

資金収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5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	51,850,000	46,599,228	5,250,772
施設設備資金収入	4,990,000	5,120,000	△ 130,000
教材行事費等諸費収入	5,130,000	4,946,800	183,200
授業料収入	30,700,000	27,172,300	3,527,700
入学金収入	2,310,000	2,350,000	△ 40,000
演習実習費収入	4,990,000	4,727,000	263,000
教材費収入	3,730,000	2,283,128	1,446,872
手数料収入	500,000	145,000	355,000
入学検定料収入	440,000	145,000	295,000
その他の手数料収入	60,000	0	60,000
寄付金収入	710,000	710,000	0
一般寄付金収入	710,000	710,000	0
補助金収入	112,108,000	117,952,233	△ 5,844,233
地方公共団体補助金収入	9,028,000	11,363,333	△ 2,335,333
施設型給付費収入	103,080,000	106,588,900	△ 3,508,900
資産売却収入	132,000	132,110	△ 110
車輛売却収入	132,000	132,110	△ 110
付随事業・収益事業収入	200,708,000	196,957,729	3,750,271
補助活動収入	12,930,000	13,756,510	△ 826,510
収益事業収入	18,576,000	18,005,200	570,800
附属事業収入	152,302,000	151,171,519	1,130,481
受託事業収入	16,900,000	14,024,500	2,875,500
受取利息・配当金収入	0	322	△ 322
その他の受取利息・配当金収入	0	322	△ 322
雑収入	16,168,000	16,614,572	△ 446,572
私学退職金社団交付金収入	9,160,000	9,160,516	△ 516
その他雑収入	6,602,000	7,047,941	△ 445,941
過年度修正収入	406,000	406,115	△ 115
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	27,917,000	22,254,964	5,662,036
入学金前受金収入	2,480,000	2,461,700	18,300
授業料前受金収入	17,560,000	15,454,944	2,105,056
施設設備資金前受金収入	3,280,000	2,010,000	1,270,000
演習実習費前受金収入	2,880,000	1,280,000	1,600,000
補助活動事業前受金収入	1,717,000	1,048,320	668,680
その他の収入	80,590,000	81,447,531	△ 857,531
前期末未収入金収入	18,330,000	18,419,754	△ 89,754
預り金受入収入	51,740,000	49,245,149	2,494,851
仮払金回収収入	9,220,000	12,234,228	△ 3,014,228
立替金回収収入	1,290,000	1,534,221	△ 244,221
仮受金受入収入	10,000	14,179	△ 4,179
資金収入調整勘定	△ 35,840,000	△ 36,333,022	493,022
期末未収入金	△ 13,100,000	△ 13,261,758	161,758
前期末前受金	△ 22,740,000	△ 23,071,264	331,264
前年度繰越支払資金	25,707,061	25,707,061	
収入の部合計	480,550,061	472,187,728	8,362,333

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	228,281,000	227,938,833	342,167
教員人件費支出	151,320,000	151,289,930	30,070
職員人件費支出	27,870,000	27,574,936	295,064
退職金支出	49,091,000	49,073,967	17,033
教育研究経費支出	80,127,000	79,285,418	841,582
消耗品費支出	2,455,000	2,440,062	14,938
光熱水費支出	21,750,000	21,741,775	8,225
旅費交通費支出	965,000	947,790	17,210
補助活動仕入支出	1,868,000	1,815,485	52,515
車輛燃料費支出	2,240,000	2,082,705	157,295
通信費支出	1,403,000	1,372,940	30,060
印刷費支出	471,000	462,567	8,433
出版図書費支出	255,000	239,891	15,109
修繕費支出	6,630,000	6,445,042	184,958
損害保険料支出	40,000	32,800	7,200
賃借料支出	3,190,000	3,056,697	133,303
行事費支出	6,840,000	6,833,439	6,561
諸会費支出	546,000	540,231	5,769
会議費支出	134,000	121,921	12,079
事務用品費支出	20,000	15,744	4,256
報酬委託手数料支出	8,910,000	8,875,860	34,140
教材費支出	3,260,000	3,248,760	11,240
教具園具費支出	400,000	380,888	19,112
保健衛生費支出	1,070,000	1,050,940	19,060
奨学費支出	2,850,000	2,850,000	0
野外活動費支出	12,800,000	12,715,110	84,890
演習実習費支出	2,010,000	2,006,606	3,394
雑費支出	20,000	8,165	11,835
管理経費支出	56,564,000	55,740,985	823,015
消耗品費支出	500,000	474,259	25,741
光熱水費支出	250,000	246,150	3,850
旅費交通費支出	10,000	5,380	4,620
補助活動仕入支出	4,240,000	4,224,968	15,032
福利費支出	830,000	765,407	64,593
通信運搬費支出	136,000	108,871	27,129
印刷費支出	20,000	16,150	3,850
出版図書費支出	173,000	163,450	9,550
修繕費支出	320,000	311,300	8,700
損害保険料支出	780,000	740,054	39,946
賃借料支出	1,822,000	1,740,373	81,627
公租公課支出	10,880,000	10,874,850	5,150
広報費支出	5,920,000	5,899,966	20,034
諸会費支出	70,000	54,526	15,474
会議費支出	160,000	148,273	11,727
事務用品費支出	6,000	2,792	3,208
渉外接待費支出	70,000	60,006	9,994
報酬委託手数料支出	24,223,000	23,885,914	337,086
同盟負担金支出	1,900,000	1,860,000	40,000
職員研修費支出	80,000	40,250	39,750
雑費支出	110,000	75,576	34,424
施設型給付費返還金支出	2,070,000	2,064,110	5,890
過年度修正支出	1,994,000	1,978,360	15,640
借入金等利息支出	4,300,000	4,278,944	21,056
借入金利息支出	4,300,000	4,278,944	21,056
借入金等返済支出	40,822,000	40,810,550	11,450

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金返済支出	40,822,000	40,810,550	11,450
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	8,634,000	8,633,130	870
管理用機器備品支出	252,000	251,130	870
車 輛 支出	8,382,000	8,382,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	98,855,000	98,498,636	356,364
前期末未払金支払支出	35,500,000	35,250,140	249,860
預り金支払支出	48,950,000	48,920,680	29,320
仮払金支払支出	12,250,000	12,234,228	15,772
仮受金支払支出	40,000	33,729	6,271
前払費用支出	615,000	610,898	4,102
立替金支払支出	1,500,000	1,448,961	51,039
資金支出調整勘定	△ 76,290,000	△ 80,794,986	4,504,986
期末未払金	△ 75,450,000	△ 79,962,102	4,512,102
前期末前払金	△ 720,000	△ 712,220	△ 7,780
前期末前払費用	△ 120,000	△ 120,664	664
翌年度繰越支払資金	39,257,061	37,796,218	1,460,843
支出の部 合 計	480,550,061	472,187,728	8,362,333

事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5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	51,850,000	46,599,228		5,250,772
施設設備資金	4,990,000	5,120,000	△	130,000
教材行事費等諸費	5,130,000	4,946,800		183,200
授業料	30,700,000	27,172,300		3,527,700
入学金	2,310,000	2,350,000	△	40,000
演習実習費	4,990,000	4,727,000		263,000
教材費	3,730,000	2,283,128		1,446,872
手数料	500,000	145,000		355,000
入学検定料	440,000	145,000		295,000
その他の手数料	60,000	0		60,000
寄付金	710,000	710,000		0
一般寄付金	710,000	710,000		0
経常費等補助金	112,108,000	116,692,233	△	4,584,233
地方公共団体補助金収入	9,028,000	10,103,333	△	1,075,333
施設給付型補助金	103,080,000	106,588,900	△	3,508,900
付随事業収入	182,132,000	178,952,529		3,179,471
補助活動収入	12,930,000	13,756,510	△	826,510
受託事業収入	16,900,000	14,024,500		2,875,500
附属事業収入	152,302,000	151,171,519		1,130,481
雑収入	18,002,000	18,499,706	△	497,706
私学退職金社団交付金	9,160,000	9,160,516	△	516
退職給与引当金戻入額	2,240,000	2,291,249	△	51,249
その他雑収入	6,602,000	7,047,941	△	445,941
教育活動収入計	365,302,000	361,598,696		3,703,304
事業活動支出の部		予 算	決 算	差 異
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費	199,432,000	198,654,421		777,579
教員人件費	151,320,000	151,289,930		30,070
職員人件費	27,870,000	27,574,936		295,064
退職金	16,101,000	16,077,177		23,823
退職給与引当金繰入額	4,141,000	3,712,378		428,622
教育研究経費	91,885,000	90,009,497		1,875,503
消耗品費	2,455,000	2,440,062		14,938
光熱水費	21,750,000	21,741,775		8,225
旅費交通費	965,000	947,790		17,210
補助活動収入原価	1,868,000	1,815,485		52,515
車輛燃料費	2,240,000	2,082,705		157,295
通信費	1,403,000	1,372,940		30,060
印刷費	471,000	462,567		8,433
出版図書費	255,000	239,891		15,109
修繕費	6,630,000	6,445,042		184,958
損害保険料	40,000	32,800		7,200
賃借料	3,190,000	3,056,697		133,303
行事費	6,840,000	6,833,439		6,561
諸会費	546,000	540,231		5,769
会議費	134,000	121,921		12,079
事務用品費	20,000	15,744		4,256
報酬委託手数料	8,910,000	8,875,860		34,140
教材費	3,330,000	2,544,760		785,240
教具園具費	400,000	380,888		19,112
保健衛生費	1,070,000	1,050,940		19,060
奨学費	2,850,000	2,850,000		0
野外活動費	12,800,000	12,715,110		84,890
減価償却額	11,490,000	11,428,079		61,921
演習実習費	2,208,000	2,006,606		201,394
雑費	20,000	8,165		11,835
管理経費	68,860,000	66,485,180		2,374,820
消耗品費	500,000	474,259		25,741
光熱水費	250,000	246,150		3,850
旅費交通費	10,000	5,380		4,620
補助活動収入原価	4,240,000	3,642,619		597,381

(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	福 利 費	830,000	765,407	64,593
		通 信 運 搬 費	136,000	108,871	27,129
		印 刷 費	20,000	16,150	3,850
		出 版 図 書 費	173,000	163,450	9,550
		修 繕 費	320,000	311,300	8,700
		損 害 保 険 料	780,000	740,054	39,946
		賃 借 料	1,822,000	1,740,373	81,627
		公 租 公 課	10,880,000	10,874,850	5,150
		広 報 費	5,920,000	5,899,966	20,034
		諸 会 費	70,000	54,526	15,474
		同 盟 負 担 金	1,900,000	1,860,000	40,000
		会 議 費	160,000	148,273	11,727
		事 務 用 品 費	6,000	2,792	3,208
		渉 外 接 待 費	70,000	60,006	9,994
		報酬委託手数料	24,223,000	23,885,914	337,086
		減 価 償 却 額	13,320,000	13,304,904	15,096
		職 員 研 修 費	120,000	40,250	79,750
		雑 費	110,000	75,576	34,424
		施設型給付費返還金	3,000,000	2,064,110	935,890
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	360,177,000	355,149,098	5,027,902		
教育活動収支差額	5,125,000	6,449,598	△ 1,324,598		
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	322	△ 322
		その他の受取利息・配当金	0	322	△ 322
		その他の教育活動外収入	18,576,000	18,005,200	570,800
		収益事業収入	18,576,000	18,005,200	570,800
	教育活動外収入計	18,576,000	18,005,522	570,478	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	4,300,000	4,278,944	21,056
		借入金利息	4,300,000	4,278,944	21,056
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		4,300,000	4,278,944	21,056	
教育活動外収支差額	14,276,000	13,726,578	549,422		
経常収支差額	19,401,000	20,176,176	△ 775,176		
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	132,000	132,109	△ 109
		車 輛 売 却 差 額	132,000	132,109	△ 109
		その他の特別収入	1,666,000	1,666,115	△ 115
		過年度修正額	406,000	406,115	△ 115
	施設設備補助金(施)	1,260,000	1,260,000	0	
	特別収入計	1,798,000	1,798,224	△ 224	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	1,994,000	1,978,360	15,640
過年度修正額		1,994,000	1,978,360	15,640	
特別支出計		1,994,000	1,978,360	15,640	
特別収支差額	△ 196,000	△ 180,136	△ 15,864		
基本金組入前当年度収支差額	19,205,000	19,996,040	△ 791,040		
基本金組入額合計	△ 37,000,180	△ 37,000,180	0		
当年度収支差額	△ 17,795,180	△ 17,004,140	△ 791,040		
前年度繰越収支差額	△ 378,105,319	△ 378,105,319	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 395,900,499	△ 395,109,459	△ 791,040		

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
(参考)				
	事業活動収入計	385,676,000	381,402,442	4,273,558
	事業活動支出計	366,471,000	361,406,402	5,064,598

貸借対照表

令和5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	967,659,687	983,759,541	△	16,099,854
有形固定資産	959,765,397	975,865,251	△	16,099,854
土地	697,000,000	697,000,000		0
建物	251,118,191	274,804,442	△	23,686,251
構築物	1,029,422	1,155,947	△	126,525
教育研究用機器備品	1,801,517	2,242,386	△	440,869
管理用機器備品	387,564	196,672		190,892
図書	465,800	465,800		0
車輛	7,962,903	4		7,962,899
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	70,607,601	62,697,337		7,910,264
現金預金	37,796,218	25,707,061		12,089,157
未収入金	30,353,877	35,511,873	△	5,157,996
販売用品	1,774,858	488,509		1,286,349
貯蔵品	71,750	71,750		0
前払金	0	712,220	△	712,220
前払費用	610,898	120,664		490,234
立替金	0	85,260	△	85,260
資産の部合計	1,038,267,288	1,046,456,878	△	8,189,590
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	313,669,186	381,348,117	△	67,678,931
長期借入金	247,939,256	288,848,026	△	40,908,770
退職給与引当金	55,323,080	86,898,741	△	31,575,661
長期預り金	673,250	673,250		0
長期未払金	9,733,600	4,928,100		4,805,500
流動負債	169,389,466	129,896,165		39,493,301
短期借入金	65,443,576	65,345,356		98,220
未払金	75,156,602	35,250,140		39,906,462
前受金	22,254,964	23,071,264	△	816,300
預り金	6,534,324	6,209,855		324,469
仮受金	0	19,550	△	19,550
負債の部合計	483,058,652	511,244,282	△	28,185,630
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	950,318,095	913,317,915		37,000,180
第1号基本金	950,318,095	913,317,915		37,000,180
繰越収支差額	△ 395,109,459	△ 378,105,319	△	17,004,140
翌年度繰越収支差額	△ 395,109,459	△ 378,105,319	△	17,004,140
純資産の部合計	555,208,636	535,212,596		19,996,040
負債及び純資産の部合計	1,038,267,288	1,046,456,878	△	8,189,590

財 産 目 録

1. 資産総額	金	1,038,267,288	円 (3 + 4)
2. 純資産額	金	555,208,636	円 (1 - 5)
3. 基本財産	金	967,659,687	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			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	58,695,000	
	体育館 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	845.59	20,347,830	
	園舎 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	181.94	1,219,501	
	園舎 (鉄骨造平屋建)	126.30	1	
	計	4,007.93	80,262,332	
	設 備		748,002	
	101教室洗面台		305,864	
	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)		147,500	
	厨房設備 (研修棟)		1	
	厨房設備 (研修棟)		1	
	ろ過タンク (体育館)		4,865,727	
	プール棟地下ビット		1,462,084	
	調理台 (園舎)		435,672	
	シャワールーム (園舎)		644,328	
	節水システム (研修棟)		1	
	教室改修1 (研修棟)		385,405	
	教室改修2 (園舎)		2,775,824	
	教室間仕切り (研修棟)		1	
	園舎補修 (園舎)		241,036	
	園舎改修 (園舎)		16,583,960	
	研修棟耐震補強等改修		39,344,084	
	プール棟ダクト等通風設備		1	
研修棟電気設備		188,049		
受変電設備改修 (研修棟)		13,074,344		
研修棟トイレ等給排水衛生設備		7,847,561		
プール棟電気設備		15,208,322		
プール棟改修		28,439,568		
幼稚園エアコン		173,160		
保育室棚		495,180		
ガスボイラー設備		34,617,240		
プール棟空調設備		2,498,580		
LED照明器具		174,446		
LED照明器具		199,909		

		計	170,855,859	
その他	種 別	点 数	評価額 (円)	備 考
	校具及び教具		1,801,517	
	構築物		1,029,422	
	図書		465,800	
	車輛		7,962,903	
	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		387,564	
		計	19,541,496	

4. 運用財産 金 70,607,601

現金預金	種 類	銀 行 等 名	金 額 (円)	備 考
	現 金	手持ち現金	1,674,423	
	普通預金	七十七銀行一番町支店	11,566,295	
		仙台銀行国分町支店	14,500,743	
	通常貯金	郵便局	10,054,757	
		計	37,796,218	

その他	種 類	内 容	金 額 (円)	備 考
		未収入金	30,353,877	
		販売用品	1,774,858	
		前払費用	610,898	
		貯蔵品	71,750	
		前払金	0	
		立替金	0	
		計	32,811,383	

5. 負債 金 483,058,652

		数 量	金 額 (円)	備 考
固定負債	長期借入金		247,939,256	
	退職給与引当金		55,323,080	
	長期預り金		673,250	
	長期未払金		9,733,600	
流動負債	短期借入金		65,443,576	
	未払金		75,156,602	
	前受金		22,254,964	
	預り金		6,534,324	
	仮受金		0	
		計	483,058,652	

上記は、令和5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

2023年5月12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 典彦 

私たち監事は、学校法人仙台YMCA学園の2022年4月1日から2023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。