

学校法人 京都YMCA学園

貸借対照表

資産の部		2018年3月31日現在		(単位 円)
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定資産</b>	<b>408,609,450</b>	<b>383,212,022</b>	<b>25,397,428</b>	
有形固定資産	408,448,587	383,050,295	25,398,292	
建物	114,491,904	87,263,693	27,228,211	
構築物	578,340	612,360	-34,020	
教育研究用機器備品	14,174,040	15,969,939	-1,795,899	
図書	9,204,303	9,204,303	0	
土地	270,000,000	270,000,000	0	
その他の固定資産	160,863	161,727	-864	
差入保証金	50,000	50,000	0	
校友会預金	110,863	111,727	-864	
<b>流動資産</b>	<b>31,153,184</b>	<b>8,392,941</b>	<b>22,760,243</b>	
現金・預金	4,784,387	3,973,454	810,933	
未収入金	23,839,146	4,148,336	19,690,810	
前払費用	2,509,651	251,151	2,258,500	
有価証券	20,000	20,000	0	
<b>資産の部合計</b>	<b>439,762,634</b>	<b>391,604,963</b>	<b>48,157,671</b>	

負債の部		本年度末	前年度末	増 減
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定負債</b>	<b>178,525,000</b>	<b>197,115,000</b>	<b>-18,590,000</b>	
長期借入金	178,525,000	197,115,000	-18,590,000	
<b>流動負債</b>	<b>244,252,283</b>	<b>175,813,124</b>	<b>68,439,159</b>	
未払金	8,071,575	10,626,485	-2,554,910	
未払消費税	1,806,200	884,900	921,300	
前受金	100,017,800	100,851,200	-833,400	
預り金	4,356,708	3,450,539	906,169	
短期借入金	130,000,000	60,000,000	70,000,000	
<b>負債の部合計</b>	<b>422,777,283</b>	<b>372,928,124</b>	<b>49,849,159</b>	

純資産の部		本年度末	前年度末	増 減
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金				
第1号基本金	471,408,811	440,264,545	31,144,266	
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	-454,423,460	-421,587,706	-32,835,754	
<b>純資産の部合計</b>	<b>16,985,351</b>	<b>18,676,839</b>	<b>-32,835,754</b>	
<b>負債及び純資産の部の合計</b>	<b>439,762,634</b>	<b>391,604,963</b>	<b>48,157,671</b>	

**学校法人 京都YMCA学園**  
**活動区分資金収支計算書**

自2017年4月1日至2018年3月31日

(単位 円)

	予 算	決 算	差 異
<b>教育活動による資金活動収入</b>			
学生生徒等納付金収入	47,704,000	45,787,356	1,916,644
授業料収入	36,759,000	35,732,500	1,026,500
入学金収入	2,545,000	1,600,000	945,000
実験実習料収入	1,560,000	1,640,480	-80,480
施設設備資金収入	3,440,000	3,120,000	320,000
教材収入	3,400,000	3,694,376	-294,376
手数料収入	2,370,000	1,468,800	901,200
入学検定料収入	2,200,000	1,240,000	960,000
証明手数料収入	70,000	61,600	8,400
その他	100,000	167,200	-67,200
寄付金収入	300,000	221,132	78,868
一般寄付金収入	300,000	221,132	78,868
補助金収入	1,600,000	20,270,460	-18,670,460
国庫補助金収入	0	18,543,000	-18,543,000
地方公共団体補助金収入	1,600,000	1,727,460	-127,460
事業収入	52,217,000	34,613,818	17,603,182
補助活動収入	19,910,000	5,920,300	13,989,700
受託事業収入	19,830,000	18,201,926	1,628,074
附帯事業収入	12,477,000	10,491,592	1,985,408
雑収入	4,418,000	1,953,481	2,464,519
その他	4,418,000	1,953,481	2,464,519
前受金収入	109,100,000	100,017,800	9,082,200
授業料前受金収入	75,000,000	62,940,000	12,060,000
入学金前受金収入	6,000,000	3,200,000	2,800,000
実験実習料前受金収入	10,000,000	8,865,000	1,135,000
施設設備資金前受金収入	12,000,000	10,720,000	1,280,000
教材前受金収入	2,000,000	1,195,000	805,000
附帯事業前受金収入	4,000,000	4,297,800	-297,800
業務受託前受金収入	0	8,800,000	-8,800,000
雑収入	100,000	0	100,000
<b>教育活動資金収入計</b>	<b>217,729,000</b>	<b>204,332,847</b>	<b>13,396,153</b>

学校法人 京都YMCA学園  
活動区分資金収支計算書

自2017年4月1日至2018年3月31日

(単位 円)

	予 算	決 算	差 異
<b>教育活動資金支出</b>			
人件費支出	121,785,000	113,159,228	8,625,772
教員人件費支出	54,350,000	53,257,432	1,092,568
職員人件費支出	48,900,000	43,427,329	5,472,671
退職金支出	3,510,000	3,437,340	72,660
所定福利費支出	15,025,000	13,037,127	1,987,873
教育研究経費支出	40,145,000	47,263,091	-7,118,091
消耗品支出	700,000	649,897	50,103
旅費交通費支出	40,000	300	39,700
奨学費支出	960,000	480,000	480,000
通信費支出	180,000	191,275	-11,275
研究費支出	20,000	0	20,000
出版物費支出	95,000	43,984	51,016
印刷製本費支出	3,600,000	3,325,144	274,856
修繕費支出	0	0	0
実験実習費支出	5,520,000	6,155,346	-635,346
校外活動費支出	50,000	0	50,000
会議費支出	0	0	0
福利厚生費支出	1,350,000	1,284,774	65,226
補助活動支出	8,150,000	4,025,138	4,124,862
賃借料支出	370,000	336,960	33,040
報酬委託手数料支出	130,000	457,542	-327,542
諸会費支出	450,000	487,200	-37,200
雑費支出	5,320,000	5,950,000	-630,000
業務受託支出	0	7,280,770	-7,280,770
附帯事業支出	13,210,000	16,594,761	-3,384,761
管理経費支出	35,850,000	35,479,715	370,285
消耗品費支出	565,000	354,548	210,452
光熱水費支出	7,430,000	6,929,027	500,973
旅費交通費支出	2,445,000	1,540,975	904,025
車両燃料費支出	200,000	216,480	-16,480
通信費支出	1,880,000	1,570,912	309,088
出版物費支出	0	0	0
印刷製本費支出	2,670,000	2,304,488	365,512
修繕費支出	300,000	0	300,000
損害保険料支出	310,000	332,535	-22,535
賃借料支出	2,240,000	2,984,041	-744,041
報酬委託手数料支出	6,050,000	6,515,120	-465,120
広報費支出	3,680,000	3,354,089	325,911
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	250,000	180,000	70,000
会議費支出	0	1,230	-1,230
公租公課支出	2,200,000	3,446,820	-1,246,820
雑費支出	4,430,000	4,444,650	-14,650
業務委託費	1,200,000	1,304,800	-104,800
<b>教育活動資金支出計</b>	<b>197,780,000</b>	<b>195,902,034</b>	<b>1,877,966</b>
<b>教育活動資金収支差額</b>	<b>19,949,000</b>	<b>8,430,813</b>	<b>11,518,187</b>

**学校法人 京都YMCA学園  
活動区分資金収支計算書**

自2017年4月1日至2018年3月31日

(単位 円)

	予 算	決 算	差 異
設備等活動資金収入			
<b>施設整備等活動による資金収入計</b>	0	0	0
設備等活動資金支出			
施設関係支出	0	31,144,266	-31,144,266
建物支出	0	31,144,266	-31,144,266
<b>設備等活動資金支出計</b>	0	31,144,266	-31,144,266
<b>施設設備等活動による収支差額</b>	0	-31,144,266	31,144,266
<b>小 計</b>	<b>19,949,000</b>	<b>-22,713,453</b>	<b>42,662,453</b>
その他の活動による資金収入			
借入金等収入	0	70,000,000	-70,000,000
短期借入金収入	0	70,000,000	-70,000,000
資産運用収入	20,000	972	19,028
受取利息・配当金収入	10,000	972	9,028
施設設備利用料収入	10,000	0	10,000
その他の収入	4,150,000	5,055,369	-905,369
前期末未収入金収入	4,150,000	4,148,336	1,664
校友会預金取崩収入	0	864	-864
預り金受入金収入	0	906,169	-906,169
<b>その他の活動資金収入計</b>	<b>4,170,000</b>	<b>75,056,341</b>	<b>-70,886,341</b>
その他の活動資金支出			
借入金等返済支出	20,000,000	18,590,000	1,410,000
長期借入金返済支出	20,000,000	18,590,000	1,410,000
その他の支出	11,511,000	13,769,885	-2,258,885
前期末未払金支払支出	11,511,000	11,511,385	-385
前払費用支出	0	2,258,500	-2,258,500
<b>小 計</b>	<b>31,511,000</b>	<b>32,359,885</b>	<b>-848,885</b>
借入金等利息支出	5,000,000	5,210,699	-210,699
借入金利息支出	5,000,000	5,210,699	-210,699
<b>その他の活動資金支出計</b>	<b>36,511,000</b>	<b>37,570,584</b>	<b>-1,059,584</b>
調整勘定		-13,961,371	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-32,341,000</b>	<b>23,524,386</b>	<b>-55,865,386</b>
<b>支払資金の増減額</b>	<b>-12,392,000</b>	<b>810,933</b>	<b>-13,202,933</b>
前年度繰越支払資金	3,970,000	3,973,454	-3,454
次年度繰越支払資金	-8,442,000	4,784,387	-13,226,387

学校法人 京都YMCA学園  
事業活動収支計算書

自2017年4月1日至2018年3月31日

(単位 円)

	予 算	決 算	差 異
<b>教育活動資金収支の部</b>			
学生生徒等納付金	145,070,000	143,153,756	1,916,244
授業料	106,310,000	105,283,900	1,026,100
入学金	7,760,000	6,815,000	945,000
実験実習料	11,350,000	11,430,480	-80,480
施設設備資金	14,920,000	14,600,000	320,000
教材	4,730,000	5,024,376	-294,376
手数料	2,370,000	1,468,800	901,200
入学検定料	2,200,000	1,240,000	960,000
証明手数料	70,000	61,600	8,400
その他	100,000	167,200	-67,200
寄付金	300,000	221,132	78,868
一般寄付金	300,000	221,132	78,868
補助金収入	1,600,000	20,270,460	-18,670,460
国庫補助金収入	0	18,543,000	-18,543,000
地方公共団体補助金収入	1,600,000	1,727,460	-127,460
事業収入	55,610,000	38,006,618	17,603,382
補助活動収入	19,910,000	5,920,300	13,989,700
受託事業収入	19,830,000	18,201,926	1,628,074
附帯事業収入	15,870,000	13,884,392	1,985,608
雑収入	4,510,000	2,045,481	2,464,519
その他	4,510,000	2,045,481	2,464,519
<b>教育活動収入計</b>	<b>209,460,000</b>	<b>205,166,247</b>	<b>4,293,753</b>
人件費	121,785,000	113,159,228	8,625,772
教員人件費	54,350,000	53,257,432	1,092,568
職員人件費	48,900,000	43,427,329	5,472,671
退職金	3,510,000	3,437,340	72,660
所定福利費	15,025,000	13,037,127	1,987,873
教育研究経費	40,145,000	47,263,091	-7,118,091
消耗品費	700,000	649,897	50,103
旅費交通費	40,000	300	39,700
奨学費	960,000	480,000	480,000
通信費	180,000	191,275	-11,275
研究費	20,000	0	20,000
出版物費	95,000	43,984	51,016
印刷製本費	3,600,000	3,325,144	274,856
修繕費	0	0	0
実験実習費	5,520,000	6,155,346	-635,346
校外活動費	50,000	0	50,000
会議費	0	0	0
福利厚生費	1,350,000	1,284,774	65,226
補助活動費	8,150,000	4,025,138	4,124,862
賃借料	370,000	336,960	33,040
報酬委託手数料	130,000	457,542	-327,542
諸会費	450,000	487,200	-37,200
雑費	5,320,000	5,950,000	-630,000
業務受託支出	0	7,280,770	-7,280,770
附帯事業支出	13,210,000	16,594,761	-3,384,761

**学校法人 京都YMCA学園  
事業活動収支計算書**

自2017年4月1日至2018年3月31日

(単位 円)

	予 算	決 算	差 異
<b>管理経費</b>	42,550,000	41,225,689	1,324,311
消耗品費	565,000	354,548	210,452
光熱水費	7,430,000	6,929,027	500,973
旅費交通費	2,445,000	1,540,975	904,025
車両燃料費	200,000	216,480	-16,480
通信費	1,880,000	1,570,912	309,088
出版物費	0	0	0
印刷製本費	2,670,000	2,304,488	365,512
修繕費	300,000	0	300,000
損害保険料	310,000	332,535	-22,535
賃借料	2,240,000	2,984,041	-744,041
報酬委託手数料	6,050,000	6,515,120	-465,120
広報費	3,680,000	3,354,089	325,911
渉外費	0	0	0
諸会費	250,000	180,000	70,000
会議費	0	1,230	-1,230
公租公課	2,200,000	3,446,820	-1,246,820
減価償却額	6,700,000	5,745,974	954,026
固定資産売却	0	0	0
雑費	4,430,000	4,444,650	-14,650
業務委託費	1,200,000	1,304,800	-104,800
<b>教育活動支出計</b>	204,480,000	201,648,008	2,831,992
<b>教育活動収支差額</b>	4,980,000	3,518,239	1,461,761
<b>教育活動外資金収支の部</b>			
資産運用収入	20,000	972	19,028
受取利息・配当金	10,000	972	9,028
<b>教育活動外収入計</b>	20,000	972	19,028
借入金等利息	5,000,000	5,210,699	-210,699
借入金利息	5,000,000	5,210,699	-210,699
<b>教育活動外支出計</b>	5,000,000	5,210,699	-210,699
<b>教育活動外収支差額</b>	-4,980,000	-5,209,727	229,727
<b>経常収支差額</b>	0	-1,691,488	1,691,488
<b>特別資金収支の部</b>			
特別収入計	0	0	0
特別支出計	0	0	0
<b>特別収支差額</b>	0	0	0
<b>基本金組入前当年度収支差額</b>	0	-1,691,488	1,691,488
<b>基本金組入額合計</b>	0	31,144,266	
当年度収支差額	0	-32,835,754	32,835,754
前年度繰越収支差額	-421,587,706	-421,587,706	0
基本金取崩額	0		
翌年度繰越収支差額	-421,587,706	-454,423,460	32,835,754