



# Financial Statements 2019

2019年度 盛岡YMCA決算資料  
及び  
2020年度 盛岡YMCA予算資料

特定非営利活動法人盛岡YMCA

## 2019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)  
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
	当年度	前年度	増減
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	25	25	0
普通預金	59,396,348	50,211,273	9,185,075
現金・預金計	59,396,373	50,211,298	9,185,075
(売上債権)			
未収金			
売上債権計			
(その他流動資産)			
未収収益	1,501,113	2,933,860	△ 1,432,747
仮払金	939,396	618,200	321,196
その他流動資産計	2,440,509	3,552,060	△ 1,111,551
流動資産合計	61,836,882	53,763,358	8,073,524
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	11,871,770	12,677,228	△ 805,458
建物附属設備	1,900,476	2,192,010	△ 291,534
車両運搬具	661,384	248,778	412,606
什器備品	337,033	1	337,032
有形固定資産計	14,770,663	15,118,017	△ 347,354
(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	11,070,000	11,070,000	0
長期前払費用	14,220	14,220	0
投資その他の資産計	12,200,220	12,200,220	0
固定資産合計	27,042,883	27,390,237	△ 347,354
資産の部合計	88,879,765	81,153,595	7,726,170
《負債の部》			
	当年度	前年度	増減
<b>【流動負債】</b>			
未払金	4,307,376	4,992,768	△ 685,392
前受金	4,750	89,046	△ 84,296
預り金	1,268,057	1,769,672	△ 501,615
仮受金	382,595	257,489	125,106
未払消費税	512,500	332,900	179,600
流動負債計	6,475,278	7,441,875	△ 966,597
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	8,910,000	12,630,750	△ 3,720,750
固定負債計	8,910,000	12,630,750	△ 3,720,750
負債の部合計	15,385,278	20,072,625	△ 4,687,347
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	61,080,970	55,590,659	5,490,311
当期正味財産増減額	12,413,517	5,490,311	6,923,206
正味財産計	73,494,487	61,080,970	12,413,517
正味財産の部合計	73,494,487	61,080,970	12,413,517
負債・正味財産合計	88,879,765	81,153,595	7,726,170

# 2019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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

	当年度	前年度	増減
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	612,000	718,000	△ 106,000
賛助会員受取会費	0	0	0
	612,000	718,000	△ 106,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	441,000	444,099	△ 3,099
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	198,876	404,278	△ 205,402
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	55,316,356	54,624,520	691,836
受託事業収益	47,878,234	48,139,240	△ 261,006
事業収益 計	103,194,590	102,763,760	430,830
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	319	346	△ 27
雑 収 益	151,508	415,000	△ 263,492
その他収益 計	151,827	415,346	△ 263,519
経常収益 計	104,598,293	104,745,483	△ 147,190
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	37,346,800	37,024,970	321,830
アルバイト賃金(事業)	13,566,785	16,025,380	△ 2,458,595
退職金(事業)	0	640,000	△ 640,000
法定福利費(事業)	5,751,840	5,831,809	△ 79,969
福利厚生費(事業)	293,336	268,922	24,414
人件費計	56,958,761	59,791,081	△ 2,832,320
(その他経費)			
業務委託費(事業)	602,000	587,400	14,600
諸謝金(事業)	0		0
印刷製本費(事業)	1,487,579	778,503	709,076
広告宣伝費(事業)	1,477,791	323,070	1,154,721
会 議 費(事業)	76,430	86,765	△ 10,335

# 2019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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

補 食 費(事業)	1,975,088	2,079,359	△ 104,271
旅費交通費(事業)	728,700	1,192,646	△ 463,946
宿 泊 費(事業)	2,794,660	3,246,308	△ 451,648
車 両 費(事業)	874,178	869,426	4,752
車両燃料費(事業)	998,869	1,315,807	△ 316,938
通信運搬費(事業)	1,218,034	997,845	220,189
備品消耗品(事業)	1,227,185	1,201,017	26,168
消耗品 費(事業)	1,947,617	2,859,507	△ 911,890
修 繕 費(事業)	82,105	17,820	64,285
水道光熱費(事業)	1,249,938	1,219,877	30,061
地代 家賃(事業)	5,364,000	5,364,000	0
賃 借 料(事業)	3,425,353	3,810,366	△ 385,013
減価償却費(事業)	2,007,136	1,390,485	616,651
保 険 料(事業)	1,119,812	1,614,158	△ 494,346
諸 会 費(事業)	458,000	244,425	213,575
租税 公課(事業)	1,453,400	1,676,550	△ 223,150
研 修 費(事業)	168,361	112,821	55,540
支払手数料(事業)	556,160	514,931	41,229
登 録 料(事業)	193,954	198,670	△ 4,716
リース料(事業)	330,000	380,000	△ 50,000
支払寄付金(事業)	15,000		
イベント開催費(事業)	68,740	153,358	△ 84,618
支払 利息(事業)	121,173	70,179	50,994
新聞図書費(事業)	124,243	76,054	48,189
大会参加費(事業)	64,500	63,500	1,000
雑 費(事業)	18,070	165,109	△ 147,039
慶弔費(事業)	0	6,400	△ 6,400
その他経費計	32,228,076	32,616,356	△ 388,280
事業費 計	89,186,837	92,407,437	△ 3,220,600

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当	29,800	1,070,160	△ 1,040,360
アルバイト給料	156,425	152,625	3,800
法定福利費	70,079		

# 2019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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

福利厚生費	29,038	961,136	△ 932,098
研 修 費	194,170	65,000	129,170
人件費計	479,512	2,248,921	△ 1,769,409
(その他経費)			
印刷製本費	323,208	325,582	△ 2,374
諸謝金	50,000		
会 議 費	105,646	199,814	△ 94,168
補 食 費	62,376	53,532	8,844
旅費交通費	605,213	1,312,315	△ 707,102
宿泊費	4,620	0	4,620
車両燃料費	6,184	10,512	△ 4,328
通信運搬費	417,190	415,854	1,336
備品消耗品	28,502	137,651	△ 109,149
消耗品 費	56,302	50,261	6,041
修繕費	0	0	0
水道光熱費	56,276	48,441	7,835
地代 家賃	180,000	180,000	0
賃 借 料	8,300	42,790	△ 34,490
広告宣伝費	76,376	60,884	15,492
新聞図書費	29,342	61,928	△ 32,586
減価償却費	0	0	0
保険料	0	0	0
諸 会 費	322,955	614,329	△ 291,374
慶 弔 費	50,000	11,468	38,532
リース 料	33,528	36,793	△ 3,265
租税 公課	17,700	62,850	△ 45,150
支払手数料	77,679	74,214	3,465
業務委託料	5,000	0	5,000
雑 費	2,030	4,462	△ 2,432
その他経費計	2,518,427	3,703,680	△ 1,185,253
管理費 計	2,997,939	5,952,601	△ 2,954,662
経常費用 計	92,184,776	98,360,038	△ 6,175,262
当期経常増減額	12,413,517	6,385,445	6,028,072

【経常外収益】

# 2019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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
固定資産除却損	0	895,134	△ 895,134
経常外費用 計	0	895,134	△ 895,134
税引前当期正味財産増減額	12,413,517	5,490,311	6,923,206
当期正味財産増減額	12,413,517	5,490,311	6,923,206
前期繰越正味財産額	61,080,970	55,590,659	5,490,311
次期繰越正味財産額	73,494,487	61,080,970	12,413,517

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人盛岡YMCA

令和2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 2017年12月12日最終改正 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

車両運搬具：定率法

建 物：定額法

建物附属設備：定率法

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の明細は別紙の通りです。

### 【固定資産の増減内訳】

[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	12,677,228	0		11,871,770	△ 805,458	11,871,770
建物附属設備	2,192,010	0		1,900,476	△ 291,534	1,900,476
車両運搬具	248,778	0		661,384	412,606	661,384
什器 備品	1	0		337,033	337,032	337,033
合計	15,118,017	0	0	14,770,663	△ 347,354	14,770,663

### 【借入金を増減内訳】

[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	11,562,000		2,652,000	8,910,000
日本YMCA同盟	1,068,750		1,068,750	0
合計	12,630,750		3,720,750	8,910,000

2019年度 収支報告・2020年度予算

(単位：円)

(2019. 4. 1～2020. 3. 31)

(2020. 4. 1～2021. 3. 31)

		a 2019年度予算	b 2019年度実績	b-a	c 2020年度予算	c-b
収入の部	会費（維持会員）	800,000	612,000	△ 188,000	800,000	188,000
	寄付	250,000	441,000	191,000	200,000	△ 241,000
	事業収入	63,864,000	55,316,356	△ 8,547,644	63,835,000	8,518,644
	委託料収入	43,500,000	47,878,234	4,378,234	46,000,000	△ 1,878,234
	その他収入	704,000	350,703	△ 353,297	681,000	330,297
	合計	109,118,000	104,598,293	△ 4,519,707	111,516,000	6,917,707
支出の部	【事業費】					
	人件費	58,656,000	56,958,761	△ 1,697,239	59,879,000	2,920,239
	その他事業費	32,251,000	32,228,076	△ 22,924	34,257,000	2,028,924
	小計	90,907,000	89,186,837	△ 1,720,163	94,136,000	4,949,163
	【管理費】					
	人件費	407,000	479,512	72,512	442,000	△ 37,512
	その他管理費	2,403,000	2,518,427	115,427	2,213,000	△ 305,427
	小計	2,810,000	2,997,939	187,939	2,655,000	△ 342,939
	合計	93,717,000	92,184,776	△ 1,532,224	96,791,000	4,606,224
	経常増減額	15,401,000	12,413,517	△ 2,987,483	14,725,000	2,311,483