



財団法人 前橋**YMCA**

2006年度決算書

2007年度予算書

正味財産増減計算書

2007年3月31日現在

科 目	金 額
一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受 取 入 会 金	290,000
受 取 会 費	1,367,900
事 業 収 益	32,506,854
受 取 補 助 金 等	450,000
受 取 寄 付 金	2,404,650
雑 収 益	1,006,111
経常収益計	38,025,515
(2) 経常費用	
事 業 費	32,341,337
管 理 費	4,840,878
経常費用計	37,182,215
当期経常増減額	843,300
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
特 定 資 産 繰 入 額	414,648
退 職 手 当 引 当 資 産 繰 入 額	414,648
固 定 資 産 除 却 損	1,174,733
過 年 度 減 価 償 却 費	63,149,127
経常外費用計	64,738,508
当期経常外増減額	-64,738,508
当期一般正味財産増減額	-63,895,208
一般正味財産期首残高	87,120,140
一般正味財産期末残高	23,224,932
指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
正味財産期末残高	23,224,932

収支計算書

自 2006 年 4 月 1 日 至 2007 年 3 月 31 日

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入 会 金 収 入	300,000	290,000	10,000
会 費 収 入	1,580,000	1,367,900	212,100
少 年 会 費 収 入	780,000	707,900	72,100
維 持 会 費 収 入	800,000	660,000	140,000
事 業 収 入	32,659,000	32,506,854	152,146
登 録 料 収 入	276,000	302,400	-26,400
使 用 料 収 入	7,421,000	7,774,760	-353,760
授 業 料 収 入	3,006,000	3,512,250	-506,250
講 習 会 収 入	3,684,000	3,503,500	180,500
野 外 事 業 収 入	16,689,000	15,300,720	1,388,280
指 導 者 派 遣 収 入	1,583,000	2,113,224	-530,224
補 助 金 等 収 入	0	450,000	-450,000
寄 付 金 収 入	2,000,000	2,404,650	-404,650
雑 収 入	20,000	1,006,111	-986,111
事業活動収入計	36,559,000	38,025,515	-1,466,515
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	28,832,000	29,621,077	-789,077
給 料 手 当 支 出	8,220,000	7,928,020	291,980
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,512,000	1,972,900	-460,900
福 利 厚 生 支 出	930,000	1,050,719	-120,719
旅 費 交 通 費 支 出	540,000	668,892	-128,892
通 信 費 支 出	250,000	671,101	-421,101
消 耗 品 費 支 出	150,000	106,347	43,653
修 繕 費 支 出	30,000	157,448	-127,448
印 刷 費 支 出	400,000	213,348	186,652
光 熱 水 料 費 支 出	350,000	163,241	186,759
賃 借 料 支 出	270,000	285,285	-15,285
保 険 料 支 出	82,000	145,515	-63,515
租 税 公 課 支 出	500,000	1,062,700	-562,700
宣 伝 費 支 出	150,000	352,841	-202,841
清 掃 費 支 出	20,000	771	19,229
プ ロ グ ラ ム 費 支 出	2,750,000	2,415,766	334,234
プ ロ グ ラ ム 費 (野 外) 支 出	8,802,000	8,373,764	428,236
サ ー ビ ス 費 支 出	470,000	654,606	-184,606
サ ー ビ ス 費 (外 注) 支 出	3,400,000	3,381,168	18,832
雑 費 支 出	6,000	16,645	-10,645
管 理 費 支 出	5,177,000	4,438,506	738,494
給 料 手 当 支 出	2,472,000	1,675,620	796,380

福利厚生費支出	270,000	395,417	-125,417
旅費交通費支出	150,000	33,540	116,460
通信費支出	465,000	449,582	15,418
消耗品費支出	50,000	101,567	-51,567
修繕費支出	30,000	107,575	-77,575
印刷費支出	30,000	1,000	29,000
光熱水料費支出	560,000	545,767	14,233
賃借料支出	150,000	139,860	10,140
保険料支出	69,000	68,580	420
租税公課支出	360,000	338,500	21,500
宣伝費支出	30,000	29,625	375
会議費支出	50,000	35,942	14,058
清掃費支出	30,000	57,344	-27,344
同盟負担金支出	270,000	295,000	-25,000
外注費支出	150,000	126,000	24,000
支払利息支出	35,000	37,587	-2,587
雑費支出	6,000	0	6,000
事業活動支出計	34,009,000	34,059,583	-50,583
事業活動収支差額	2,550,000	3,965,932	-1,415,932
財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
借入金収入	0	3,500,000	-3,500,000
短期借入金収入	0	3,500,000	-3,500,000
財務活動収入計	0	3,500,000	-3,500,000
2.財務活動支出			
借入金返済支出	2,040,000	5,965,000	-3,925,000
短期借入金返済支出	0	3,500,000	-3,500,000
長期借入金返済支出	2,040,000	2,465,000	-425,000
他財務活動支出	415,000	414,648	352
退職手当払込支出	415,000	414,648	352
財務活動支出計	2,455,000	6,379,648	-3,924,648
財務活動収支差額	-2,455,000	-2,879,648	424,648
当期収支差額	95,000	1,086,284	-991,284
前期繰越収支差額	-5,047,459	-5,047,459	0
次期繰越収支差額	-4,952,459	-3,961,175	-991,284

財産目録
2007年3月31日現在

科 目	金 額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	3,437,947		
現金手許有高	131,112		
普通預金	3,306,835	3,437,947	
流動資産合計			
2.固定資産			
(1) 基本財産			
土地	11,500,000		
基本財産合計	11,500,000		
(2) 特定資産			
退職手当引当資産	4,994,184		
特定資産合計	4,994,184		
(3) その他固定資産			
建物	102,752,000		
構築物	4,876,000		
建物附属設備	3,767,245		
減価償却累計額	-66,271,759		
その他固定資産合計	45,123,486		
固定資産合計		61,617,670	
資産合計			65,055,617
負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,249,262		
前受金	667,700		
預り金	1,525,540	7,442,502	
流動負債合計			
2.固定負債			
長期借入金	29,393,999		
群馬銀行堅町支店	450,000		
日本 YMCA 同盟	28,943,999		
退職手当引当金	4,994,184		
固定負債合計		34,388,183	
負債合計		41,830,685	
正味財産			23,224,932

2007 年度収支予算書

科目	2006 年度予算	2007 年度予算	増減
事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
入会金収入	300,000	315,000	15,000
会費収入	1,580,000	1,537,000	43,000
少年会費収入	780,000	737,000	43,000
維持会費収入	800,000	800,000	0
事業収入	32,659,000	33,926,000	1,267,000
登録料収入	276,000	265,000	11,000
使用料収入	7,421,000	7,190,000	231,000
授業料収入	3,006,000	4,996,000	1,990,000
講習会収入	3,684,000	3,066,000	618,000
野外事業収入	16,689,000	16,689,000	0
指導者派遣収入	1,583,000	1,720,000	137,000
補助金等収入	0	450,000	450,000
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0
雑収入	20,000	20,000	0
事業活動収入計	36,559,000	38,248,000	1,689,000
2.事業活動支出			
事業費支出	28,832,000	31,214,000	2,382,000
給料手当支出	8,220,000	8,451,000	231,000
臨時雇賃金支出	1,512,000	1,976,000	464,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生支出	930,000	1,100,000	170,000
旅費交通費支出	540,000	600,000	60,000
通信費支出	250,000	600,000	350,000
消耗品費支出	150,000	120,000	30,000
修繕費支出	30,000	60,000	30,000
印刷費支出	400,000	220,000	180,000
光熱水料費支出	350,000	160,000	190,000
賃借料支出	270,000	290,000	20,000
保険料支出	82,000	140,000	58,000
租税公課支出	500,000	1,060,000	560,000
宣伝費支出	150,000	300,000	150,000
会議費支出	0	20,000	20,000
清掃費支出	20,000	20,000	0
プログラム費支出	2,750,000	2,452,000	298,000
プログラム費(野外)支出	8,802,000	9,587,000	785,000
サービス費支出	470,000	620,000	150,000
サービス費(外注)支出	3,400,000	3,428,000	28,000
雑費支出	6,000	10,000	4,000
管理費支出	5,177,000	4,687,000	490,000
給料手当支出	2,472,000	1,860,000	612,000
福利厚生支出	270,000	400,000	130,000
旅費交通費支出	150,000	80,000	70,000
通信費支出	465,000	470,000	5,000
消耗品費支出	50,000	80,000	30,000
修繕費支出	30,000	100,000	70,000
印刷費支出	30,000	20,000	10,000
光熱水料費支出	560,000	560,000	0

賃借料支出	150,000	150,000	0
保険料支出	69,000	69,000	0
租税公課支出	360,000	340,000	20,000
宣伝費支出	30,000	30,000	0
会議費支出	50,000	40,000	10,000
清掃費支出	30,000	50,000	20,000
同盟負担金支出	270,000	300,000	30,000
外注費支出	150,000	126,000	24,000
支払利息支出	35,000	2,000	33,000
雑費支出	6,000	10,000	4,000
事業活動支出計	34,009,000	35,901,000	1,892,000
事業活動収支差額	2,550,000	2,347,000	203,000
財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出			0
借入金返済支出	2,040,000	450,000	1,590,000
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	2,040,000	450,000	1,590,000
他財務活動支出	415,000	1,050,000	635,000
退職手当払込支出	415,000	1,050,000	635,000
財務活動支出計	2,455,000	1,500,000	955,000
財務活動収支差額	2,455,000	1,500,000	955,000
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	95,000	847,000	752,000
次期繰越収支差額	4,952,459	3,114,175	1,838,284



財団法人 前橋**YMCA**
〒371-0033 前橋市国領町 1-4-1
TEL 027-234-2299 FAX 027-234-7752
maebashi@ymcajapan.org