

資金収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4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	71,873,000	70,645,442	1,227,558	
施設設備資金収入	6,385,000	6,445,000	△	60,000
教材行事費等諸費収入	5,068,000	4,968,430		99,570
授業料収入	41,510,000	41,000,100		509,900
入学金収入	5,330,000	5,303,300		26,700
演習実習費収入	7,880,000	7,108,000		772,000
教材費収入	5,700,000	5,820,612	△	120,612
手数料収入	302,000	196,000		106,000
入学検定料収入	262,000	196,000		66,000
その他の手数料収入	40,000	0		40,000
寄付金収入	250,000	250,000	0	
特別寄付金収入	100,000	100,000	0	
一般寄付金収入	150,000	150,000	0	
補助金収入	109,500,000	111,184,151	△	1,684,151
地方公共団体補助金収入	10,500,000	12,163,001	△	1,663,001
施設型給付費収入	99,000,000	99,021,150	△	21,150
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	188,437,000	186,805,919	1,631,081	
補助活動収入	12,656,000	12,973,403	△	317,403
収益事業収入	18,216,000	18,095,000		121,000
附属事業収入	137,525,000	137,764,216	△	239,216
受託事業収入	20,040,000	17,973,300		2,066,700
受取利息・配当金収入	0	329	△	329
その他の受取利息・配当金収入	0	329	△	329
雑収入	16,004,000	16,937,537	△	933,537
私学退職金社団交付金収入	2,353,000	2,352,468		532
その他雑収入	8,660,000	9,531,553	△	871,553
過年度修正収入	4,991,000	5,053,516	△	62,516
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	22,785,000	23,061,584	△	276,584
入学金前受金収入	2,090,000	2,125,000	△	35,000
授業料前受金収入	14,760,000	14,957,300	△	197,300
施設設備資金前受金収入	2,780,000	2,830,000	△	50,000
演習実習費前受金収入	1,920,000	1,920,000		0
補助活動事業前受金収入	1,235,000	1,229,284		5,716
その他の収入	67,220,000	67,229,973	△	9,973
前期末未収入金収入	4,930,000	4,990,059	△	60,059
預り金受入収入	51,740,000	51,677,573		62,427
仮払金回収収入	9,240,000	9,247,116	△	7,116
立替金回収収入	1,290,000	1,295,675	△	5,675
仮受金受入収入	20,000	19,550		450
資金収入調整勘定	△ 58,590,000	△ 58,585,261	△	4,739
期末未収入金	△ 15,370,000	△ 15,315,827	△	54,173
前期末前受金	△ 43,220,000	△ 43,269,434		49,434
前年度繰越支払資金	40,677,197	40,677,197		
収入の部合計	458,458,197	458,402,871	55,326	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	179,028,000	178,447,474	580,526
教員人件費支出	146,420,000	145,860,661	559,339
職員人件費支出	29,310,000	29,289,046	20,954
退職金支出	3,298,000	3,297,767	233
教育研究経費支出	79,976,000	77,285,031	2,690,969
消耗品費支出	2,103,000	2,095,307	7,693
光熱水費支出	19,790,000	19,741,357	48,643
旅費交通費支出	900,000	875,200	24,800
補助活動仕入支出	1,210,000	1,031,785	178,215
車輛燃料費支出	2,310,000	2,116,696	193,304
通信費支出	1,635,000	1,521,453	113,547
印刷費支出	533,000	522,684	10,316
出版図書費支出	360,000	309,335	50,665
修繕費支出	4,996,000	4,890,343	105,657
損害保険料支出	15,000	14,260	740
賃借料支出	4,010,000	3,698,344	311,656
公租公課支出	90,000	0	90,000
行事費支出	3,227,000	2,896,845	330,155
諸会費支出	862,000	838,871	23,129
会議費支出	101,000	64,533	36,467
事務用品費支出	183,000	22,592	160,408
報酬委託手数料支出	9,550,000	9,108,402	441,598
教材費支出	5,610,000	5,586,726	23,274
教具園具費支出	1,800,000	1,627,403	172,597
保健衛生費支出	1,340,000	1,043,412	296,588
奨学費支出	6,050,000	6,050,000	0
野外活動費支出	10,750,000	10,724,512	25,488
演習実習費支出	2,500,000	2,469,747	30,253
公租公課支出	1,000	450	550
雑費支出	50,000	34,774	15,226
管理経費支出	54,592,000	53,848,036	743,964
消耗品費支出	308,000	268,915	39,085
光熱水費支出	400,000	157,397	242,603
補助活動仕入支出	4,350,000	4,326,442	23,558
福利費支出	630,000	586,705	43,295
通信運搬費支出	100,000	91,884	8,116
印刷費支出	140,000	133,364	6,636
出版図書費支出	180,000	169,300	10,700
修繕費支出	360,000	357,500	2,500
損害保険料支出	730,000	703,786	26,214
賃借料支出	1,682,000	1,668,408	13,592
公租公課支出	11,200,000	11,120,940	79,060
広報費支出	7,380,000	7,287,315	92,685
諸会費支出	40,000	21,650	18,350
会議費支出	10,000	4,015	5,985
事務用品費支出	230,000	227,832	2,168
渉外接待費支出	55,000	31,747	23,253
報酬委託手数料支出	24,250,000	24,190,203	59,797
同盟負担金支出	1,653,000	1,653,000	0
職員研修費支出	70,000	60,364	9,636
雑費支出	143,000	106,731	36,269
過年度修正支出	681,000	680,538	462
借入金等利息支出	4,920,000	4,865,866	54,134
借入金利息支出	4,920,000	4,865,866	54,134
借入金等返済支出	46,540,000	46,525,597	14,403

令和3年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金返済支出	46,540,000	46,525,597	14,403
施設関係支出	425,000	423,500	1,500
建物支出	425,000	423,500	1,500
設備関係支出	940,000	931,060	8,940
教育研究用機器備品支出	730,000	724,040	5,960
管理用機器備品支出	210,000	207,020	2,980
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	105,176,000	104,957,973	218,027
前期末未払金支払支出	43,680,000	43,577,513	102,487
預り金支払支出	49,533,000	49,454,292	78,708
前払金支払支出	713,000	712,220	780
仮払金支払支出	9,230,000	9,227,116	2,884
前払費用支出	130,000	120,664	9,336
立替金支払支出	1,890,000	1,866,168	23,832
資金支出調整勘定	△ 25,500,000	△ 34,588,727	9,088,727
期末未払金	△ 24,450,000	△ 33,450,140	9,000,140
前期末前払費用	△ 1,050,000	△ 1,138,587	88,587
翌年度繰越支払資金	12,361,197	25,707,061	△ 13,345,864
支出の部合計	458,458,197	458,402,871	55,326

事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4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				
学生生徒等納付金		71,873,000	70,645,442	1,227,558
施設設備資金		6,385,000	6,445,000	△ 60,000
教材行事費等諸費		5,068,000	4,968,430	99,570
授業料		41,510,000	41,000,100	509,900
入学金		5,330,000	5,303,300	26,700
演習実習費		7,880,000	7,108,000	772,000
教材費		5,700,000	5,820,612	△ 120,612
手数料		302,000	196,000	106,000
入学検定料		262,000	196,000	66,000
その他の手数料		40,000	0	40,000
寄付金		250,000	250,000	0
特別寄付金		100,000	100,000	0
一般寄付金		150,000	150,000	0
経常費等補助金		109,500,000	111,184,151	△ 1,684,151
地方公共団体補助金収入		10,500,000	12,163,001	△ 1,663,001
施設給付型補助金		99,000,000	99,021,150	△ 21,150
付随事業収入		170,221,000	168,710,919	1,510,081
補助活動収入		12,656,000	12,973,403	△ 317,403
受託事業収入		20,040,000	17,973,300	2,066,700
附属事業収入		137,525,000	137,764,216	△ 239,216
雑収入		11,013,000	11,884,021	△ 871,021
私学退職金社団交付金		2,353,000	2,352,468	532
その他雑収入		8,660,000	9,531,553	△ 871,553
教育活動収入計		363,159,000	362,870,533	288,467
教育活動収支		予 算	決 算	差 異
科 目				
人件費		181,455,000	180,840,813	614,187
教員人件費		146,420,000	145,860,661	559,339
職員人件費		29,310,000	29,289,046	20,954
退職金		2,380,000	2,370,714	9,286
退職給与引当金繰入額		3,345,000	3,320,392	24,608
教育研究経費		92,566,000	89,845,858	2,720,142
消耗品費		2,103,000	2,095,307	7,693
光熱水費		19,790,000	19,741,357	48,643
旅費交通費		900,000	875,200	24,800
補助活動収入原価		1,210,000	1,031,785	178,215
車輛燃料費		2,310,000	2,116,696	193,304
通信費		1,635,000	1,521,453	113,547
印刷費		533,000	522,684	10,316
出版図書費		360,000	309,335	50,665
修繕費		4,996,000	4,890,343	105,657
損害保険料		15,000	14,260	740
賃借料		4,010,000	3,698,344	311,656
公租公課		90,000	0	90,000
行事費		3,227,000	2,896,845	330,155
諸会費		862,000	838,871	23,129
会議費		101,000	64,533	36,467
事務用品費		183,000	22,592	160,408
報酬委託手数料		9,550,000	9,108,402	441,598
教材費		5,610,000	5,586,726	23,274
教具園具費		1,800,000	1,627,403	172,597
保健衛生費		1,340,000	1,043,412	296,588
奨学費		6,050,000	6,050,000	0
野外活動費		10,750,000	10,724,512	25,488
減価償却額		12,590,000	12,560,827	29,173
演習実習費		2,500,000	2,469,747	30,253
公租公課		1,000	450	550
雑費		50,000	34,774	15,226
管理経費		67,531,000	66,782,744	748,256
消耗品費		308,000	268,915	39,085
光熱水費		400,000	157,397	242,603

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		補助活動収入原価	4,700,000	4,692,880	7,120
		福 利 費	630,000	586,705	43,295
		通 信 運 搬 費	100,000	91,884	8,116
		印 刷 費	140,000	133,364	6,636
		出 版 図 書 費	180,000	169,300	10,700
		修 繕 費	360,000	357,500	2,500
		損 害 保 険 料	730,000	703,786	26,214
		賃 借 料	1,682,000	1,668,408	13,592
		公 租 公 課	11,200,000	11,120,940	79,060
		広 報 費	7,380,000	7,287,315	92,685
		諸 会 費	40,000	21,650	18,350
		同 盟 負 担 金	1,653,000	1,653,000	0
		会 議 費	10,000	4,015	5,985
		事 務 用 品 費	230,000	227,832	2,168
		渉 外 接 待 費	55,000	31,747	23,253
		報酬委託手数料	24,250,000	24,190,203	59,797
		減 価 償 却 額	13,270,000	13,248,808	21,192
		職 員 研 修 費	70,000	60,364	9,636
		雑 費	143,000	106,731	36,269
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	341,552,000	337,469,415	4,082,585		
教育活動収支差額	21,607,000	25,401,118	△ 3,794,118		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	0	329	△ 329
		その他の受取利息・配当金	0	329	△ 329
		その他の教育活動外収入	18,216,000	18,095,000	121,000
		収益事業収入	18,216,000	18,095,000	121,000
	教育活動外収入計	18,216,000	18,095,329	120,671	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	4,920,000	4,865,866	54,134
		借入金利息	4,920,000	4,865,866	54,134
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		4,920,000	4,865,866	54,134	
教育活動外収支差額	13,296,000	13,229,463	66,537		
経常収支差額	34,903,000	38,630,581	△ 3,727,581		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	4,991,000	5,053,516	△ 62,516
		過年度修正額	4,991,000	5,053,516	△ 62,516
		特別収入計	4,991,000	5,053,516	△ 62,516
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	681,000	680,538	462
		過年度修正額	681,000	680,538	462
		特別支出計	681,000	680,538	462
特別収支差額	4,310,000	4,372,978	△ 62,978		
基本金組入前当年度収支差額	39,213,000	43,003,559	△ 3,790,559		
基本金組入額合計	△ 37,500,000	△ 37,352,157	△ 147,843		
当年度収支差額	1,713,000	5,651,402	△ 3,938,402		
前年度繰越収支差額	△ 383,750,000	△ 383,756,721	6,721		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 382,037,000	△ 378,105,319	△ 3,931,681		

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
(参考)				
	事業活動収入計	386,366,000	386,019,378	346,622
	事業活動支出計	347,153,000	343,015,819	4,137,181

貸借対照表

令和4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	983,759,541	1,008,214,616	△	24,455,075
有形固定資産	975,865,251	1,000,320,326	△	24,455,075
土地	697,000,000	697,000,000		0
建築物	274,804,442	299,694,332	△	24,889,890
教育研究用機器備品	1,155,947	1,282,472	△	126,525
管理用機器備品	2,242,386	1,877,715		364,671
図書	196,672	3		196,669
車輛	465,800	465,800		0
特定資産	4	4		0
特定資産	0	0		0
その他の固定資産	7,894,290	7,894,290		0
電話加入権	18,000	18,000		0
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	62,697,337	67,463,353	△	4,766,016
現金預金	25,707,061	40,677,197	△	14,970,136
未収入金	35,511,873	24,700,872		10,811,001
販売用品	488,509	854,947	△	366,438
貯蔵品	71,750	71,750		0
前払金	712,220	0		712,220
前払費用	120,664	1,138,587	△	1,017,923
仮払金	0	20,000	△	20,000
立替金	85,260	0		85,260
資産の部合計	1,046,456,878	1,075,677,969	△	29,221,091
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	381,348,117	421,565,328	△	40,217,211
長期借入金	288,848,026	329,658,576	△	40,810,550
退職給与引当金	86,898,741	84,505,402		2,393,339
長期預り金	673,250	673,250		0
長期未払金	4,928,100	6,728,100	△	1,800,000
流動負債	129,896,165	161,903,604	△	32,007,439
短期借入金	65,345,356	71,060,403	△	5,715,047
未払金	35,250,140	43,577,513	△	8,327,373
前受金	23,071,264	43,279,114	△	20,207,850
預り金	6,209,855	3,986,574		2,223,281
仮受金	19,550	0		19,550
負債の部合計	511,244,282	583,468,932	△	72,224,650
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	913,317,915	875,965,758		37,352,157
第1号基本金	913,317,915	875,965,758		37,352,157
繰越収支差額	△ 378,105,319	△ 383,756,721		5,651,402
翌年度繰越収支差額	△ 378,105,319	△ 383,756,721		5,651,402
純資産の部合計	535,212,596	492,209,037		43,003,559
負債及び純資産の部合計	1,046,456,878	1,075,677,969	△	29,221,091

財 産 目 録

1. 資産総額	金	1,046,456,878	円 (3 + 4)
2. 純資産額	金	535,212,596	円 (1 - 5)
3. 基本財産	金	983,759,541	円

	地 番	面積 (㎡)	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			
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	63,210,000	
	体育館 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	845.59	21,913,047	
	園舎 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	181.94	1,394,621	
	園舎 (鉄骨造平屋建)	126.30	1	
	計	4,007.93	86,517,669	
	設 備		806,668	
	101教室洗面台		331,530	
	幼稚園暖房トイレ		1	
	循環ろ過設備 (体育館)		1	
	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	
	プール棟給湯設備 (体育館)		1	
	サーモスタッド (体育館)		1	
	厨房設備 (研修棟)		1	
	ろ過ポンプ (体育館)		1	
	真空給水ポンプ (体育館)		1	
	ガス厨房設備 (研修棟)		221,250	
	厨房設備 (研修棟)		1	
	厨房設備 (研修棟)		1	
	ろ過タンク (体育館)		5,521,779	
	プール棟地下ビット		1,583,084	
	調理台 (園舎)		508,284	
	シャワールーム (園舎)		751,716	
	節水システム (研修棟)		1	
	教室改修1 (研修棟)		403,066	
	教室改修2 (園舎)		2,934,624	
	教室間仕切り (研修棟)		1	
	園舎補修 (園舎)		255,214	
	園舎改修 (園舎)		17,020,380	
	研修棟耐震補強等改修		43,955,552	
プール棟ダクト等通風設備		1		
研修棟電気設備		1,883,768		
受変電設備改修 (研修棟)		14,540,624		
研修棟トイレ等給排水衛生設備		8,727,660		
プール棟電気設備		16,913,928		
プール棟改修		30,120,724		
幼稚園エアコン		213,120		
保育室棚		540,540		
ガスボイラー設備		37,914,120		
プール棟空調設備		2,736,540		
LED照明器具		187,779		
LED照明器具		214,809		

		計	188,286,773	
その他	種 別	点 数	評価額 (円)	備 考
	校具及び教具		2,242,386	
	構築物		1,155,947	
	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		196,672	
		計	11,955,099	

4. 運用財産 金 62,697,337

現金預金	種 類	銀 行 等 名	金 額 (円)	備 考
	現 金	手持ち現金	2,055,426	
	普通預金	七十七銀行一番町支店	3,713,710	
		仙台銀行国分町支店	17,600,320	
	通常貯金	郵便局	2,337,605	
		計	25,707,061	
その他	種 類	内 容	金 額 (円)	備 考
		未収入金	35,511,873	
		販売用品	488,509	
		前払費用	120,664	
		貯蔵品	71,750	
		前払金	712,220	
		立替金	85,260	
		計	36,990,276	

5. 負債 金 511,244,282

		種 別	数 量	金 額 (円)	備 考
固定負債	長期借入金			288,848,026	
	退職給与引当金			86,898,741	
	長期預り金			673,250	
	長期未払金			4,928,100	
流動負債	短期借入金			65,345,356	
	未払金			35,250,140	
	前受金			23,071,264	
	預り金			6,209,855	
	仮受金			19,550	
		計		511,244,282	

上記は、令和4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

2022年5月20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2021年4月1日から2022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。