

資金収支計算書

令和7年 4月 1日から

令和8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	108,310,000	108,260,776	49,224	
基本保育料収入	6,300,000	6,359,100	△ 59,100	
施設設備資金収入	9,820,000	10,132,200	△ 312,200	
教材行事費等諸費収入	5,180,000	5,141,850	38,150	
授業料収入	61,000,000	61,011,410	△ 11,410	
入学金収入	5,710,000	5,710,000	0	
演習実習費収入	11,500,000	11,057,036	442,964	
教材費収入	8,800,000	8,849,180	△ 49,180	
手数料収入	710,000	717,000	△ 7,000	
入学検定料収入	710,000	717,000	△ 7,000	
寄付金収入	500,000	500,000	0	
特別寄付金収入	500,000	500,000	0	
補助金収入	147,890,000	149,337,624	△ 1,447,624	
地方公共団体補助金収入	15,890,000	16,517,429	△ 627,429	
施設型給付費収入	132,000,000	132,820,195	△ 820,195	
資産売却収入	130,000	131,690	△ 1,690	
車 輛 売 却 収 入	130,000	131,690	△ 1,690	
付随事業・収益事業収入	221,010,000	222,829,444	△ 1,819,444	
補助活動収入	23,900,000	25,035,599	△ 1,135,599	
収益事業収入	17,800,000	17,883,005	△ 83,005	
附属事業収入	163,570,000	164,136,619	△ 566,619	
受託事業収入	15,740,000	15,774,221	△ 34,221	
受取利息・配当金収入	100,000	101,393	△ 1,393	
その他の受取利息・配当金収入	100,000	101,393	△ 1,393	
雑収入	24,990,000	25,317,012	△ 327,012	
その他雑収入	21,190,000	21,392,737	△ 202,737	
過年度修正収入	3,800,000	3,924,275	△ 124,275	
借入金等収入	45,000,000	45,000,000	0	
長期借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
前受金収入	43,450,000	43,324,712	125,288	
入学金前受金収入	5,420,000	5,485,200	△ 65,200	
授業料前受金収入	32,740,000	32,917,862	△ 177,862	
施設設備資金前受金収入	1,900,000	1,500,000	400,000	
演習実習費前受金収入	1,900,000	1,900,000	0	
補助活動事業前受金収入	1,490,000	1,521,650	△ 31,650	
その他の収入	102,780,000	103,502,696	△ 722,696	
前期末未収入金 収 入	10,590,000	10,718,369	△ 128,369	
預り金受入 収 入	73,100,000	73,615,759	△ 515,759	
仮払金回収 収 入	13,490,000	13,493,135	△ 3,135	
立替金回収 収 入	5,600,000	5,611,233	△ 11,233	
差入保証金回収 収 入	0	64,200	△ 64,200	
資金収入調整勘定	△ 48,250,000	△ 48,770,123	520,123	
期 末 未 収 入 金	△ 9,050,000	△ 9,514,579	464,579	
前 期 末 前 受 金	△ 39,200,000	△ 39,255,544	55,544	
前年度繰越支払資金	59,580,000	59,584,284		
収入の部 合 計	706,200,000	709,836,508	△ 3,636,508	

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	270,200,000	269,722,710	477,290
教員人件費支出	198,000,000	197,935,180	64,820
職員人件費支出	36,300,000	36,060,980	239,020
退職金支出	35,900,000	35,726,550	173,450
教育研究経費支出	99,490,000	98,371,326	1,118,674
消耗品費支出	4,530,000	4,469,164	60,836
光熱水費支出	17,010,000	16,856,315	153,685
旅費交通費支出	1,730,000	1,662,593	67,407
補助活動仕入支出	1,110,000	1,080,314	29,686
車輛燃料費支出	3,340,000	3,327,724	12,276
通信費支出	1,280,000	1,252,283	27,717
印刷費支出	610,000	594,951	15,049
出版図書費支出	210,000	139,056	70,944
修繕費支出	6,150,000	6,004,477	145,523
損害保険料支出	20,000	19,400	600
賃借料支出	3,400,000	3,373,923	26,077
行事費支出	9,480,000	9,388,832	91,168
諸会費支出	880,000	844,683	35,317
会議費支出	130,000	125,642	4,358
事務用品費支出	20,000	14,508	5,492
報酬委託手数料支出	13,330,000	13,219,126	110,874
教材費支出	5,400,000	5,321,113	78,887
教具図具費支出	320,000	318,600	1,400
保健衛生費支出	1,850,000	1,833,055	16,945
奨学費支出	11,200,000	11,155,175	44,825
野外活動費支出	13,300,000	13,254,781	45,219
演習実習費支出	3,700,000	3,658,964	41,036
雑費支出	490,000	456,647	33,353
管理経費支出	82,632,000	81,985,577	646,423
消耗品費支出	240,000	200,398	39,602
光熱水費支出	1,900,000	1,895,389	4,611
旅費交通費支出	260,000	253,420	6,580
補助活動仕入支出	13,100,000	13,095,156	4,844
福利費支出	1,050,000	989,365	60,635
通信運搬費支出	130,000	120,752	9,248
印刷費支出	30,000	27,566	2,434
出版図書費支出	190,000	180,756	9,244
修繕費支出	2,600,000	2,535,500	64,500
損害保険料支出	1,360,000	1,335,220	24,780
賃借料支出	4,050,000	4,042,048	7,952
公租公課支出	12,020,000	11,957,700	62,300
広報費支出	9,100,000	9,011,654	88,346
諸会費支出	30,000	27,500	2,500
会議費支出	70,000	53,149	16,851
事務用品費支出	30,000	21,322	8,678
渉外接待費支出	30,000	18,969	11,031
報酬委託手数料支出	27,560,000	27,422,587	137,413
同盟負担金支出	2,180,000	2,164,000	16,000
職員研修費支出	220,000	193,131	26,869
雑費支出	6,240,000	6,200,887	39,113
施設型給付費返還金支出	240,000	237,310	2,690
過年度修正支出	2,000	1,798	202
借入金等利息支出	5,310,000	5,214,565	95,435
借入金利息支出	5,310,000	5,214,565	95,435
借入金等返済支出	47,218,000	47,215,585	2,415

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金返済支出	47,218,000	47,215,585	2,415
施設関係支出	46,780,000	46,770,000	10,000
建築物支出	45,100,000	45,100,000	0
構築物支出	1,680,000	1,670,000	10,000
設備関係支出	13,250,000	13,231,520	18,480
教育研究用機器備品支出	390,000	378,680	11,320
車 輛 支 出	12,860,000	12,852,840	7,160
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	144,180,000	135,773,113	8,406,887
前期末未払金支払支出	50,670,000	41,902,771	8,767,229
預り金支払支出	73,790,000	73,719,888	70,112
仮払金支払支出	13,500,000	13,493,135	6,865
前払費用支出	570,000	549,153	20,847
立替金支払支出	5,620,000	6,079,826	△ 459,826
長期前払費用支払支出	30,000	28,340	1,660
資金支出調整勘定	△ 81,223,000	△ 77,457,172	△ 3,765,828
期末未払金	△ 80,743,000	△ 76,983,221	△ 3,759,779
前期末前払金	△ 130,000	0	△ 130,000
前期末前払費用	△ 350,000	△ 473,951	123,951
翌年度繰越支払資金	78,363,000	89,009,284	△ 10,646,284
支出の部 合 計	706,200,000	709,836,508	△ 3,636,508

事業活動収支計算書

令和7年 4月 1日から

令和8年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 仙台YMCA学園

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金		108,260,776	
		基本保育料		6,359,100	
		施設設備資金		10,132,200	
		教材行事費等諸費		5,141,850	
		授業料		61,011,410	
		入学金		5,710,000	
		演習実習費		11,057,036	
		教材費		8,849,180	
		手数料		717,000	
		入学検定料		717,000	
		寄付金		500,000	
		特別寄付金		500,000	
		経常費等補助金		149,337,624	
		地方公共団体補助金収入		16,517,429	
		施設給付型補助金		132,820,195	
		付随事業収入		204,946,439	
		補助活動収入		25,035,599	
		受託事業収入		15,774,221	
		附属事業収入		164,136,619	
		ジュニアクラブ		145,207,599	
		入会金-レギュラー		627,000	
		入会金-季節会費		341,000	
		体育-幼少水泳		62,749,225	
		体育-ユーススポーツ		31,937,191	
		野外活動-野外活動		4,536,400	
		野外活動-キャンプ		6,355,745	
		野外活動-スキー		16,722,484	
		季節活動-短期講習会		11,591,954	
		特別活動-体育		10,346,600	
		ウェルネスクラブ		8,593,618	
		入会金-ウェルネス		38,500	
		体育-育成体育		8,555,118	
		語学事業		2,283,050	
		語学事業-授業料-幼少		1,972,850	
		語学事業-授業料-育成		264,000	
		語学事業-季節活動収入		46,200	
		文化事業		8,052,352	
		文化事業-授業料収入-幼少		6,322,152	
		文化事業-授業料収入-育成		843,700	
		文化事業-季節活動収入		518,100	
		文化事業-特別活動収入		368,400	
		雑収入		21,392,737	
		その他雑収入		21,392,737	
		その他の雑収入		21,087,687	
		雑収入(ビューコミ会)		76,350	
		雑収入(駐車場)		228,700	
		教育活動収入計		485,154,576	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		人件費		279,123,315	
		教員人件費		197,935,180	
		職員人件費		36,060,980	
		退職金		35,726,550	
		賞与引当金繰入額		6,308,610	
		退職給与引当金繰入額		3,091,995	
		教育研究経費		115,690,304	
		消耗品費		4,469,164	
		光熱水費		16,856,315	
		旅費交通費		1,662,593	
		補助活動収入原価		1,080,314	
		車輛燃料費		3,327,724	

教育活動外収支	事業活動支出の部	科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
		教育活動外支出計			5,214,565	
		教育活動外収支差額			12,769,833	
		経常収支差額			7,673,186	
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			131,690	
		車 輛 売却 差額			131,690	
		その他の特別収入			3,924,275	
		過年度修正額			3,924,275	
	特別収入計			4,055,965		
	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	
		その他の特別支出			1,798	
		過年度修正額			1,798	
		特別支出計			1,798	
		特別収支差額			4,054,167	
			基本金組入前当年度収支差額			11,727,353
		基本金組入額合計	△		48,545,563	
		当年度収支差額	△		36,818,210	
		前年度繰越収支差額	△		446,867,055	
		基本金取崩額			0	
		翌年度繰越収支差額	△		483,685,265	
(参考)						
		事業活動収入計			507,194,939	
		事業活動支出計			495,467,586	

貸借対照表

令和8年 3月31日まで（決算修正・整理月）

学校法人 仙台YMCA学園

科 目	当 月 末	前 年 度 末	増 減	構成比
固定資産	1,003,171,212	973,827,385	29,343,827	89.5%
有形 固定 資産	995,241,978	965,862,291	29,379,687	88.8%
土 地	697,000,000	697,000,000	0	62.2%
建 物	270,979,917	251,755,364	19,224,553	24.2%
構 築 物	2,209,420	776,372	1,433,048	0.2%
教育研究用機器備品	8,484,567	9,083,754	△ 599,187	0.8%
管理用機器備品	371,699	494,498	△ 122,799	0.0%
図 書	465,800	465,800	0	0.0%
車 輛	15,730,575	6,286,503	9,444,072	1.4%
その他の固定資産	7,929,234	7,965,094	△ 35,860	0.7%
電 話 加 入 権	18,000	18,000	0	0.0%
収益事業元入金	7,844,600	7,844,600	0	0.7%
出 資 金	10,000	10,000	0	0.0%
差 入 保 証 金	0	64,200	△ 64,200	0.0%
長期 前払 費用	56,634	28,294	28,340	0.0%
流動資産	118,152,434	89,538,399	28,614,035	10.5%
現 金 預 金	○ 89,009,284	59,584,284	29,425,000	7.9%
未 収 入 金	27,474,664	28,678,454	△ 1,203,790	2.5%
販 売 用 品	578,990	729,960	△ 150,970	0.1%
貯 蔵 品	71,750	71,750	0	0.0%
前 払 費 用	549,153	473,951	75,202	0.0%
立 替 金	468,593	0	468,593	0.0%
資産の部合計	1,121,323,646	1,063,365,784	57,957,862	100.0%
固定負債	326,392,910	321,720,537	4,672,373	29.1%
長 期 借 入 金	○ 236,739,638	242,010,980	△ 5,271,342	21.1%
退職給与引当金	77,011,402	73,919,407	3,091,995	6.9%
長 期 預 り 金	701,590	673,250	28,340	0.1%
長 期 未 払 金	○ 11,940,280	5,116,900	6,823,380	1.1%
流動負債	198,228,482	156,670,346	41,558,136	17.7%
短 期 借 入 金	○ 73,051,187	69,995,430	3,055,757	6.5%
未 払 金	○ 70,159,841	41,902,771	28,257,070	6.3%
前 受 金	43,324,712	39,255,544	4,069,168	3.9%
預 り 金	5,384,132	5,516,601	△ 132,469	0.5%
賞 与 引 当 金	6,308,610	0	6,308,610	0.6%
負債の部合計	524,621,392	478,390,883	46,230,509	46.8%
基本金	1,080,387,519	1,031,841,956	48,545,563	96.3%
第1号 基本金	1,080,387,519	1,031,841,956	48,545,563	96.3%
繰越収支差額	△ 483,685,265	△ 446,867,055	△ 36,818,210	-43.1%
翌年度繰越収支差額	△ 483,685,265	△ 446,867,055	△ 36,818,210	-43.1%
純資産の部合計	596,702,254	584,974,901	11,727,353	53.2%
負債及び純資産の部合計	1,121,323,646	1,063,365,784	57,957,862	100.0%

財 産 目 録

1. 資産総額	金	1,121,323,646 円 (3 + 4)
2. 純資産額	金	596,702,254 円 (1 - 5)
3. 基本財産	金	1,003,171,212 円

土 地	地 番	面 積 (㎡)	評価額 (円)	備 考
	仙台市青葉区立町 9 - 5	928.20	697,000,000	
	仙台市青葉区立町 9 - 1 3	984.27		
	仙台市青葉区立町 9 - 1 4	886.08		
	仙台市青葉区立町 9 - 1 6	211.27		
	仙台市青葉区作並字湯の原 3 2 - 1	315.56		
	仙台市青葉区作並字湯の原 3 2 - 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	45,150,000	
	体育館 (鉄骨鉄筋コンクリート 2 階建)	845.59	15,652,179	
	園舎 (鉄骨鉄筋コンクリート 2 階建)	181.94	694,141	
	園舎 (鉄骨造平屋建)	126.30	1	
	計	4,007.93	61,496,321	
	101教室洗面台		572,004	
	幼稚園暖房トイレ		228,866	
	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)		1	
	厨房設備 (研修棟)		1	
	厨房設備 (研修棟)		1	
	ろ過タンク (体育館)		2,897,571	
	プール棟地下ビット		1,099,084	
	調理台 (園舎)		217,836	
	シャワールーム (園舎)		322,164	
	節水システム (研修棟)		1	
	教室改修 1 (研修棟)		332,422	
	教室改修 2 (園舎)		2,299,424	
	教室間仕切り (研修棟)		1	
	園舎補修 (園舎)		198,502	
	園舎改修 (園舎)		15,274,700	
	研修棟耐震補強等改修		25,509,680	
	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)		8,675,504	
	研修棟トイレ等給排水衛生設備		5,207,264	
	プール棟電気設備		10,091,504	
	プール棟改修		23,396,100	
	幼稚園エアコン		53,280	
	保育室棚		359,100	
	ガスボイラー設備		24,726,600	
	プール棟空調設備		1,784,700	
	LED照明器具		134,447	
	LED照明器具		155,209	
	4Fホールエアコン		3,363,556	

	2F～4Fトイレ改修工事等建物工事		16,450,509	
	2F～4Fトイレ改修工事等電気設備工事		4,225,586	
	2F～4Fトイレ改修工事等給排水工事		19,515,217	
	101教室改修（床暖房設備除く）		16,090,031	
	101教室改修（床暖房設備）		2,106,117	
	園舎外部トイレ新設		1,659,819	
	一歳児トイレ電気設備		1,677,307	
	外部トイレ新設（電気設備）		169,210	
	一歳児室給排水衛生設備		11,270,097	
	一歳児保育室換気設備		3,718,498	
	2F厨房設他空調設備		410,749	
	外部トイレ（給排水衛生設備）		1,354,728	
	プール棟タイル張替工事		1,152,213	
	プール棟ビットない排風機更新工事		1,639,000	
	プール棟1F男女シャワー室水栓設備工事		865,030	
	幼稚園事務室電話線工事		143,917	
	LED誘導灯設置工事		136,035	
	計		209,483,596	
そ の 他	種 別	点 数	評価額（円）	備 考
	校具及び教具		8,856,266	
	構築物		2,209,420	
	図書		465,800	
	車輛		15,730,575	
	電話加入権		18,000	
	収益事業元入金		7,844,600	
	長期前払費用		56,634	
	出資金		10,000	
	計		35,191,295	

4. 運用財産 金 118,152,434

現金預金	種 類	銀 行 等 名	金 額（円）	備 考
	現 金	手持ち現金	1,776,850	
	普通預金	七十七銀行一番町支店	43,974,904	
		仙台銀行国分町支店	29,923,326	
	通常貯金	郵便局	13,334,204	
	計		89,009,284	
そ の 他	種 類	内 容	金 額（円）	備 考
		未収入金	27,474,664	
		販売用品	578,990	
		前払費用	549,153	
		貯蔵品	71,750	
		立替金	468,593	
	計		29,143,150	

5. 負債 金 524,621,392

	種 別	数 量	金 額（円）	備 考
固定負債	長期借入金		236,739,638	
	退職給与引当金		77,011,402	
	長期預り金		701,590	
	長期未払金		11,940,280	
流動負債	短期借入金		73,051,187	
	未払金		70,159,841	
	前受金		43,324,712	
	預り金		5,384,132	
	賞与引当金		6,308,610	
	計		524,621,392	

上記は、令和8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

2026年5月15日

学校法人仙台YMCA学園
理事長 清水 弘 一 様

監 事 日 野 修 一

監 事 夕 田 修 一

私たち監事は、私立学校法第52条第1号の規定に基づき、学校法人仙台YMCA学園の2025年4月1日から2026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。

以 上