

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30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	75,750,000	76,004,319	△	254,319
基本保育料収入	18,000,000	18,128,120	△	128,120
施設設備資金収入	5,100,000	5,120,000	△	20,000
教材行事費等諸費収入	4,980,000	4,980,000		0
授業料収入	33,000,000	32,997,470		2,530
入学金収入	3,870,000	3,910,000	△	40,000
演習実習費収入	7,300,000	7,320,950	△	20,950
教材費収入	3,500,000	3,547,779	△	47,779
手数料収入	420,000	421,000	△	1,000
入学検定料収入	420,000	421,000	△	1,000
寄付金収入	5,605,000	5,615,031	△	10,031
特別寄付金収入	1,580,000	1,590,031	△	10,031
一般寄付金収入	4,025,000	4,025,000		0
補助金収入	92,130,000	92,586,820	△	456,820
地方公共団体補助金収入	31,130,000	31,509,670	△	379,670
施設型給付費収入	61,000,000	61,077,150	△	77,150
付随事業・収益事業収入	199,307,000	199,573,147	△	266,147
補助活動収入	11,450,000	11,501,111	△	51,111
収益事業収入	19,430,000	18,213,800		1,216,200
附属事業収入	152,177,000	152,275,358	△	98,358
受託事業収入	16,250,000	17,582,878	△	1,332,878
受取利息・配当金収入	0	191	△	191
その他の受取利息・配当金収入	0	191	△	191
雑収入	16,940,000	16,975,263	△	35,263
私学退職金社団交付金収入	6,800,000	6,800,904	△	904
その他の雑収入	9,030,000	10,174,359	△	1,144,359
借入金等収入	1,900,000	1,900,000		0
長期借入金収入	1,900,000	1,900,000		0
前受金収入	56,264,000	56,920,040	△	656,040
入学金前受金収入	3,304,000	3,410,000	△	106,000
授業料前受金収入	39,930,000	40,028,440	△	98,440
施設設備資金前受金収入	4,300,000	4,580,000	△	280,000
演習実習費前受金収入	5,850,000	5,947,000	△	97,000
補助活動事業前受金収入	2,880,000	2,954,600	△	74,600
その他の収入	76,762,000	77,107,310	△	345,310
前期末未収入金収入	12,390,000	12,409,612	△	19,612
預り金受入収入	41,640,000	41,948,234	△	308,234
仮払金回収収入	18,342,000	18,352,034	△	10,034
立替金回収収入	4,390,000	4,397,430	△	7,430
資金収入調整勘定	△ 62,158,000	△ 62,592,978		434,978
期末未収入金	△ 7,188,000	△ 7,572,866		384,866
前期末前受金	△ 54,970,000	△ 55,020,112		50,112
前年度繰越支払資金	21,954,390	21,954,390		
収入の部合計	484,874,390	486,464,533	△	1,590,143

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	170,970,000	168,257,791	2,712,209
教員人件費支出	145,500,000	145,410,799	89,201
職員人件費支出	22,570,000	19,687,602	2,882,398
退職金支出	2,900,000	3,159,390	△ 259,390
教育研究経費支出	78,080,000	77,684,933	395,067
消耗品費支出	3,232,000	3,215,246	16,754
光熱水費支出	19,930,000	19,870,452	59,548
旅費交通費支出	1,345,000	1,328,483	16,517
補助活動仕入支出	1,415,000	1,380,004	34,996
車輛燃料費支出	2,058,000	2,050,705	7,295
通信費支出	1,450,000	1,444,748	5,252
印刷費支出	417,000	412,282	4,718
出版図書費支出	237,000	221,772	15,228
修繕費支出	2,260,000	2,245,996	14,004
損害保険料支出	4,000	4,000	0
賃借料支出	5,310,000	5,299,525	10,475
行事費支出	6,272,000	6,260,040	11,960
諸会費支出	880,000	866,574	13,426
会議費支出	91,000	81,415	9,585
事務用品費支出	5,000	3,916	1,084
報酬委託手数料支出	11,650,000	11,553,329	96,671
教材費支出	3,014,000	2,976,915	37,085
教具園具費支出	350,000	331,860	18,140
保健衛生費支出	745,000	730,118	14,882
野外活動費支出	13,765,000	13,763,336	1,664
演習実習費支出	3,610,000	3,607,474	2,526
雑費支出	40,000	36,743	3,257
管理経費支出	64,460,900	63,753,242	707,658
消耗品費支出	390,000	383,846	6,154
光熱水費支出	160,000	160,465	△ 465
旅費交通費支出	265,000	261,514	3,486
補助活動仕入支出	4,105,000	4,065,052	39,948
福利費支出	510,000	500,816	9,184
通信運搬費支出	231,000	228,610	2,390
印刷費支出	38,000	36,720	1,280
出版図書費支出	145,000	142,578	2,422
修繕費支出	965,000	1,056,132	△ 91,132
損害保険料支出	675,000	653,840	21,160
賃借料支出	1,780,000	1,769,260	10,740
公租公課支出	10,196,900	9,565,105	631,795
広報費支出	13,930,000	13,901,237	28,763
諸会費支出	400,000	390,410	9,590
会議費支出	75,000	74,844	156
事務用品費支出	10,000	7,941	2,059
渉外接待費支出	105,000	100,677	4,323
報酬委託手数料支出	29,983,000	29,956,866	26,134
職員研修費支出	380,000	378,753	1,247
雑費支出	117,000	118,576	△ 1,576
借入金等利息支出	7,145,000	7,058,125	86,875
借入金利息支出	7,145,000	7,058,125	86,875
借入金等返済支出	70,630,000	70,615,752	14,248
借入金返済支出	70,630,000	70,615,752	14,248
施設関係支出	1,320,000	1,317,600	2,400
建物支出	400,000	399,600	400

平成29年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
構 築 物 支 出	920,000	918,000	2,000
設備関係支出	440,000	439,212	788
教育研究用機器備品支出	440,000	439,212	788
その他の支出	79,357,000	79,785,856	△ 428,856
前期末未払金支払支出	14,474,000	14,473,381	619
預り金支払支出	41,420,000	41,879,802	△ 459,802
前払金支払支出	613,000	584,364	28,636
仮払金支払支出	18,350,000	18,358,592	△ 8,592
立替金支払支出	4,500,000	4,489,717	10,283
資金支出調整勘定	△ 27,294,000	△ 27,348,351	54,351
期末未払金	△ 26,812,000	△ 26,871,324	59,324
前期末前払金	△ 482,000	△ 477,027	△ 4,973
翌年度繰越支払資金	39,765,490	44,900,373	△ 5,134,883
支出の部 合計	484,874,390	486,464,533	△ 1,590,143

# 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

学校法人 仙台YMCA学園

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	75,750,000	76,004,319	△ 254,319	
	基本保育料	18,000,000	18,128,120	△ 128,120	
	施設設備資金	5,100,000	5,120,000	△ 20,000	
	教材行事費等諸費	4,980,000	4,980,000	0	
	授業料	33,000,000	32,997,470	2,530	
	入学金	2,700,000	3,910,000	△ 1,210,000	
	演習実習費	7,300,000	7,320,950	△ 20,950	
	教材費	3,500,000	3,547,779	△ 47,779	
	手数料	420,000	421,000	△ 1,000	
	入学検定料	420,000	421,000	△ 1,000	
	寄付金	5,455,000	5,465,031	△ 10,031	
	特別寄付金	1,430,000	1,440,031	△ 10,031	
	一般寄付金	4,025,000	4,025,000	0	
	経常費等補助金	92,130,000	92,586,820	△ 456,820	
	地方公共団体補助金収入	31,130,000	31,509,670	△ 379,670	
	施設給付型補助金	61,000,000	61,077,150	△ 77,150	
	付随事業収入	179,877,000	181,359,347	△ 1,482,347	
	補助活動収入	11,450,000	11,501,111	△ 51,111	
	附属事業収入	152,177,000	152,275,358	△ 98,358	
	受託事業収入	16,250,000	17,582,878	△ 1,332,878	
	雑収入	16,940,000	16,975,263	△ 35,263	
	私学退職金社団交付金	6,800,000	6,800,904	△ 904	
	その他の雑収入	9,030,000	10,174,359	△ 1,144,359	
	雑収入(ヒューコミ会)	300,000	0	300,000	
	雑収入(駐車場)	810,000	0	810,000	
	教育活動収入計	( 370,572,000)	( 372,811,780)	(△ 2,239,780)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	183,771,000	183,707,122	63,878
教員人件費		145,500,000	145,410,799	89,201	
職員人件費		19,670,000	19,687,602	△ 17,602	
退職金		2,995,000	2,992,090	2,910	
退職給与引当金繰入額		15,606,000	15,616,631	△ 10,631	
教育研究経費		96,680,000	96,143,768	536,232	
消耗品費		3,232,000	3,215,246	16,754	
光熱水費		19,930,000	19,870,452	59,548	
旅費交通費		1,345,000	1,328,483	16,517	
補助活動収入原価		1,415,000	1,380,004	34,996	
車輛燃料費		2,058,000	2,050,705	7,295	
通信費		1,450,000	1,444,748	5,252	
印刷費		417,000	412,282	4,718	
出版図書費		237,000	221,772	15,228	
修繕費		2,260,000	2,245,996	14,004	
損害保険料		4,000	4,000	0	
賃借料		5,310,000	5,299,525	10,475	
行事費		6,272,000	6,260,040	11,960	
諸会費		880,000	866,574	13,426	
会議費		91,000	81,415	9,585	
事務用品費		5,000	3,916	1,084	
報酬委託手数料		11,650,000	11,553,329	96,671	
教材費		3,084,000	2,976,915	107,085	
教具園具費		350,000	331,860	18,140	
保健衛生費		745,000	730,118	14,882	
野外活動費		13,765,000	13,763,336	1,664	
減価償却額		18,530,000	18,458,835	71,165	
演習実習費		3,610,000	3,607,474	2,526	
雑費		40,000	36,743	3,257	
管理経費		77,845,900	76,070,846	1,775,054	
消耗品費		390,000	383,846	6,154	
光熱水費		160,000	160,465	△ 465	
旅費交通費	265,000	261,514	3,486		

(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	補助活動収入原価	4,105,000	2,923,870	1,181,130	
		福 利 費	510,000	500,816	9,184	
		通 信 運 搬 費	231,000	228,610	2,390	
		印 刷 費	38,000	36,720	1,280	
		出 版 図 書 費	145,000	142,578	2,422	
		修 繕 費	965,000	1,056,132	△ 91,132	
		損 害 保 険 料	675,000	653,840	21,160	
		賃 借 料	1,780,000	1,769,260	10,740	
		公 租 公 課	10,196,900	9,565,105	631,795	
		広 報 費	13,930,000	13,901,237	28,763	
		諸 会 費	400,000	390,410	9,590	
		会 議 費	75,000	74,844	156	
		事 務 用 品 費	10,000	7,941	2,059	
		渉 外 接 待 費	105,000	100,677	4,323	
		報酬委託手数料	29,983,000	29,956,866	26,134	
		減 価 償 却 額	13,465,000	13,458,786	6,214	
		職 員 研 修 費	300,000	378,753	△ 78,753	
		雑 費	117,000	118,576	△ 1,576	
			教育活動支出計	( 358,296,900)	( 355,921,736)	( 2,375,164)
			教育活動収支差額	( 12,275,100)	( 16,890,044)	(△ 4,614,944)
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	191	△ 191	
		その他の受取利息・配当金	0	191	△ 191	
		その他の教育活動外収入	( 18,130,000)	( 18,213,800)	(△ 83,800)	
		収益事業収入	18,130,000	18,213,800	△ 83,800	
		教育活動外収入計	( 18,130,000)	( 18,213,991)	(△ 83,991)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	7,145,000	7,058,125	86,875	
		借 入 金 利 息	7,145,000	7,058,125	86,875	
	教育活動外支出計	( 7,145,000)	( 7,058,125)	( 86,875)		
	教育活動外収支差額	( 10,985,000)	( 11,155,866)	(△ 170,866)		
	経常収支差額	( 23,260,100)	( 28,045,910)	(△ 4,785,810)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		その他の特別収入	( 150,000)	( 150,000)	( 0)	
		施設設備寄付金	150,000	150,000	0	
		特別収入計	( 150,000)	( 150,000)	( 0)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		その他の特別支出	( 4,320,000)	( 4,322,000)	(△ 2,000)	
		過年度修正額	4,320,000	4,322,000	△ 2,000	
	特別支出計	( 4,320,000)	( 4,322,000)	(△ 2,000)		
	特別収支差額	(△ 4,170,000)	(△ 4,172,000)	( 2,000)		
	基本金組入前当年度収支差額	19,090,100	23,873,910	△ 4,783,810		
	基本金組入額合計	△ 58,955,739	△ 58,955,739	0		
	当年度収支差額	△ 39,865,639	△ 35,081,829	△ 4,783,810		
	前年度繰越収支差額	△ 262,034,000	△ 262,026,804	△ 7,196		
	翌年度繰越収支差額	△ 301,899,639	△ 297,108,633	△ 4,791,006		
	(参考)					
	事業活動収入計	388,852,000	391,175,771	△ 2,323,771		
	事業活動支出計	369,761,900	367,301,861	2,460,039		

# 貸借対照表

平成30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	1,032,958,655	1,063,119,464	△	30,160,809
有形固定資産	1,024,470,365	1,054,346,054	△	29,875,689
土地	697,000,000	697,000,000		0
建物	324,852,981	354,538,103	△	29,685,122
構築物	1,662,047	826,021		836,026
教育研究用機器備品	489,530	182,790		306,740
管理用機器備品	3	3		0
図書	465,800	465,800		0
車輛	4	1,333,337	△	1,333,333
その他の固定資産	8,488,290	8,773,410	△	285,120
電話加入権	18,000	18,000		0
ソフトウェア	594,000	879,120	△	285,120
収益事業元入金	7,844,600	7,844,600		0
出資金	10,000	10,000		0
長期前払費用	21,690	21,690		0
流動資産	66,713,340	51,578,739		15,134,601
現金預金	44,900,373	21,954,390		22,945,983
未収入金	19,690,563	28,849,309	△	9,158,746
販売用品	1,315,753	174,571		1,141,182
前払金	584,364	477,027		107,337
仮払金	10,000	3,442		6,558
立替金	212,287	120,000		92,287
資産の部合計	1,099,671,995	1,114,698,203	△	15,026,208
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	454,673,959	503,054,830	△	48,380,871
長期借入金	378,565,090	443,843,362	△	65,278,272
退職給与引当金	73,987,549	58,538,218		15,449,331
長期預り金	673,250	673,250		0
長期未払金	1,448,070	0		1,448,070
流動負債	157,473,819	147,993,066		9,480,753
短期借入金	72,628,049	76,065,529	△	3,437,480
未払金	25,423,254	14,473,381		10,949,873
前受金	56,920,040	55,020,112		1,899,928
預り金	2,502,476	2,434,044		68,432
負債の部合計	612,147,778	651,047,896	△	38,900,118
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	784,632,850	725,677,111		58,955,739
第1号基本金	784,632,850	725,677,111		58,955,739
繰越収支差額	△ 297,108,633	△ 262,026,804	△	35,081,829
翌年度繰越収支差額	△ 297,108,633	△ 262,026,804	△	35,081,829
純資産の部合計	( 487,524,217)	( 463,650,307)	(	23,873,910)
負債及び純資産の部合計	1,099,671,995	1,114,698,203	△	15,026,208

## 財 産 目 録

1. 資産総額	金	1,099,671,995	円 (3+4)
2. 純資産額	金	487,524,217	円 (1-5)
3. 基本財産	金	1,032,958,655	円

	地 番	面 積 (㎡)	評 価 額 (円)	備 考
土 地	仙台市青葉区立町9-5	928.20	697,000,000	
	仙台市青葉区立町9-13	984.27		
	仙台市青葉区立町9-14	886.08		
	仙台市青葉区立町9-16	211.27		
	仙台市青葉区作並字湯の原32-1	315.56		
	仙台市青葉区作並字湯の原32-3	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	81,270,000	
	体育館 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	845.59	28,173,915	
	園舎 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建)	181.94	2,095,101	
	園舎 (鉄骨造平屋建)	126.30	1	
	計	4,007.93	111,539,017	
	設 備			
	循環ろ過設備 (体育館)		1	
	蒸気ボイラー (体育館)		1	
	蒸気ボイラー (体育館)		1	
	プール棟給湯設備 (体育館)		1	
	ボイラー設備 (体育館)		406,670	
	ボイラー設備 (体育館)		406,670	
	サーモスタッド (体育館)		227,560	
	ろ過ポンプ (体育館)		209,335	
	真空給水ポンプ (体育館)		618,670	
	ろ過タンク (体育館)		8,145,987	
	ボイラー設備 (体育館)		502,365	
	受変電設備改修 (研修棟)		20,405,744	
	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	
	厨房設備 (研修棟)		1,020,000	
	厨房設備 (研修棟)		4,625,625	
	厨房設備 (研修棟)		5,482,225	
	ガス厨房設備 (研修棟)		516,250	
	節水システム (研修棟)		1	
	教室改修1 (研修棟)		473,710	
	教室改修2 (園舎)		3,569,824	
	教室間仕切り (研修棟)		1	
	園舎補修 (園舎)		311,926	
園舎改修 (園舎)		18,766,060		
シャワールーム (園舎)		1,181,268		
調理台 (園舎)		798,732		
研修棟耐震補強等改修		62,401,424		
プール棟ダクト等通風設備		1,374,550		
研修棟電気設備		8,666,644		
研修棟トイレ等給排水衛生設備		12,248,056		
プール棟改修		36,845,348		
プール棟電気設備		23,736,352		
幼稚園エアコン		372,960		
計			213,313,964	
	種 別	点 数	評 価 額 (円)	備 考
	校具及び教具		489,530	

その他	構築物		1,662,047	
	図書		465,800	
	ソフトウェア		594,000	
	車輛		4	
	電話加入権		18,000	
	収益事業元入金		7,844,600	
	長期前払費用		21,690	
	出資金		10,000	
その他		3		
	計		11,105,674	

4. 運用財産 金 66,713,340

現金預金	種類	銀行等名	金額(円)	備考
	現金	手持ち現金		3,279,268
普通預金		七十七銀行一番町支店	12,064,416	
		仙台銀行国分町支店	27,053,490	
通常貯金		郵便局	2,503,199	
		計	44,900,373	
その他	種類	内 容	金額(円)	備考
		未収入金	19,690,563	
		販売用品	1,315,753	
		前払金	584,364	
		仮払金	10,000	
		立替金	212,287	
		計	21,812,967	

5. 負債 金 612,147,778

	種 別	数 量	金額(円)	備考
固定負債	長期借入金		378,565,090	
	退職給与引当金		73,987,549	
	長期預り金		673,250	
	長期未払金		1,448,070	
流動負債	短期借入金		72,628,049	
	未払金		25,423,254	
	前受金		56,920,040	
	預り金		2,502,476	
	計		612,147,778	

上記は、平成30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

2018年5月24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2017年4月1日から2018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。