

資金収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7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		81,731,000	82,060,036	△ 329,036
基本保育料収入		4,100,000	4,162,240	△ 62,240
施設設備資金収入		5,200,000	5,218,607	△ 18,607
教材行事費等諸費収入		4,731,000	4,959,250	△ 228,250
授業料収入		47,000,000	46,978,696	21,304
入学金収入		7,300,000	7,335,000	△ 35,000
演習実習費収入		6,200,000	6,209,100	△ 9,100
教材費収入		7,200,000	7,197,143	2,857
手数料収入		440,000	481,000	△ 41,000
入学検定料収入		440,000	481,000	△ 41,000
寄付金収入		400,000	148,470	251,530
特別寄付金収入		400,000	148,470	251,530
補助金収入		133,000,000	133,248,114	△ 248,114
地方公共団体補助金収入		13,000,000	12,726,724	273,276
施設型給付費収入		120,000,000	120,521,390	△ 521,390
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		213,894,000	217,618,290	△ 3,724,290
補助活動収入		18,750,000	20,771,930	△ 2,021,930
収益事業収入		18,200,000	17,933,600	266,400
附属事業収入		161,344,000	163,381,210	△ 2,037,210
受託事業収入		15,600,000	15,531,550	68,450
受取利息・配当金収入		20,000	19,144	856
その他の受取利息・配当金収入		20,000	19,144	856
雑収入		12,035,000	12,043,680	△ 8,680
その他雑収入		11,312,000	11,272,915	39,085
過年度修正収入		723,000	770,765	△ 47,765
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		39,474,000	39,255,544	218,456
入学金前受金収入		6,844,000	5,516,400	1,327,600
授業料前受金収入		29,010,000	27,120,724	1,889,276
施設設備資金前受金収入		770,000	1,850,000	△ 1,080,000
演習実習費前受金収入		1,760,000	3,200,000	△ 1,440,000
補助活動事業前受金収入		1,090,000	1,568,420	△ 478,420
その他の収入		80,790,000	80,972,009	△ 182,009
前期末未収入金収入		9,700,000	9,680,408	19,592
預り金受入収入		59,090,000	59,241,115	△ 151,115
仮払金回収収入		11,000,000	11,067,860	△ 67,860
立替金回収収入		1,000,000	982,626	17,374
資金収入調整勘定		△ 50,944,000	△ 51,261,248	317,248
期末未収入金		△ 11,530,000	△ 11,866,393	336,393
前期末前受金		△ 39,414,000	△ 39,394,855	△ 19,145
前年度繰越支払資金		50,330,000	50,283,987	
収入の部合計		561,170,000	564,869,026	△ 3,699,026

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		216,440,000	215,791,526	648,474
	教員人件費支出	183,440,000	182,907,853	532,147
	職員人件費支出	33,000,000	32,883,673	116,327
教育研究経費支出		99,837,000	98,131,318	1,705,682
	消耗品費支出	4,335,000	4,323,704	11,296
	光熱水費支出	17,350,000	17,259,868	90,132
	旅費交通費支出	1,490,000	1,327,864	162,136
	補助活動仕入支出	710,000	639,006	70,994
	車輛燃料費支出	2,580,000	2,540,848	39,152
	通信費支出	1,315,000	1,238,394	76,606
	印刷費支出	650,000	628,825	21,175
	出版図書費支出	310,000	206,752	103,248
	修繕費支出	7,457,000	7,377,239	79,761
	損害保険料支出	20,000	13,600	6,400
	賃借料支出	4,100,000	3,884,119	215,881
	行事費支出	9,920,000	9,764,881	155,119
	諸会費支出	780,000	765,345	14,655
	会議費支出	110,000	101,311	8,689
	事務用品費支出	80,000	78,144	1,856
	報酬委託手数料支出	10,600,000	10,492,209	107,791
	教材費支出	7,500,000	7,203,356	296,644
	教具園具費支出	900,000	892,411	7,589
	保健衛生費支出	1,610,000	1,554,800	55,200
	奨学費支出	11,000,000	11,000,000	0
	野外活動費支出	14,100,000	14,012,469	87,531
	演習実習費支出	2,800,000	2,722,023	77,977
	雑費支出	120,000	104,150	15,850
管理経費支出		76,224,000	75,001,543	1,222,457
	消耗品費支出	690,000	676,972	13,028
	光熱水費支出	2,000,000	1,979,150	20,850
	旅費交通費支出	214,000	147,740	66,260
	補助活動仕入支出	12,380,000	12,340,966	39,034
	福利費支出	1,010,000	977,840	32,160
	通信運搬費支出	210,000	196,910	13,090
	印刷費支出	198,000	197,640	360
	出版図書費支出	168,000	163,200	4,800
	修繕費支出	820,000	811,580	8,420
	損害保険料支出	870,000	856,200	13,800
	賃借料支出	3,790,000	3,684,350	105,650
	公租公課支出	11,700,000	11,083,400	616,600
	広報費支出	6,740,000	6,720,990	19,010
	諸会費支出	24,000	1,375	22,625
	会議費支出	120,000	101,699	18,301
	事務用品費支出	50,000	42,902	7,098
	渉外接待費支出	70,000	61,391	8,609
	報酬委託手数料支出	28,100,000	28,006,337	93,663
	同盟負担金支出	1,700,000	1,695,000	5,000
	職員研修費支出	750,000	713,091	36,909
	雑費支出	180,000	122,589	57,411
	施設型給付費返還金支出	4,140,000	4,133,270	6,730
	過年度修正支出	300,000	286,951	13,049
借入金等利息支出		4,550,000	4,477,277	72,723
	借入金利息支出	4,550,000	4,477,277	72,723
借入金等返済支出		45,556,000	45,496,652	59,348
	借入金返済支出	45,556,000	45,496,652	59,348

令和6年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	320,000	319,000	1,000
建物支出	320,000	319,000	1,000
設備関係支出	530,000	521,000	9,000
教育研究用機器備品支出	380,000	371,000	9,000
管理用機器備品支出	150,000	150,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	106,510,000	104,040,020	2,469,980
前期末未払金支払支出	33,200,000	30,953,110	2,246,890
預り金支払支出	60,850,000	60,782,355	67,645
仮払金支払支出	11,100,000	11,067,860	32,140
前払費用支出	510,000	426,789	83,211
立替金支払支出	800,000	795,706	4,294
差入保証金支出	50,000	14,200	35,800
資金支出調整勘定	△ 34,580,000	△ 38,493,594	3,913,594
期末未払金	△ 34,000,000	△ 37,941,871	3,941,871
前期末前払費用	△ 580,000	△ 551,723	△ 28,277
翌年度繰越支払資金	45,783,000	59,584,284	△ 13,801,284
支出の部合計	561,170,000	564,869,026	△ 3,699,026

事業活動収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

学校法人 仙台YMCA学園
(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	81,731,000	82,060,036	△ 329,036
	基本保育料	4,100,000	4,162,240	△ 62,240
	施設設備資金	5,200,000	5,218,607	△ 18,607
	教材行事費等諸費	4,731,000	4,959,250	△ 228,250
	授業料	47,000,000	46,978,696	21,304
	入学金	7,300,000	7,335,000	△ 35,000
	演習実習費	6,200,000	6,209,100	△ 9,100
	教材費	7,200,000	7,197,143	2,857
	手数料	440,000	481,000	△ 41,000
	入学検定料	440,000	481,000	△ 41,000
	寄付金	400,000	148,470	251,530
	特別寄付金	400,000	148,470	251,530
	経常費等補助金	133,000,000	133,098,114	△ 98,114
	地方公共団体補助金収入	13,000,000	12,576,724	423,276
	施設給付型補助金	120,000,000	120,521,390	△ 521,390
	付随事業収入	195,694,000	199,684,690	△ 3,990,690
	補助活動収入	18,750,000	20,771,930	△ 2,021,930
	受託事業収入	15,600,000	15,531,550	68,450
	附属事業収入	161,344,000	163,381,210	△ 2,037,210
	雑収入	11,312,000	11,272,915	39,085
	その他雑収入	11,312,000	11,272,915	39,085
	教育活動収入計	422,577,000	426,745,225	△ 4,168,225
	事業活動支出の部	科 目		
人件費		220,860,000	221,255,777	△ 395,777
教員人件費		183,440,000	182,907,853	532,147
職員人件費		33,000,000	32,883,673	116,327
退職給与引当金繰入額		4,420,000	5,464,251	△ 1,044,251
教育研究経費		114,667,000	112,920,316	1,746,684
消耗品費		4,335,000	4,323,704	11,296
光熱水費		17,350,000	17,259,868	90,132
旅費交通費		1,490,000	1,327,864	162,136
補助活動収入原価		710,000	639,006	70,994
車輛燃料費		2,580,000	2,540,848	39,152
通信費		1,315,000	1,238,394	76,606
印刷費		650,000	628,825	21,175
出版図書費		310,000	206,752	103,248
修繕費		7,457,000	7,377,239	79,761
損害保険料		20,000	13,600	6,400
賃借料		4,100,000	3,884,119	215,881
行事費		9,920,000	9,764,881	155,119
諸会費		780,000	765,345	14,655
会議費		110,000	101,311	8,689
事務用品費		80,000	78,144	1,856
報酬委託手数料		10,600,000	10,492,209	107,791
教材費		7,500,000	7,203,356	296,644
教具園具費		900,000	892,411	7,589
保健衛生費		1,610,000	1,554,800	55,200
奨学費		11,000,000	11,000,000	0
野外活動費		14,100,000	14,012,469	87,531
減価償却額		14,830,000	14,788,998	41,002
演習実習費		2,800,000	2,722,023	77,977
雑費		120,000	104,150	15,850
管理経費		87,570,000	86,381,352	1,188,648
消耗品費		690,000	676,972	13,028
光熱水費		2,000,000	1,979,150	20,850
旅費交通費		214,000	147,740	66,260
補助活動収入原価		12,280,000	12,363,000	△ 83,000
福利費		1,010,000	977,840	32,160
通信運搬費		186,000	196,910	△ 10,910
印刷費		198,000	197,640	360

(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	出版図書費	168,000	163,200	4,800
		修繕費	820,000	811,580	8,420
		損害保険料	870,000	856,200	13,800
		賃借料	3,790,000	3,684,350	105,650
		公租公課	11,700,000	11,083,400	616,600
		広報費	6,740,000	6,720,990	19,010
		諸会費	24,000	1,375	22,625
		同盟負担金	1,700,000	1,695,000	5,000
		会議費	120,000	101,699	18,301
		事務用品費	50,000	42,902	7,098
		渉外接待費	40,000	61,391	△ 21,391
		報酬委託手数料	28,100,000	28,006,337	93,663
		減価償却額	11,800,000	11,644,726	155,274
		職員研修費	750,000	713,091	36,909
		雑費	180,000	122,589	57,411
		施設型給付費返還金	4,140,000	4,133,270	6,730
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	423,097,000	420,557,445	2,539,555		
教育活動収支差額	△ 520,000	6,187,780	△ 6,707,780		
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	19,144	△ 19,144
		その他の受取利息・配当金	0	19,144	△ 19,144
		その他の教育活動外収入	18,200,000	17,933,600	266,400
		収益事業収入	18,200,000	17,933,600	266,400
	教育活動外収入計	18,200,000	17,952,744	247,256	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	4,550,000	4,477,277	72,723
		借入金利息	4,550,000	4,477,277	72,723
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		4,550,000	4,477,277	72,723	
教育活動外収支差額	13,650,000	13,475,467	174,533		
経常収支差額	13,130,000	19,663,247	△ 6,533,247		
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	0	0	0
		その他の特別収入	723,000	920,765	△ 197,765
		過年度修正額	723,000	770,765	△ 47,765
		施設設備補助金(施)	0	150,000	△ 150,000
	特別収入計	723,000	920,765	△ 197,765	
	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	300,000	286,951	13,049
		過年度修正額	300,000	286,951	13,049
特別支出計		300,000	286,951	13,049	
特別収支差額	423,000	633,814	△ 210,814		
基本金組入前当年度収支差額	13,553,000	20,297,061	△ 6,744,061		
基本金組入額合計	△ 43,200,000	△ 43,180,865	△ 19,135		
当年度収支差額	△ 29,647,000	△ 22,883,804	△ 6,763,196		
前年度繰越収支差額	80,560,000	△ 423,983,251	504,543,251		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	50,913,000	△ 446,867,055	497,780,055		
(参考)					
事業活動収入計	441,500,000	445,618,734	△ 4,118,734		
事業活動支出計	427,947,000	425,321,673	2,625,327		

貸借対照表

令和7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	973,827,385	999,454,071	△	25,626,686
有形固定資産	965,862,291	991,456,015	△	25,593,724
土地	697,000,000	697,000,000		0
建物	251,755,364	275,836,944	△	24,081,580
構築物	776,372	902,897	△	126,525
教育研究用機器備品	9,083,754	9,703,176	△	619,422
管理用機器備品	494,498	422,495		72,003
図書	465,800	465,800		0
車 輛	6,286,503	7,124,703	△	838,200
特定資産	0	0		0
その他の固定資産	7,965,094	7,998,056	△	32,962
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	64,200	50,000		14,200
長期前払費用	28,294	75,456	△	47,162
流動資産	89,538,399	78,338,843		11,199,556
現金預金	59,584,284	50,283,987		9,300,297
未収入金	28,678,454	26,492,469		2,185,985
販売用品	729,960	751,994	△	22,034
貯 蔵 品	71,750	71,750		0
前払費用	473,951	551,723	△	77,772
立 替 金	0	186,920	△	186,920
資産の部合計	1,063,365,784	1,077,792,914	△	14,427,130
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	321,720,537	365,642,187	△	43,921,650
長期借入金	242,010,980	287,435,981	△	45,425,001
退職給与引当金	73,919,407	68,455,156		5,464,251
長期預り金	673,250	673,250		0
長期未払金	5,116,900	9,077,800	△	3,960,900
流動負債	156,670,346	147,472,887		9,197,459
短期借入金	69,995,430	70,067,081	△	71,651
未 払 金	41,902,771	30,953,110		10,949,661
前 受 金	39,255,544	39,394,855	△	139,311
預 り 金	5,516,601	7,057,841	△	1,541,240
負債の部合計	478,390,883	513,115,074	△	34,724,191
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	1,031,841,956	988,661,091		43,180,865
第1号基本金	1,031,841,956	988,661,091		43,180,865
繰越収支差額	△ 446,867,055	△ 423,983,251	△	22,883,804
翌年度繰越収支差額	△ 446,867,055	△ 423,983,251	△	22,883,804
純資産の部合計	584,974,901	564,677,840		20,297,061
負債及び純資産の部合計	1,063,365,784	1,077,792,914	△	14,427,130

	LED照明器具		147,780	
	LED照明器具		170,109	
	101教室改修（床暖房設備除く）		16,856,222	
	101教室改修（床暖房設備）		2,206,408	
	園舎外部トイレ新設		1,867,296	
	一歳児トイレ電気設備		1,757,178	
	外部トイレ新設（電気設備）		190,361	
	一歳児室給排水衛生設備		11,806,768	
	一歳児保育室換気設備		4,004,536	
	2F厨房設他空調設備		442,344	
	外部トイレ（給排水衛生設備）		1,459,610	
	プール棟タイル張替工事		1,208,647	
	プール棟ビットない排風機更新工事		1,771,000	
	プール棟1F男女シャワー室水栓設備工事		934,696	
	幼稚園事務室電話線工事		154,917	
	LED誘導灯設置工事		146,301	
	計		184,003,706	
その他	種 別	点 数	評価額（円）	備 考
	校具及び教具		9,578,252	
	構築物		776,372	
	図書		465,800	
	車輛		6,286,503	
	電話加入権		18,000	
	収益事業元入金		7,844,600	
	長期前払費用		28,294	
	出資金		10,000	
	差入保証金		64,200	
	計		25,072,021	

4. 運用財産 金 89,538,399

現金預金	種 類	銀行等名	金額（円）	備 考
	現 金	手持ち現金	2,993,440	
	普通預金	七十七銀行一番町支店	16,610,927	
		仙台銀行国分町支店	25,623,521	
	通常貯金	郵便局	14,356,396	
	計		59,584,284	
その他	種 類	内 容	金額（円）	備 考
		未収入金	28,678,454	
		販売用品	729,960	
		前払費用	473,951	
		貯蔵品	71,750	
		前払金	0	
		立替金	0	
	計		29,954,115	

5. 負債 金 478,390,883

	種 別	数 量	金額（円）	備 考
固定負債	長期借入金		242,010,980	
	退職給与引当金		73,919,407	
	長期預り金		673,250	
	長期未払金		5,116,900	
流動負債	短期借入金		69,995,430	
	未払金		41,902,771	
	前受金		39,255,544	
	預り金		5,516,601	
	仮受金		0	
	計		478,390,883	

監事監査報告書

2025年5月16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2024年4月1日から2025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。