

資金収支計算書

令和5年 4月 1日から

令和6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 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	32,950,000	32,363,975	586,025	
施設設備資金収入	3,520,000	3,401,000	119,000	
教材行事費等諸費収入	5,180,000	4,917,750	262,250	
授業料収入	16,000,000	15,966,000	34,000	
入学金収入	2,850,000	2,740,000	110,000	
演習実習費収入	2,700,000	2,667,000	33,000	
教材費収入	2,700,000	2,672,225	27,775	
手数料収入	510,000	522,000	△	12,000
入学検定料収入	510,000	522,000	△	12,000
寄付金収入	150,000	150,000	0	
一般寄付金収入	150,000	150,000	0	
補助金収入	128,010,000	129,185,389	△	1,175,389
地方公共団体補助金収入	9,010,000	9,964,479	△	954,479
施設型給付費収入	119,000,000	119,220,910	△	220,910
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	207,733,000	207,764,421	△	31,421
補助活動収入	13,430,000	13,508,961	△	78,961
収益事業収入	18,300,000	18,312,000	△	12,000
附属事業収入	159,723,000	160,657,060	△	934,060
受託事業収入	16,280,000	15,286,400	993,600	
受取利息・配当金収入	1,000	416	584	
その他の受取利息・配当金収入	0	416	△	416
その他資産運用収入	1,000	0	1,000	
雑収入	5,166,180	5,183,651	△	17,471
私学退職金社団交付金収入	220,000	222,400	△	2,400
その他雑収入	5,030,000	4,957,991	72,009	
過年度修正収入	△ 83,820	3,260	△	87,080
借入金等収入	114,600,000	114,600,000	0	
長期借入金収入	92,600,000	92,600,000	0	
短期借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
前受金収入	39,375,000	39,394,855	△	19,855
入学金前受金収入	6,800,000	6,804,000	△	4,000
授業料前受金収入	28,940,000	28,980,935	△	40,935
施設設備資金前受金収入	770,000	770,000	0	
演習実習費前受金収入	1,760,000	1,760,000	0	
補助活動事業前受金収入	1,105,000	1,079,920	25,080	
その他の収入	72,540,000	72,524,674	15,326	
前期末未収入金収入	11,210,000	11,694,621	△	484,621
預り金受入収入	47,480,000	46,895,242	584,758	
仮払金回収収入	13,300,000	13,386,442	△	86,442
立替金回収収入	540,000	545,984	△	5,984
仮受金受入収入	10,000	2,385	7,615	
資金収入調整勘定	△ 30,320,000	△ 30,733,537	413,537	
期末未収入金	△ 8,000,000	△ 8,478,573	478,573	
前期末前受金	△ 22,320,000	△ 22,254,964	△	65,036
前年度繰越支払資金	37,767,019	37,796,218		
収入の部合計	608,482,199	608,752,062	△	269,863

支出の部				
科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出		186,050,000	185,661,452	388,548
教員人件費支出		159,300,000	159,000,281	299,719
職員人件費支出		26,750,000	26,661,171	88,829
教育研究経費支出		74,918,000	73,504,829	1,413,171
消耗品費支出		3,055,000	3,020,604	34,396
光熱水費支出		16,500,000	16,086,303	413,697
旅費交通費支出		1,360,000	1,286,667	73,333
補助活動仕入支出		1,350,000	1,264,571	85,429
車輛燃料費支出		2,390,000	2,381,442	8,558
通信費支出		1,400,000	1,373,560	26,440
印刷費支出		490,000	472,290	17,710
出版図書費支出		275,000	236,355	38,645
修繕費支出		2,690,000	2,625,321	64,679
損害保険料支出		25,000	5,880	19,120
賃借料支出		3,980,000	3,964,903	15,097
行事費支出		9,110,000	8,981,193	128,807
諸会費支出		812,000	766,857	45,143
会議費支出		198,000	146,175	51,825
事務用品費支出		50,000	12,637	37,363
報酬委託手数料支出		8,276,000	8,181,549	94,451
教材費支出		2,197,000	2,160,640	36,360
教具園具費支出		580,000	575,705	4,295
保健衛生費支出		1,040,000	1,017,963	22,037
奨学費支出		2,300,000	2,250,000	50,000
野外活動費支出		13,200,000	13,156,136	43,864
演習実習費支出		1,500,000	1,459,402	40,598
建物等解体撤去費支出		2,000,000	1,968,170	31,830
雑費支出		140,000	110,506	29,494
管理経費支出		64,669,000	63,817,757	851,243
消耗品費支出		390,000	375,002	14,998
光熱水費支出		180,000	175,535	4,465
旅費交通費支出		481,000	422,298	58,702
補助活動仕入支出		5,140,000	5,117,411	22,589
福利費支出		856,000	812,190	43,810
通信運搬費支出		70,000	60,978	9,022
出版図書費支出		150,000	147,200	2,800
修繕費支出		600,000	586,630	13,370
損害保険料支出		830,000	809,980	20,020
賃借料支出		1,740,000	1,697,829	42,171
公租公課支出		9,690,000	9,666,198	23,802
広報費支出		8,640,000	8,445,382	194,618
諸会費支出		40,000	14,891	25,109
会議費支出		200,000	185,867	14,133
事務用品費支出		300,000	261,581	38,419
渉外接待費支出		72,000	71,848	152
報酬委託手数料支出		24,890,000	24,754,820	135,180
同盟負担金支出		1,740,000	1,732,000	8,000
職員研修費支出		50,000	38,000	12,000
雑費支出		540,000	494,957	45,043
施設型給付費返還金支出		8,000,000	7,880,250	119,750
過年度修正支出		70,000	66,910	3,090
借入金等利息支出		4,080,000	4,040,448	39,552
借入金利息支出		4,080,000	4,040,448	39,552
借入金等返済支出		70,480,000	70,479,770	230
借入金返済支出		70,480,000	70,479,770	230

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
施設関係支出	47,123,000	47,056,630	66,370
建物支出	47,123,000	47,056,630	66,370
設備関係支出	8,610,000	8,496,573	113,427
教育研究用機器備品支出	8,500,000	8,394,273	105,727
管理用機器備品支出	110,000	102,300	7,700
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	136,100,000	136,318,824	△ 218,824
前期末未払金支払支出	75,080,000	75,106,682	△ 26,682
預り金支払支出	46,300,000	46,371,725	△ 71,725
前払金支払支出	10,000	0	10,000
仮払金支払支出	13,400,000	13,386,442	13,558
仮受金支払支出	10,000	2,385	7,615
前払費用支出	490,000	459,286	30,714
立替金支払支出	550,000	732,904	△ 182,904
差入保証金支出	50,000	50,000	0
長期前払費用支払支出	210,000	209,400	600
資金支出調整勘定	△ 28,422,500	△ 30,908,208	2,485,708
期末未払金	△ 27,810,000	△ 30,297,310	2,487,310
前期末前払金	△ 2,500	0	△ 2,500
前期末前払費用	△ 610,000	△ 610,898	898
翌年度繰越支払資金	44,874,699	50,283,987	△ 5,409,288
支出の部合計	608,482,199	608,752,062	△ 269,863

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から

令和6年 3月31日まで

学校法人 仙台YMCA学園
(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	32,950,000	32,363,975	586,025
	施設設備資金	3,520,000	3,401,000	119,000
	教材行事費等諸費	5,180,000	4,917,750	262,250
	授業料	16,000,000	15,966,000	34,000
	入学金	2,850,000	2,740,000	110,000
	演習実習費	2,700,000	2,667,000	33,000
	教材費	2,700,000	2,672,225	27,775
	手数料	510,000	522,000	△ 12,000
	入学検定料	510,000	522,000	△ 12,000
	寄付金	150,000	150,000	0
	一般寄付金	150,000	150,000	0
	経常費等補助金	128,010,000	129,185,389	△ 1,175,389
	地方公共団体補助金収入	9,010,000	9,964,479	△ 954,479
	施設給付型補助金	119,000,000	119,220,910	△ 220,910
	付随事業収入	189,433,000	189,452,421	△ 19,421
	補助活動収入	13,430,000	13,508,961	△ 78,961
	受託事業収入	16,280,000	15,286,400	993,600
	附属事業収入	159,723,000	160,657,060	△ 934,060
	雑収入	5,260,000	5,180,391	79,609
	私学退職金社団交付金	220,000	222,400	△ 2,400
	その他雑収入	5,040,000	4,957,991	82,009
	教育活動収入計	356,313,000	356,854,176	△ 541,176
教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	199,220,000	198,793,528	426,472
	教員人件費	159,300,000	159,000,281	299,719
	職員人件費	26,750,000	26,661,171	88,829
	退職給与引当金繰入額	13,170,000	13,132,076	37,924
	教育研究経費	87,758,000	86,267,050	1,490,950
	消耗品費	3,055,000	3,020,604	34,396
	光熱水費	16,500,000	16,086,303	413,697
	旅費交通費	1,360,000	1,286,667	73,333
	補助活動収入原価	1,350,000	1,264,571	85,429
	車輛燃料費	2,390,000	2,381,442	8,558
	通信費	1,400,000	1,373,560	26,440
	印刷費	490,000	472,290	17,710
	出版図書費	275,000	236,355	38,645
	修繕費	2,690,000	2,625,321	64,679
	損害保険料	25,000	5,880	19,120
	賃借料	3,980,000	3,964,903	15,097
	行事費	9,110,000	8,981,193	128,807
	諸会費	812,000	766,857	45,143
	会議費	198,000	146,175	51,825
	事務用品費	50,000	12,637	37,363
	報酬委託手数料	8,276,000	8,181,549	94,451
	教材費	2,947,000	2,864,640	82,360
	教具園具費	580,000	575,705	4,295
	保健衛生費	1,040,000	1,017,963	22,037
	奨学費	2,300,000	2,250,000	50,000
	野外活動費	13,200,000	13,156,136	43,864
	減価償却額	12,090,000	12,058,221	31,779
	演習実習費	1,500,000	1,459,402	40,598
	建物等解体撤去費	2,000,000	1,968,170	31,830
	雑費	140,000	110,506	29,494
	管理経費	76,899,000	75,937,272	961,728
	消耗品費	390,000	375,002	14,998
	光熱水費	180,000	175,535	4,465
旅費交通費	481,000	422,298	58,702	
補助活動収入原価	5,520,000	5,436,275	83,725	
福利費	856,000	812,190	43,810	
通信運搬費	70,000	60,978	9,022	

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異		
教育活動収支	事業活動支出の部	出版図書費	150,000	147,200	2,800		
		修繕費	600,000	586,630	13,370		
		損害保険料	830,000	809,980	20,020		
		賃借料	1,740,000	1,697,829	42,171		
		公租公課	9,790,000	9,666,198	123,802		
		広報費	8,640,000	8,445,382	194,618		
		諸会費	40,000	14,891	25,109		
		同盟負担金	1,740,000	1,732,000	8,000		
		会議費	200,000	185,867	14,133		
		事務用品費	300,000	261,581	38,419		
		渉外接待費	72,000	71,848	152		
		報酬委託手数料	24,890,000	24,818,017	71,983		
		減価償却額	11,820,000	11,804,364	15,636		
		職員研修費	50,000	38,000	12,000		
		雑費	540,000	494,957	45,043		
		施設型給付費返還金	8,000,000	7,880,250	119,750		
		徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	363,877,000	360,997,850	2,879,150				
教育活動収支差額		△	7,564,000	△	4,143,674	△	3,420,326
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	1,000	416	584		
		その他の受取利息・配当金	1,000	416	584		
		その他の教育活動外収入	18,300,000	18,312,000	△	12,000	
		収益事業収入	18,300,000	18,312,000	△	12,000	
	教育活動外収入計	18,301,000	18,312,416	△	11,416		
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異		
		借入金等利息	4,080,000	4,040,448	39,552		
		借入金利息	4,080,000	4,040,448	39,552		
		その他の教育活動外支出	0	0	0		
教育活動外支出計		4,080,000	4,040,448	39,552			
教育活動外収支差額		14,221,000	14,271,968	△	50,968		
経常収支差額		6,657,000	10,128,294	△	3,471,294		
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	656,180	3,260	652,920		
		過年度修正額	656,180	3,260	652,920		
		特別収入計	656,180	3,260	652,920		
	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	670,000	662,350	7,650		
		過年度修正額	670,000	662,350	7,650		
		特別支出計	670,000	662,350	7,650		
特別収支差額		△	13,820	△	659,090	△	645,270
基本金組入前当年度収支差額		6,643,180	9,469,204	△	2,826,024		
基本金組入額合計		△	38,340,000	△	38,342,996	2,996	
当年度収支差額		△	31,696,820	△	28,873,792	△	2,823,028
前年度繰越収支差額		△	395,092,000	△	395,109,459	17,459	
基本金取崩額		0	0	0			
翌年度繰越収支差額		△	426,788,820	△	423,983,251	△	2,805,569
(参考)							
事業活動収入計		375,270,180	375,169,852	100,328			
事業活動支出計		368,627,000	365,700,648	2,926,352			

貸借対照表

令和6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	999,454,071	967,659,687	31,794,384
有形固定資産	991,456,015	959,765,397	31,690,618
土地	697,000,000	697,000,000	0
建物	275,836,944	251,118,191	24,718,753
構築物	902,897	1,029,422	△ 126,525
教育研究用機器備品	9,703,176	1,801,517	7,901,659
管理用機器備品	422,495	387,564	34,931
図書	465,800	465,800	0
車輛	7,124,703	7,962,903	△ 838,200
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	7,998,056	7,894,290	103,766
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
差入保証金	50,000	0	50,000
長期前払費用	75,456	21,690	53,766
流動資産	78,338,843	70,607,601	7,731,242
現金預金	50,283,987	37,796,218	12,487,769
未収入金	26,492,469	30,353,877	△ 3,861,408
販売用品	751,994	1,774,858	△ 1,022,864
貯蔵品	71,750	71,750	0
前払費用	551,723	610,898	△ 59,175
立替金	186,920	0	186,920
資産の部合計	1,077,792,914	1,038,267,288	39,525,626
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	365,642,187	313,669,186	51,973,001
長期借入金	287,435,981	247,939,256	39,496,725
退職給与引当金	68,455,156	55,323,080	13,132,076
長期預り金	673,250	673,250	0
長期未払金	9,077,800	9,733,600	△ 655,800
流動負債	147,472,887	169,389,466	△ 21,916,579
短期借入金	70,067,081	65,443,576	4,623,505
未払金	30,953,110	75,156,602	△ 44,203,492
前受金	39,394,855	22,254,964	17,139,891
預り金	7,057,841	6,534,324	523,517
負債の部合計	513,115,074	483,058,652	30,056,422
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	988,661,091	950,318,095	38,342,996
第1号基本金	988,661,091	950,318,095	38,342,996
繰越収支差額	△ 423,983,251	△ 395,109,459	△ 28,873,792
翌年度繰越収支差額	△ 423,983,251	△ 395,109,459	△ 28,873,792
純資産の部合計	564,677,840	555,208,636	9,469,204
負債及び純資産の部合計	1,077,792,914	1,038,267,288	39,525,626

財 産 目 録

1. 資産総額	金	1,077,792,914	円 (3+4)
2. 純資産額	金	564,677,840	円 (1-5)
3. 基本財産	金	999,454,071	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
	構 造	面積 (㎡)	評価額 (円)	備 考	
建 物	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	54,180,000		
	体育館 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	845.59	18,782,613		
	園舎 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	181.94	1,044,381		
	園舎 (鉄骨造平屋建)	126.30	1		
	計	4,007.93	74,006,995		
	設 備	101教室洗面台		689,336	
		幼稚園暖房トイレ		280,198	
		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)		73,750	
		厨房設備 (研修棟)		1	
		厨房設備 (研修棟)		1	
		ろ過タンク (体育館)		4,209,675	
		プール棟地下ビット		1,341,084	
		調理台 (園舎)		363,060	
		シャワールーム (園舎)		536,940	
		節水システム (研修棟)		1	
		教室改修1 (研修棟)		367,744	
		教室改修2 (園舎)		2,617,024	
		教室間仕切り (研修棟)		1	
		園舎補修 (園舎)		226,858	
		園舎改修 (園舎)		16,147,540	
	研修棟耐震補強等改修		34,732,616		
	プール棟ダクト等通風設備		1		
	研修棟電気設備		1		
	受変電設備改修 (研修棟)		11,608,064		
	研修棟トイレ等給排水衛生設備		6,967,462		
	プール棟電気設備		13,502,716		
	プール棟改修		26,758,412		
	幼稚園エアコン		133,200		
	保育室棚		449,820		
	ガスボイラー設備		31,320,360		
	プール棟空調設備		2,260,620		
	LED照明器具		161,113		
	LED照明器具		185,009		

	101教室改修（床暖房設備除く）		17,622,413	
	101教室改修（床暖房設備）		2,306,699	
	園舎外部トイレ新設		2,074,773	
	一歳児トイレ電気設備		1,837,049	
	外部トイレ新設（電気設備）		211,512	
	一歳児室給排水衛生設備		12,343,439	
	一歳児保育室換気設備		4,290,574	
	2F厨房設他空調設備		473,939	
	外部トイレ（給排水衛生設備）		1,564,492	
	プール棟タイル張替工事		1,265,081	
	プール棟ビットない排風機更新工事		1,903,000	
	プール棟1F男女シャワー室水栓設備工事		1,004,362	
	計		201,829,949	
その他	種 別	点 数	評価額（円）	備 考
	校具及び教具		10,125,671	
	構築物		902,897	
	図書		465,800	
	車輛		7,124,703	
	電話加入権		18,000	
	収益事業元入金		7,844,600	
	長期前払費用		75,456	
	出資金		10,000	
	差入保証金		50,000	
	計		26,617,127	
4. 運用財産 金		78,338,843		
現金預金	種 類	銀 行 等 名	金 額 (円)	備 考
	現 金	手持ち現金	2,110,477	
	普通預金	七十七銀行一番町支店	9,155,241	
		仙台銀行国分町支店	25,056,153	
	通常貯金	郵便局	13,962,116	
	計		50,283,987	
その他	種 類	内 容	金 額 (円)	備 考
		未収入金	26,492,469	
		販売用品	751,994	
		前払費用	551,723	
		貯蔵品	71,750	
		前払金	186,920	
		立替金	0	
	計		28,054,856	
5. 負債 金		513,115,074		
	種 別	数 量	金 額 (円)	備 考
固定負債	長期借入金		287,435,981	
	退職給与引当金		68,455,156	
	長期預り金		673,250	
	長期未払金		9,077,800	
流動負債	短期借入金		70,067,081	
	未払金		30,953,110	
	前受金		39,394,855	
	預り金		7,057,841	
	仮受金		0	
	計		513,115,074	

上記は、令和6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

2024年5月17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2023年4月1日から2024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。