

Financial Statements

2017年度 盛岡YMCA決算資料
及び
2018年度 盛岡YMCA予算資料

特定非営利活動法人盛岡YMCA

2017年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人盛岡YMCA

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

	当年度	前年度	増減
【経常収益】			
【受取会費】			△
正会員受取会費	622,000	652,000	30,000
賛助会員受取会費	6,000	0	△ 6,000
	628,000	652,000	24,000
【受取寄付金】			△
受取寄付金	377,881	1,869,787	1,491,906
【受取助成金等】			△
受取助成金	715,000	1,095,000	380,000
【事業収益】			
事業 収益	50,696,182	46,982,382	3,713,800
受託事業収益	42,219,801	28,646,623	13,573,178
事業収益 計	92,915,983	75,629,005	17,286,978
【その他収益】			△
受取 利息	265	348	83
雑 収 益	1,013,044	984,932	28,112
その他収益 計	1,013,309	985,280	28,029
経常収益 計	95,650,173	80,231,072	15,419,101
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	34,769,410	30,496,840	4,272,570
アルバイト賃金(事業)	16,278,520	10,324,640	5,953,880
法定福利費(事業)	5,233,450	5,053,560	179,890
福利厚生費(事業)	243,357	215,724	27,633
人件費計	56,524,737	46,090,764	10,433,973
(その他経費)			
業務委託費 (事業)	345,600	215,400	△130,200
諸謝金 (事業)		5,560	5,560
印刷製本費(事業)	884,635	859,871	24,764
広告宣伝費(事業)	1,649,153	152,110	1,497,043
会 議 費(事業)	45,229	6,359	38,870
補 食 費(事業)	2,011,366	1,765,421	245,945
旅費交通費(事業)	2,423,881	897,898	1,525,983

2017年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人盛岡YMCA

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

宿 泊 費(事業)	1,200,600	4,107,776	2,907,176
車 両 費(事業)	748,227	696,555	△ 51,672
車両燃料費(事業)	1,255,792	1,265,876	△ 10,084
通信運搬費(事業)	1,065,253	1,272,774	△ 207,521
備品消耗品(事業)	478,134	884,004	405,870
消耗品 費(事業)	1,437,278	1,297,288	139,990
修 繕 費(事業)	164,789	145,602	19,187
水道光熱費(事業)	1,104,266	776,999	327,267
地代 家賃(事業)	5,874,000	4,308,000	△ 1,566,000
賃 借 料(事業)	2,370,650	2,516,157	145,507
減価償却費(事業)	1,869,965	1,765,248	104,717
保 険 料(事業)	1,326,315	1,204,422	△ 121,893
諸 会 費(事業)	19,130	161,220	△ 142,090
租税 公課(事業)	1,736,470	2,338,650	△ 602,180
研 修 費 (事業)	101,363	177,071	△ 75,708
支払手数料(事業)	306,665	475,626	△ 168,961
登 録 料(事業)	98,566	242,617	144,051
リース料 (事業)	408,000	288,000	120,000
イベント開催費 (事業)	297,994	245,500	△ 52,494
支払 利息(事業)	30,713	42,041	△ 11,328
新聞図書費(事業)	19,904	26,875	△ 6,971
大会参加費 (事業)	104,216	143,400	△ 39,184
雑 費(事業)	9,331	221,789	212,458
慶弔費 (事業)	46,806	3,216	43,590
その他経費計	29,434,291	28,509,325	924,966
事業費 計	85,959,028	74,600,089	11,358,939
【管理費】			
(人件費)			△
給料 手当	60,000	321,108	261,108
アルバイト給料	264,090	50,150	△ 213,940
福利厚生費		26,478	△ 26,478
研 修 費	72,999	522,000	△ 449,001
人件費計	397,089	919,736	522,647
(その他経費)			
印刷製本費	431,730	367,252	64,478

2017年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人盛岡YMCA

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日

会 議 費	42,596	79,032	36,436
旅費交通費	992,712	754,371	238,341
車両燃料費	59,411	8,303	△ 51,108
通信運搬費	423,072	573,049	149,977
備品消耗品	236,932	230,631	△ 6,301
消耗品 費	30,092	269,310	△ 239,218
修繕費		7,000	△ 7,000
水道光熱費	36,802	62,443	△ 25,641
地代 家賃	180,000	204,000	△ 24,000
賃 借 料	2,500	27,370	24,870
広告宣伝費	49,460	30,306	△ 19,154
新聞図書費	10,170	85,755	△ 75,585
減価償却費		12,599	△ 12,599
保険料		207,884	207,884
諸 会 費	951,080	919,240	31,840
慶 弔 費	11,054	5,456	△ 5,598
リース 料	66,531	72,360	5,829
租税 公課	900	300	600
支払手数料	53,731	37,152	△ 16,579
業務委託料		65,400	65,400
雑 費	261,569	4,978	△ 256,591
その他経費計	3,840,342	4,024,191	△ 183,849
管理費 計	4,237,431	4,943,927	706,496
経常費用 計	90,196,459	79,544,016	10,652,443
当期経常増減額	5,453,714	687,056	4,766,658
【経常外収益】			
経常外収益 計	0		0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0		0
税引前当期正味財産増減額	5,453,714	687,056	4,766,658
当期正味財産増減額	5,453,714	687,056	4,766,658
前期繰越正味財産額	50,136,945	49,449,889	687,056
次期繰越正味財産額	55,590,659	50,136,945	5,453,714

2017年度 貸借対照表

特定非営利活動法人盛岡YMCA
全事業所

[税込] (単位：円)
2018年3月31日 現在

	《資産の部》		
	当年度	前年度	増減
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	25	25	0
普通預金	48,300,737	36,857,861	11,442,876
現金・預金計	48,300,762	36,857,886	11,442,876
(売上債権)			
未収金		567,000	
売上債権計		567,000	
(その他流動資産)			
未収収益	20,046	50,810	△ 30,764
仮払金	612,170	590,064	22,106
その他流動資産計	632,216	640,874	△ 8,658
流動資産合計	48,932,978	38,065,760	10,867,218
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	13,345,371	14,288,144	△ 942,773
建物附属設備	3,560,716	3,948,557	△ 387,841
車両運搬具	8	539,359	△ 539,351
什器備品	1	1	0
有形固定資産計	16,906,096	18,776,061	△ 1,869,965
(無形固定資産)			
電話加入権	72,000	72,000	0
無形固定資産計	72,000	72,000	0
(投資その他の資産)			
敷金	1,116,000	1,116,000	0
差入保証金	70,000	70,000	0
投資その他の資産計	1,186,000	1,186,000	0
固定資産合計	18,164,096	20,034,061	△ 1,869,965
資産の部合計	67,097,074	58,099,821	8,997,253

	《負債の部》		
	当年度	前年度	増減
【流動負債】			
未払金	4,937,743	3,666,784	1,270,959
前受金	256,340	348,116	△ 91,776
預り金	1,418,188	938,563	479,625
仮受金	737,621	3,990	733,631
未払消費税	672,100		672,100
流動負債計	8,021,992	4,957,453	3,064,539
【固定負債】			
長期借入金	3,484,423	3,005,423	479,000
固定負債計	3,484,423	3,005,423	479,000
負債の部合計	11,506,415	7,962,876	3,543,539

2017年度 貸借対照表

特定非営利活動法人盛岡YMCA
全事業所

[税込] (単位：円)
2018年3月31日 現在

	《正味財産の部》		
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	50,136,945	49,449,889	687,056
当期正味財産増減額	5,453,714	687,056	4,766,658
正味財産 計	55,590,659	50,136,945	5,453,714
正味財産の部 合計	55,590,659	50,136,945	5,453,714
負債・正味財産合計	67,097,074	58,099,821	8,997,253

財務諸表の注記

特定非営利活動法人盛岡YMCA

2018年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1).固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

車両運搬具：定率法

建物：定額法

建物付属施設：定率法

(2).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、一括比例経理方式によっています。

【流動資産の内訳】

普通預金

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
北日本銀行本店	17,044,435	14,299,626		31,344,061	
北日本銀行震災	12,781,281		△ 3,746,342	9,034,939	東日本大震災被災地復興支援活動
郵貯センター	7,032,145	889,592		7,921,737	
合計	36,857,861	15,189,218	△ 3,746,342	48,300,737	

未収収益

[税込] (単位：円)

内容	金額	備考
盛岡市委託料未収分	20,046	ぷらいむ・たいむ「前潟校」
合計	20,046	

仮払金

[税込] (単位：円)

内容	金額	備考
ベスト・キッズ サッカー合宿	30,000	3月20日
サンデースクール	35,000	9月20日
スプリングスキーキャンプ	50,000	3月20日
震災復興支援事業	50,000	3月28日 ボランティアセンター撤収作業
小口現金	30,000	ぷらいむ・たいむ「前潟校」
小口現金	30,000	ぷらいむ・たいむ「盛南校」
小口現金	70,000	ぷらいむ・たいむ「向中野校」

小口現金	5,000	1月24日	本部事務局
アクアティック研修	150,000	3月28日	本町水泳
震災復興事業 人件費	162,170		
合計	612,170		

【固定資産の増減内訳】

(有形固定資産)

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	21,213,465	0	0	21,213,465	△ 7,868,094	13,345,371
建物附属設備	3,083,706	0	0	3,083,706	477,010	3,560,716
車両運搬具	3,633,475	0	0	3,633,475	△ 3,633,467	8
什器 備品	718,179	0	0	718,179	△ 718,178	1
合計	28,648,825	0	0	28,648,825	△ 11,742,729	16,906,096

(無形固定資産)

内容	金額	備考
本町センター・本部固定電話加入権	72,000	
合計	72,000	

(投資その他の資産)

内容	金額	備考
敷金 盛岡市前潟1-5-31	540,000	2016年12月1日更新
敷金 盛岡市本宮2-3-25	450,000	平成2年2月1日
敷金 本宮センター	126,000	2015年3月
合計	1,116,000	

内容	金額	備考
差入保証金	70,000	
合計	70,000	

【流動負債の増減内訳】

(未払金)

内容	金額	備考
未払給与	2,458,500	2018年4月支給分
法定福利費	704,558	2018年4月支給分
アルバイト賃金	1,774,685	2018年4月支給分
合計	4,937,743	

(前受金)

内容	金額	備考
盛岡市委託料返還分	54,392	ぷらいむ・たいむ「本町校」
盛岡市委託料返還分	194,081	ぷらいむ・たいむ「前潟校」
盛岡市委託料返還分	7,867	ぷらいむ・たいむ「向中野校」
合計	256,340	

(預り金)

内容	金額	備考
源泉所得税	38,680	
社会保険料	685,841	
住民税	83,600	
リーダー養成費	70,783	
国際協力募金	123,496	
チャリティーラン	276,698	
熊本地震	53,090	
ユースプログラム	56,000	
その他	30,000	
合計	1,418,188	

(仮受金)

内容	金額	備考
ポジティブネットこども募金 街頭募金	9,596	2017年10月18日
退職金	724,035	2017年12月26日 仙台Y
前年度繰越し金	3,990	軽トラック 保険金返金分
合計	737,621	

(未払消費税)

内容	金額	備考
合計	672,100	
合計	672,100	

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫	3,005,423		946,000	2,059,423
日本YMCA同盟		1,425,000		1,425,000
合計	3,005,423	1,425,000	946,000	3,484,423

【事業費の内訳】

事業費の区分は別頁参照

(単位：円)

科目	チャイルドケア	ウエルネス	野外活動	宮古震災支援	特別プロ	計
(人件費)						
給料 手当(事業)	32,630,960	0	0	2,138,450	0	34,769,410
アルバイト賃金(事業)	15,430,745	746,350	101,425		0	16,278,520
法定福利費(事業)	5,233,450	0	0		0	5,233,450
福利厚生費(事業)	238,357	5,000	0		0	243,357
人件費計	53,533,512	751,350	101,425	2,138,450	0	56,524,737
(その他経費)						
業務委託費(事業)	345,600	0	0		0	345,600
印刷製本費(事業)	688,749	65,359	102,109	18,018	10,400	884,635
広告宣伝費(事業)	1,039,893	239,310	349,150	6,350	14,450	1,649,153
会議費(事業)	19,245	0	0	3,240	22,744	45,229
補食費(事業)	1,316,719	90,775	353,950	232,981	16,941	2,011,366
旅費交通費(事業)	86,080	0	2,212,302	118,999	6,500	2,423,881
宿泊費(事業)	0	444,600	756,000		0	1,200,600
車両費(事業)	323,360	310,133	0	114,734	0	748,227
車両燃料費(事業)	695,457	257,077	52,338	246,729	4,191	1,255,792
通信運搬費(事業)	406,046	311,872	177,268	160,229	9,838	1,065,253
備品消耗品(事業)	418,134	0	0		60,000	478,134
消耗品費(事業)	912,448	86,548	233,585	151,860	52,837	1,437,278
修繕費(事業)	112,852	45,457	0	6,480	0	164,789
水道光熱費(事業)	1,042,339	0	0	61,927	0	1,104,266
地代家賃(事業)	4,884,000	0	0	990,000	0	5,874,000
賃借料(事業)	120,712	730,340	940,786	556,972	21,840	2,370,650
減価償却費(事業)	1,732,650	0	0	137,315	0	1,869,965
保険料(事業)	502,880	362,374	188,432	224,272	48,357	1,326,315
諸会費(事業)	130	19,000	0		0	19,130
租税公課(事業)	1,064,000	391,570	214,000	66,900	0	1,736,470
研修費(事業)	73,822	27,541	0		0	101,363
支払手数料(事業)	216,777	12,908	48,988	20,646	7,346	306,665
登録料(事業)	0	98,566	0		0	98,566
リース料(事業)	408,000	0	0		0	408,000
イベント開催費(事業)	0	125,431	0		172,563	297,994
支払利息(事業)	30,713	0	0		0	30,713
新聞図書費(事業)	12,986	4,212	0	2,706	0	19,904
大会参加費(事業)	0	34,216	0	70,000	0	104,216
雑費(事業)	6,351	0	0	2,980	0	9,331
慶弔費(事業)	12,348	9,500	0	24,958	0	46,806
その他経費計	16,472,291	3,666,789	5,628,908	3,218,296	448,007	29,434,291
合計	70,005,803	4,418,139	5,730,333	5,356,746	448,007	85,959,028

※ 特別プログラム (チャリティラン、ユース支援プログラム、サンディスクール)

2017年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人盛岡YMCA
全事業所

[税込] (単位：円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	25	
普通 預金	48,300,737	
現金・預金 計	<u>48,300,762</u>	

(その他流動資産)

未収 収益	20,046	
仮 払 金	612,170	
その他流動資産 計	<u>632,216</u>	

流動資産合計

48,932,978

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	13,345,371	
建物附属設備	3,560,716	
車両運搬具	8	
什器 備品	1	
有形固定資産 計	<u>16,906,096</u>	

(無形固定資産)

電話加入権	72,000	
無形固定資産 計	<u>72,000</u>	

(投資その他の資産)

敷 金	1,116,000	
差入保証金	70,000	
投資その他の資産 計	<u>1,186,000</u>	

固定資産合計

18,164,096

資産の部 合計

67,097,074

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,937,743	
前 受 金	256,340	
預 り 金	1,418,188	
仮 受 金	737,621	
未払消費税	672,100	
流動負債 計	<u>8,021,992</u>	

【固定負債】

長期借入金	3,484,423	
固定負債 計	<u>3,484,423</u>	

負債の部 合計

3,484,423

11,506,415

正味財産

55,590,659

2018年5月18日


特定非営利活動法人
盛岡 YMCA
理事長 魚住英昭殿

会計監査報告書

2017年度の貸借対照表・収支計算書及び付属明細書並びに証憑書類について調査したところ、何れも適正に処理してあることを監査の結果認めます。

特定非営利活動法人
盛岡 YMCA

監 事

重石 桂司 

監 事

山口 貴伸 

2018年度 予算(案)

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

盛岡YMCA

単位：円

収入の部													
項目	活動①							活動②					①+②
	本部	チャイルドケア	ウエルネス	野外活動	生涯学習	被災地復興支援	計	チャリティラン	ユース支援	国際協力	リーダー育成	計	合計
会費・寄付金収入	1,084,000					120,000	1,204,000	900,000	150,000	325,000	250,000	1,625,000	2,829,000
助成金収入							0					0	0
事業収入		31,205,000	19,516,000	11,454,000	1,350,000	895,000	64,420,000		180,000		25,000	205,000	64,625,000
委託料収入		36,128,000					36,128,000					0	36,128,000
その他収入	655,000		2,169,000		30,000		2,854,000	50,000			150,000	200,000	3,054,000
合計	1,739,000	67,333,000	21,685,000	11,454,000	1,380,000	1,015,000	104,606,000	950,000	330,000	325,000	425,000	2,030,000	106,636,000

支出の部													
項目	活動①							活動②					①+②
	本部	チャイルドケア	ウエルネス	野外活動	生涯学習	被災地復興支援	計	チャリティラン	ユース支援	国際協力	リーダー育成	計	合計
人件費	1,556,000	55,084,500	1,636,000	126,000	630,000	2,652,000	61,684,500						61,684,500
事業費(本部=管理費)													
プログラム費	289,000	1,819,000	467,000	726,000		334,000	3,635,000	261,000	45,000	10,000		316,000	3,951,000
旅費・交通費	643,000	341,000		100,000		120,000	1,204,000	45,000			395,000	440,000	1,644,000
研修費		342,000		78,000			420,000						420,000
広告宣伝費	24,000	70,000	205,000	431,000			730,000	60,000	17,000			77,000	807,000
印刷製本費		288,000					288,000						288,000
備品・消耗品費	56,000	838,000	796,000	242,000	338,000	130,000	2,400,000		15,000	10,000		25,000	2,425,000
通信運搬費	348,000	419,000	70,000	141,000		144,000	1,122,000	26,000	46,000			72,000	1,194,000
車両・燃料費	48,000	1,347,000	862,000	150,000			3,287,000		10,000			10,000	2,745,000
賃借料	12,000	96,000	1,566,000	5,882,000	120,000	490,000	8,166,000	45,000	131,000	5,000		181,000	8,347,000
リース料	60,000	180,000					240,000						240,000
地代・家賃	180,000	4,884,000			240,000		5,304,000						5,304,000
保険料		489,000	364,000	224,000		182,000	1,259,000	25,000	30,000			55,000	1,314,000
修繕費		350,000	50,000				400,000						400,000
水道光熱費	48,000	1,054,000			90,000		1,192,000						1,192,000
委託費													
慶弔費	12,000	21,000	83,000	50,000		24,000	190,000						190,000
租税公課		212,000	162,000			93,000	467,000						467,000
諸会費	1,167,000						1,167,000				320,000	320,000	1,487,000
支払手数料		436,000	41,000	65,000		24,000	566,000		4,000	5,000		9,000	575,000
支払消費税	36,000						36,000						36,000
雑費	36,000	8,000	1,457,000		30,000		1,531,000			30,000		30,000	1,561,000
引き当て金													
退職給与													
原価償却		1,733,000					1,733,000						1,733,000
合計	4,515,000	70,011,500	7,759,000	8,215,000	1,448,000	4,521,000	96,469,500	462,000	298,000	60,000	715,000	1,535,000	98,004,500

当期収支差額	2,776,000	2,678,500	13,926,000	3,239,000	68,000	3,506,000	8,136,500	488,000	32,000	265,000	290,000	495,000	8,631,500
--------	-----------	-----------	------------	-----------	--------	-----------	-----------	---------	--------	---------	---------	---------	-----------