
手数料収入	(12,902,000)	(13,025,800)	(△ 123,800)
全日制入学検定料収入	9,315,000	9,335,000	△ 20,000
全日制試験・証明料収入	3,587,000	3,690,800	△ 103,800
補助金収入	(21,468,000)	(20,598,093)	(869,907)
地方公共団体補助金収入	21,468,000	20,598,093	869,907
付随事業・収益事業収入	(523,474,000)	(510,800,640)	(12,673,360)
補助活動収入	111,269,000	111,721,865	△ 452,865
教材関係収入	66,464,000	66,729,491	△ 265,491
寮収入	20,243,000	20,691,953	△ 448,953
全日制雑収入	9,818,000	9,766,375	51,625
その他事業雑収入	14,744,000	14,534,046	209,954
事業収入	412,205,000	399,078,775	13,126,225
受取利息・配当金収入	(800,000)	(582,923)	(217,077)
その他の受取利息・配当金収入	800,000	582,923	217,077
雑収入	(10,739,000)	(14,982,615)	(△ 4,243,615)
その他雑収入	10,739,000	14,982,615	△ 4,243,615
借入金等収入	(1,560,000,000)	(1,560,113,651)	(△ 113,651)
長期借入金収入	1,235,000,000	1,235,113,651	△ 113,651
短期借入金収入	325,000,000	325,000,000	0
前受金収入	(742,879,000)	(742,908,894)	(△ 29,894)
授業料等前受金収入	742,879,000	742,908,894	△ 29,894
その他の収入	(78,567,419)	(85,781,462)	(△ 7,214,043)
前期末未収入金収入	78,567,419	77,887,419	680,000
長期貸付金収入	0	4,487,582	△ 4,487,582
立替金回収収入	0	268,042	△ 268,042
仮払金回収収入	0	1,562,482	△ 1,562,482
仮受金受入収入	0	1,065,937	△ 1,065,937
敷金保証金回収収入	0	510,000	△ 510,000
資金収入調整勘定	(△ 825,739,602)	(△ 825,739,669)	(67)
期末未収入金	△ 66,550,000	△ 66,550,067	67
前期末前受金	△ 759,189,602	△ 759,189,602	0
前年度繰越支払資金	548,042,325	548,042,325	
収入の部合計	4,338,958,142	4,330,890,703	8,067,439

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,280,726,000)	(1,291,560,389)	(△ 10,834,389)
教育及び事業人件費支出	1,179,326,000	1,178,686,203	639,797
管理人件費支出	73,564,000	75,475,286	△ 1,911,286
退職金・退職金掛金支出	27,836,000	37,398,900	△ 9,562,900
教育研究経費及び事業経費支出	(728,920,000)	(744,714,769)	(△ 15,794,769)
消耗品費支出	4,260,000	4,375,126	△ 115,126
什器備品・修理費支出	24,524,000	21,449,826	3,074,174
施設維持費支出	68,942,000	71,518,214	△ 2,576,214
光熱水費支出	88,621,000	88,168,976	452,024
旅費交通費支出	38,239,000	40,899,393	△ 2,660,393
奨学費支出	7,059,000	7,070,084	△ 11,084
通信運搬費支出	11,976,000	12,222,578	△ 246,578
教材・印刷費支出	80,312,000	82,583,504	△ 2,271,504
プログラム費支出	273,114,000	296,272,350	△ 23,158,350
広報宣伝費支出	62,130,000	60,667,990	1,462,010
保険料支出	5,764,000	5,758,838	5,162
貸借料支出	28,237,000	19,760,962	8,476,038
施設借用料支出	22,060,000	22,521,885	△ 461,885
公租公課支出	300,000	4,400	295,600
会議・渉外費支出	5,360,000	5,405,593	△ 45,593
雑費支出	8,022,000	5,909,010	2,112,990
雑損失支出	0	126,040	△ 126,040
管理経費支出	(125,374,000)	(122,680,538)	(2,693,462)
消耗品費支出	300,000	237,183	62,817
什器備品・修理費支出	3,000,000	2,889,382	110,618
施設維持費支出	877,000	1,129,792	△ 252,792
光熱水費支出	5,700,000	5,317,511	382,489
旅費交通費支出	4,000,000	5,033,648	△ 1,033,648
通信運搬費支出	2,874,000	2,589,614	284,386
教材・印刷費支出	723,000	944,301	△ 221,301
保険料支出	9,748,000	9,684,337	63,663
貸借料支出	2,163,000	1,789,859	373,141
施設借用料支出	12,502,000	11,309,076	1,192,924
公租公課支出	45,291,000	42,907,791	2,383,209
広報宣伝費支出	329,000	352,611	△ 23,611
同盟負担金支出	18,000,000	17,329,000	671,000
会議・渉外費支出	5,459,000	6,291,359	△ 832,359
雑費支出	1,336,000	1,156,461	179,539
特別損失支出	13,072,000	13,718,613	△ 646,613
借入金等利息支出	(90,000,000)	(88,420,830)	(1,579,170)
借入金利息支出	90,000,000	88,420,830	1,579,170
借入金等返済支出	(1,325,467,000)	(1,325,580,651)	(△ 113,651)
短期借入金返済支出	325,000,000	325,000,000	0
長期借入金返済支出	1,000,467,000	1,000,580,651	△ 113,651
施設関係支出	(103,000,000)	(99,404,959)	(3,595,041)
建物支出	103,000,000	98,031,269	4,968,731
構築物支出	0	1,373,690	△ 1,373,690
設備関係支出	(6,922,000)	(11,290,402)	(△ 4,368,402)
教育研究機器備品支出	5,595,000	527,500	△ 4,525,828
管理用機器備品支出	1,327,000	9,593,328	157,426
図書支出		1,169,574	

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(13,711,000)	(13,770,866)	(△ 59,866)
出資金支出	0	59,750	△ 59,750
退職給与引当特定資産繰入支出	13,711,000	13,711,116	△ 116
その他の支出	(213,286,235)	(218,856,019)	(△ 5,569,784)
長期貸付金支払支出	0	8,170,000	△ 8,170,000
前期末未払金支払支出	114,075,235	114,075,235	0
長期未払金支出	13,200,000	8,603,712	4,596,288
預り金支払支出	0	1,080,110	△ 1,080,110
前払金支払支出	86,011,000	86,011,962	△ 962
敷金保証金支払支出	0	915,000	△ 915,000
〔予備費〕	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	(△ 187,015,365)	(△ 199,846,845)	(12,831,480)
期末未払金	△ 90,685,000	△ 103,516,480	12,831,480
前期末前払金	△ 96,330,365	△ 96,330,365	0
翌年度繰越支払資金	638,567,272	614,458,125	24,109,147
支出の部合計	4,338,958,142	4,330,890,703	8,067,439

事業活動収支計算書

2017年 4月 1日 から
2018年 3月31日 まで

(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	(1,665,826,000)	(1,659,793,969)	(6,032,031)
		全日制授業料	879,854,000	881,167,862	△ 1,313,862
		会費・授業料	577,331,000	575,425,591	1,905,409
		講習会・特別プログラム収入	143,042,000	137,631,034	5,410,966
		全日制入学金	61,078,000	61,058,222	19,778
		入会金・申込金	4,521,000	4,511,260	9,740
		手数料	(12,902,000)	(13,025,800)	(△ 123,800)
		全日制入学検定料	9,315,000	9,335,000	△ 20,000
		全日制試験・証明料	3,587,000	3,690,800	△ 103,800
		寄付金	(0)	(158,001)	(△ 158,001)
		現物寄付	0	158,001	△ 158,001
		經常費等補助金	(21,468,000)	(20,598,093)	(869,907)
		地方公共団体補助金	21,468,000	20,598,093	869,907
		付随事業収入	(523,474,000)	(510,800,640)	(12,673,360)
		補助活動収入	111,269,000	111,721,865	△ 452,865
		教材関係収入	66,464,000	66,729,491	△ 265,491
		寮収入	20,243,000	20,691,953	△ 448,953
		全日制雑収入	9,818,000	9,766,375	51,625
		その他事業雑収入	14,744,000	14,534,046	209,954
		事業収入	412,205,000	399,078,775	13,126,225
	教育活動収入計	2,223,670,000	2,204,376,503	19,293,497	
教育活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(1,290,890,000)	(1,285,309,324)	(5,580,676)
		教育及び事業人件費	1,179,326,000	1,178,266,203	1,059,797
		管理人件費	73,564,000	75,895,286	△ 2,331,286
		退職金・退職金掛金	13,000,000	22,563,360	△ 9,563,360
		退職給与引当金繰入額	25,000,000	8,584,475	16,415,525
		教育研究経費及び事業経費	(728,920,000)	(748,559,786)	(△ 19,639,786)
		消耗品費	4,260,000	4,375,126	△ 115,126
		什器備品・修理費	24,524,000	21,449,826	3,074,174
		施設維持費	68,942,000	71,518,214	△ 2,576,214
		光熱水費	88,621,000	88,168,976	452,024
		旅費交通費	38,239,000	40,899,393	△ 2,660,393
		奨学費	7,059,000	7,070,084	△ 11,084
		通信運搬費	11,976,000	12,222,578	△ 246,578
		教材・印刷費	80,312,000	82,595,564	△ 2,283,564
		プログラム費	273,114,000	300,105,307	△ 26,991,307
		広報宣伝費	62,130,000	60,667,990	1,462,010
		保険料	5,764,000	5,758,838	5,162
		賃借料	28,237,000	19,760,962	8,476,038
		施設借用料	22,060,000	22,521,885	△ 461,885
		公租公課	300,000	4,400	295,600
		会議・渉外費	5,360,000	5,405,593	△ 45,593
		雑費	8,022,000	5,909,010	2,112,990
		雑損失	0	126,040	△ 126,040
		管理経費	(261,302,000)	(262,018,225)	(△ 716,225)
		消耗品費	300,000	237,183	62,817
		什器備品・修理費	3,000,000	2,889,382	110,618
	施設維持費	877,000	1,129,792	△ 252,792	
	光熱水費	5,700,000	5,317,511	382,489	
	旅費交通費	4,000,000	5,033,648	△ 1,033,648	
	通信運搬費	2,874,000	2,589,614	284,386	
	教材・印刷費	723,000	944,301	△ 221,301	
	保険料	9,748,000	9,684,337	63,663	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
		貸借料	2,163,000	1,789,859	373,141	
		施設借用料	12,502,000	11,309,076	1,192,924	
		公租公課	45,291,000	42,907,791	2,383,209	
		広報宣伝費	329,000	352,611	△ 23,611	
		同盟負担金	18,000,000	17,329,000	671,000	
		会議・渉外費	5,459,000	6,291,359	△ 832,359	
		減価償却額	149,000,000	153,056,300	△ 4,056,300	
		雑費	1,336,000	1,156,461	179,539	
		徴収不能額等	(0)	(348,086)	(△ 348,086)	
		徴収不能引当金繰入額	0	8,088	△ 8,088	
		徴収不能額	0	340,000	△ 340,000	
		教育活動支出計	2,281,112,000	2,296,235,421	△ 15,123,421	
		教育活動収支差額	△ 57,442,000	△ 91,858,918	34,416,918	
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	(800,000)	(582,923)	(217,077)	
		その他の受取利息・配当金	800,000	582,923	217,077	
		その他の教育活動外収入	(10,739,000)	(14,982,615)	(△ 4,243,615)	
		その他雑収入	10,739,000	14,982,615	△ 4,243,615	
			教育活動外収入計	11,539,000	15,565,538	△ 4,026,538
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	(90,000,000)	(88,420,830)	(1,579,170)	
		借入金利息	90,000,000	88,420,830	1,579,170	
		その他の教育活動外支出	(13,072,000)	(13,718,613)	(△ 646,613)	
特別損失		13,072,000	13,718,613	△ 646,613		
		教育活動外支出計	103,072,000	102,139,443	932,557	
		教育活動外収支差額	△ 91,533,000	△ 86,573,905	△ 4,959,095	
		経常収支差額	△ 148,975,000	△ 178,432,823	29,457,823	
特別収支	収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		特別収入計	0	0	0	
	支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	(0)	(299,340)	(△ 299,340)	
		教育研究用機器備品処分差額	0	82,271	△ 82,271	
		管理用機器備品処分差額	0	217,068	△ 217,068	
		車両処分差額	0	1	△ 1	
			特別支出計	0	299,340	△ 299,340
			特別収支差額	0	△ 299,340	299,340
			[予備費]	(0)		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 148,975,000	△ 178,732,163	29,757,163	
		基本金組入額合計	0	0	0	
		当年度収支差額	△ 148,975,000	△ 178,732,163	29,757,163	
		前年度繰越収支差額	△ 116,920,556	△ 116,920,556	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 265,895,556	△ 295,652,719	29,757,163	

(参考)

事業活動収入計	2,235,209,000	2,219,942,041	15,266,959
事業活動支出計	2,384,184,000	2,398,674,204	△ 14,490,204

貸借対照表

2018年 3月31日

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	4,298,588,640	4,323,232,634	△ 24,643,994
有形固定資産	4,017,864,401	4,056,455,279	△ 38,590,878
土地	802,809,685	802,809,685	0
建物	7,711,817,328	7,613,786,059	98,031,269
減価償却累計額	△ 4,764,868,805	△ 4,638,575,706	△ 126,293,099
構築物	118,934,101	117,560,411	1,373,690
減価償却累計額	△ 77,047,100	△ 74,504,217	△ 2,542,883
教育研究用機器備品	417,714,366	418,832,273	△ 1,117,907
減価償却累計額	△ 385,330,695	△ 381,200,391	△ 4,130,304
管理用機器備品	261,171,464	252,130,041	9,041,423
減価償却累計額	△ 217,849,402	△ 204,867,245	△ 12,982,157
図書	146,252,305	144,924,730	1,327,575
車両	8,671,463	8,928,235	△ 256,772
減価償却累計額	△ 4,410,309	△ 3,368,596	△ 1,041,713
特定資産	194,091,660	180,380,544	13,711,116
退職給与引当特定預金	194,091,660	180,380,544	13,711,116
その他の固定資産	86,632,579	86,396,811	235,768
借地権	600,000	600,000	0
電話加入権	7,776,330	7,776,330	0
ソフトウェア	12,170,918	16,082,318	△ 3,911,400
有価証券	19,940,950	19,940,950	0
長期貸付金	9,006,711	5,324,293	3,682,418
出資金	1,884,950	1,825,200	59,750
敷金	6,062,720	5,657,720	405,000
保証金	29,190,000	29,190,000	0
流動資産	790,668,316	751,931,898	38,736,418
現金預金	614,458,125	548,042,325	66,415,800
未収入金	66,550,067	78,567,419	△ 12,017,352
貯蔵品	11,886,439	15,731,456	△ 3,845,017
前払金	86,011,962	96,330,365	△ 10,318,403
立替金	946,378	1,214,420	△ 268,042
仮払金	11,777,037	13,339,519	△ 1,562,482
預託金	14,540	14,540	0
徴収不能引当金	△ 976,232	△ 1,308,146	331,914
資産の部合計	5,089,256,956	5,075,164,532	14,092,424
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,835,509,930	3,611,526,358	223,983,572
長期借入金	3,435,810,000	3,201,277,000	234,533,000
長期未払金	124,767,589	129,065,952	△ 4,298,363
退職給与引当金	274,932,341	281,183,406	△ 6,251,065
流動負債	1,011,137,018	1,042,296,003	△ 31,158,985
短期借入金	135,000,000	135,000,000	0
未払金	99,211,131	114,075,235	△ 14,864,104
前受金	742,908,894	759,189,602	△ 16,280,708
預り金	32,263,389	33,343,499	△ 1,080,110
仮受金	1,753,604	687,667	1,065,937
負債の部合計	4,846,646,948	4,653,822,361	192,824,587

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金			
基本金	538,262,727	538,262,727	0
基本金合計	538,262,727	538,262,727	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 295,652,719	△ 116,920,556	△ 178,732,163
純資産の部合計	242,610,008	421,342,171	△ 178,732,163
負債及び純資産の部合計	5,089,256,956	5,075,164,532	14,092,424