

令和 6 年度

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 31 日まで

計 算 書 類

学校法人 神戸 Y M C A 学園

資金収支計算書
令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(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	12,540,000	12,891,550	△ 351,550
教育環境充実費収入	11,540,000	11,544,000	△ 4,000
基本保育料収入	1,000,000	1,016,800	△ 16,800
実費徴収金収入	0	330,750	△ 330,750
手数料収入	950,000	910,000	40,000
入園受入準備費収入	950,000	910,000	40,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	328,160,000	352,001,250	△ 23,841,250
県補助金収入	5,600,000	7,929,048	△ 2,329,048
市町補助金収入	20,830,000	16,836,420	3,993,580
施設型給付費収入	280,330,000	302,849,232	△ 22,519,232
地域型保育給付費収入	21,400,000	23,989,270	△ 2,589,270
その他の補助金収入	0	397,280	△ 397,280
資産売却収入	0	400,000	△ 400,000
設備売却収入	0	400,000	△ 400,000
付随事業・収益事業収入	52,385,000	53,457,480	△ 1,072,480
スクールバス収入	7,860,000	7,646,600	213,400
給食費収入	17,230,000	17,953,220	△ 723,220
用品代収入	7,030,000	6,712,460	317,540
預かり保育料収入	5,550,000	6,118,000	△ 568,000
2才児クラス収入	2,365,000	2,571,000	△ 206,000
幼児体育収入	12,350,000	12,456,200	△ 106,200
受取利息・配当金収入	0	80,781	△ 80,781
その他の受取利息・配当金収入	0	80,781	△ 80,781
雑収入	1,700,000	23,539,033	△ 21,839,033
退職基金財団からの給付金収入	0	21,835,546	△ 21,835,546
施設設備利用料収入	1,100,000	1,100,000	0
過年度修正収入	0	177,490	△ 177,490
その他の雑収入	600,000	425,997	174,003
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	402,900	△ 402,900
用品代前受金収入	0	402,900	△ 402,900
その他の収入	0	42,494,906	△ 42,494,906
前期末未収入金収入	0	18,460,568	△ 18,460,568
立替金回収収入	0	426,172	△ 426,172
仮払金回収収入	0	3,184,498	△ 3,184,498
預り金受入収入	0	2,669,706	△ 2,669,706
仮受金受入収入	0	17,753,962	△ 17,753,962
資金収入調整勘定	0	△ 28,577,184	28,577,184
期末未収入金	0	△ 24,176,374	24,176,374
前期期末前受金	0	△ 4,400,810	4,400,810
前年度繰越支払資金	243,606,837	230,512,230	
収入の部合計	639,341,837	688,112,946	△ 48,771,109

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	244,441,000	279,537,900	△ 35,096,900
教 員 人 件 費 支 出	173,339,000	186,252,866	△ 12,913,866
職 員 人 件 費 支 出	71,102,000	71,449,488	△ 347,488
退 職 金 支 出	0	21,835,546	△ 21,835,546
経 費 支 出	133,784,000	130,106,280	3,677,720
消 耗 品 費 支 出	1,120,000	1,501,263	△ 381,263
光 熱 水 費 支 出	9,220,000	11,302,829	△ 2,082,829
旅 費 交 通 費 支 出	344,000	290,758	53,242
教 材 費 支 出	3,240,000	3,711,627	△ 471,627
行 事 費 支 出	1,740,000	1,897,957	△ 157,957
研 修 費 支 出	190,000	661,618	△ 471,618
福 利 厚 生 費 支 出	1,450,000	1,961,861	△ 511,861
保 健 衛 生 費 支 出	2,170,000	2,401,375	△ 231,375
印 刷 製 本 費 支 出	1,750,000	1,155,543	594,457
通 信 費 支 出	1,250,000	1,124,594	125,406
損 害 保 険 料 支 出	1,900,000	967,412	932,588
諸 会 費 支 出	960,000	908,715	51,285
賃 借 料 支 出	7,950,000	7,082,512	867,488
公 租 公 課 支 出	460,000	409,772	50,228
修 繕 費 支 出	3,700,000	1,530,424	2,169,576
報 酬 支 出	5,300,000	4,415,490	884,510
涉 外 費 支 出	220,000	51,897	168,103
雑 費 支 出	1,760,000	1,565,379	194,621
ス ク ル バ ス 活 動 費 支 出	24,620,000	24,892,552	△ 272,552
給 食 活 動 費 支 出	31,700,000	32,956,777	△ 1,256,777
販 売 用 品 原 価 支 出	6,600,000	5,408,917	1,191,083
親 子 学 級 運 営 費 支 出	360,000	360,000	0
自 動 車 関 係 費 支 出	1,410,000	1,416,158	△ 6,158
委 託 料 支 出	24,220,000	21,980,850	2,239,150
過 年 度 修 正 支 出	150,000	150,000	0
借 入 金 等 利 息 支 出	1,410,000	1,408,251	1,749
借 入 金 利 息 支 出	1,410,000	1,408,251	1,749
借 入 金 等 返 済 支 出	15,380,000	15,374,000	6,000
借 入 金 返 済 支 出	15,380,000	15,374,000	6,000
施 設 関 係 支 出	0	0	0
設 備 関 係 支 出	3,700,000	2,020,307	1,679,693
機 器 備 品 支 出	3,600,000	2,011,257	1,588,743
図 書 支 出	100,000	9,050	90,950
資 産 運 用 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	0	49,354,932	△ 49,354,932
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	0	22,793,237	△ 22,793,237
前 払 金 支 払 支 出	0	1,727,424	△ 1,727,424
立 替 金 支 払 支 出	0	426,172	△ 426,172
仮 払 金 支 払 支 出	0	3,263,536	△ 3,263,536
預 り 金 支 払 支 出	0	3,221,696	△ 3,221,696
仮 受 金 支 払 支 出	0	17,553,962	△ 17,553,962
長 期 前 払 金 支 払 支 出	0	368,905	△ 368,905
[予 備 費]	(0)		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	0	△ 43,174,960	43,174,960
期 末 未 払 金	0	△ 41,079,336	41,079,336
前 期 末 前 払 金	0	△ 2,095,624	2,095,624
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	240,626,837	253,486,236	△ 12,859,399
支 出 の 部 合 計	639,341,837	688,112,946	△ 48,771,109

資金収支内訳表
令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	西神戸YMCA 幼稚園	神戸YMCA ちとせ幼稚園	YMCAちとせ 保育ルーム	総額
学生生徒等納付金収入		0	7,494,250	4,380,500	1,016,800	12,891,550
教育環境充実費収入		0	7,293,000	4,251,000	0	11,544,000
基本保育料収入		0	0	0	1,016,800	1,016,800
実費徴収金収入		0	201,250	129,500	0	330,750
手数料収入		0	570,000	340,000	0	910,000
入園受入準備費収入		0	570,000	340,000	0	910,000
寄付金収入		0	0	0	0	0
補助金収入		0	184,213,264	143,540,516	24,247,470	352,001,250
県補助金収入		0	1,026,604	6,902,444	0	7,929,048
市町補助金収入		0	9,783,640	6,794,580	258,200	16,836,420
施設型給付費収入		0	173,205,740	129,643,492	0	302,849,232
地域型保育給付費収入		0	0	0	23,989,270	23,989,270
その他補助金収入		0	197,280	200,000	0	397,280
資産売却収入		0	250,000	150,000	0	400,000
設備売却収入		0	250,000	150,000	0	400,000
付随事業・収益事業収入		0	29,933,690	23,218,590	305,200	53,457,480
スクールバス収入		0	3,880,000	3,766,600	0	7,646,600
給食費収入		0	11,122,360	6,525,660	305,200	17,953,220
用品代収入		0	4,513,130	2,199,330	0	6,712,460
預かり保育料収入		0	3,301,600	2,816,400	0	6,118,000
2才児クラス収入		0	45,000	2,526,000	0	2,571,000
幼児体育収入		0	7,071,600	5,384,600	0	12,456,200
受取利息・配当金収入		1,401	30,505	27,042	21,833	80,781
その他の受取利息・配当金収入		1,401	30,505	27,042	21,833	80,781
雑収入		0	22,148,535	1,390,498	0	23,539,033
退職基金財団からの給付金収入		0	21,835,546	0	0	21,835,546
施設設備利用料収入		0	0	1,100,000	0	1,100,000
過年度修正収入		0	74,960	102,530	0	177,490
その他の雑収入		0	238,029	187,968	0	425,997
借入金等収入		0	0	0	0	0
計		1,401	244,640,244	173,047,146	25,591,303	443,280,094

支出の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	西神戸YMCA 幼稚園	神戸YMCA ちとせ幼稚園	ちとせ 保育ルーム	総額
人 件 費 支 出		0	151,672,395	104,630,288	23,235,217	279,537,900
教 員 人 件 費 支 出		0	99,733,746	86,519,120	0	186,252,866
職 員 人 件 費 支 出		0	30,103,103	18,111,168	23,235,217	71,449,488
退 職 金 支 出		0	21,835,546	0	0	21,835,546
経 費 支 出		260,125	73,463,886	50,713,769	5,668,500	130,106,280
消 耗 品 費 支 出		0	1,082,784	397,877	20,602	1,501,263
光 熱 水 費 支 出		0	5,702,752	4,730,373	869,704	11,302,829
旅 費 交 通 費 支 出		0	219,190	47,468	24,100	290,758
教 材 費 支 出		0	2,487,971	1,142,601	81,055	3,711,627
行 事 費 支 出		0	1,048,102	773,347	76,508	1,897,957
研 修 費 支 出		0	214,889	428,579	18,150	661,618
福 利 厚 生 費 支 出		0	991,082	786,880	183,899	1,961,861
保 健 衛 生 費 支 出		0	950,899	1,263,727	186,749	2,401,375
印 刷 製 本 費 支 出		0	830,149	240,602	84,792	1,155,543
通 信 費 支 出		0	457,656	552,026	114,912	1,124,594
損 害 保 険 料 支 出		80,000	306,400	506,712	74,300	967,412
諸 会 費 支 出		1,375	455,000	397,220	55,120	908,715
賃 借 料 支 出		0	2,615,508	1,055,908	3,411,096	7,082,512
公 租 公 課 支 出		0	18,942	390,830	0	409,772
修 繕 費 支 出		0	906,460	623,964	0	1,530,424
報 酬 支 出		165,000	2,998,266	894,045	358,179	4,415,490
渉 外 費 支 出		0	37,076	9,637	5,184	51,897
雜 費 支 出		13,750	678,991	805,438	67,200	1,565,379
ス ク ル バ ス 活 動 費 支 出		0	11,867,348	13,025,204	0	24,892,552
給 食 活 動 費 支 出		0	21,729,636	11,227,141	0	32,956,777
販 売 用 品 原 価 支 出		0	3,802,145	1,606,772	0	5,408,917
親 子 学 級 運 営 費 支 出		0	180,000	180,000	0	360,000
自 動 車 関 係 費 支 出		0	567,390	811,818	36,950	1,416,158
委 託 料 支 出		0	13,165,250	8,815,600	0	21,980,850
過 年 度 修 正 支 出		0	150,000	0	0	150,000
借 入 金 等 利 息 支 出		0	1,408,251	0	0	1,408,251
借 入 金 利 息 支 出		0	1,408,251	0	0	1,408,251
借 入 金 等 返 済 支 出		0	15,374,000	0	0	15,374,000
借 入 金 返 済 支 出		0	15,374,000	0	0	15,374,000
施 設 関 係 支 出		0	0	0	0	0
設 備 関 係 支 出		0	1,092,717	808,590	119,000	2,020,307
機 器 備 品 支 出		0	1,092,717	799,540	119,000	2,011,257
図 書 支 出		0	0	9,050	0	9,050
計		260,125	243,011,249	156,152,647	29,022,717	428,446,738

人件費支出内訳表
令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	西神戸YMCA 幼稚園	神戸YMCA ちとせ幼稚園	YMCAちとせ 保育ルーム	総額
教員人件費支出	0	99,733,746	86,519,120	0	186,252,866
本務教員	0	96,195,115	84,253,685	0	180,448,800
本 債	0	45,789,976	42,188,256	0	87,978,232
期 末 手 当	0	17,996,074	14,511,990	0	32,508,064
そ の 他 の 手 当	0	19,616,328	16,116,432	0	35,732,760
所 定 福 利 費	0	12,792,737	11,437,007	0	24,229,744
兼 務 教 員	0	3,538,631	2,265,435	0	5,804,066
職員人件費支出	0	30,103,103	18,111,168	23,235,217	71,449,488
本務職員	0	29,321,980	18,111,168	21,257,595	68,690,743
本 債	0	17,095,266	10,842,000	13,399,200	41,336,466
期 末 手 当	0	3,455,468	2,395,386	1,817,628	7,668,482
そ の 他 の 手 当	0	4,974,130	2,564,234	3,316,200	10,854,564
所 定 福 利 費	0	3,797,116	2,309,548	2,724,567	8,831,231
兼 務 職 員	0	781,123	0	1,977,622	2,758,745
役員報酬支出	0	0	0	0	0
退職金支出	0	21,835,546	0	0	21,835,546
教 員	0	16,416,996	0	0	16,416,996
職 員	0	5,418,550	0	0	5,418,550
計	0	151,672,395	104,630,288	23,235,217	279,537,900

事業活動収支計算書
令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(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	12,540,000	12,891,550	△ 351,550
	教育環境充実費	11,540,000	11,544,000	△ 4,000
	基本保育料	1,000,000	1,016,800	△ 16,800
	実費徴収金	0	330,750	△ 330,750
	手 数 料	950,000	910,000	40,000
	入園受入準備費	950,000	910,000	40,000
	寄 付 金	0	0	0
	経常費等補助金	328,160,000	352,001,250	△ 23,841,250
	県補助金	5,600,000	7,929,048	△ 2,329,048
	市町補助金	20,830,000	16,836,420	3,993,580
	施設型給付費	280,330,000	302,849,232	△ 22,519,232
	地域型保育給付費	21,400,000	23,989,270	△ 2,589,270
	その他の補助金	0	397,280	△ 397,280
	付隨事業収入	52,385,000	53,457,480	△ 1,072,480
	スクールバス料収入	7,860,000	7,646,600	213,400
教育活動収支	給食料収入	17,230,000	17,953,220	△ 723,220
	用品代収入	7,030,000	6,712,460	317,540
	預かり保育料収入	5,550,000	6,118,000	△ 568,000
	2才児クラス収入	2,365,000	2,571,000	△ 206,000
	幼児体育収入	12,350,000	12,456,200	△ 106,200
	雑 収 入	1,700,000	23,361,543	△ 21,661,543
	退職基金財団からの給付金	0	21,835,546	△ 21,835,546
	施設設備利用料	1,100,000	1,100,000	0
	その他の雑収入	600,000	425,997	174,003
	教育活動収入計	395,735,000	442,621,823	△ 46,886,823
事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
	人 件 費	244,441,000	279,537,900	△ 35,096,900
	教員人件費	173,339,000	186,252,866	△ 12,913,866
	職員人件費	71,102,000	71,449,488	△ 347,488
	退職金	0	21,835,546	△ 21,835,546
	経 費	155,634,000	151,601,690	4,032,310
	消耗品費	1,120,000	1,501,263	△ 381,263
	光熱水費	9,220,000	11,302,829	△ 2,082,829
	旅費交通費	344,000	290,758	53,242
	教材費	3,240,000	3,711,627	△ 471,627
	行事費	1,740,000	1,897,957	△ 157,957
	研修費	190,000	661,618	△ 471,618
	福利厚生費	1,450,000	1,961,861	△ 511,861
	保健衛生費	2,170,000	2,401,375	△ 231,375
	印刷製本費	1,750,000	1,155,543	594,457
	通信費	1,250,000	1,124,594	125,406
	損害保険料	1,900,000	967,412	932,588
	諸会費	960,000	908,715	51,285
	賃借料	7,950,000	7,082,512	867,488
	公租公課	460,000	409,772	50,228

教部	修繕費	3,700,000	1,530,424	2,169,576	
	報酬	5,300,000	4,415,490	884,510	
	渉外費	220,000	51,897	168,103	
	雑費	1,760,000	1,565,379	194,621	
	スクールバス活動費	24,620,000	24,892,552	△ 272,552	
	給食活動費	31,700,000	32,956,777	△ 1,256,777	
	販売用品原価	6,600,000	5,408,917	1,191,083	
	親子学級運営費	360,000	360,000	0	
	自動車関係費	1,410,000	1,416,158	△ 6,158	
	委託料	24,220,000	21,980,850	2,239,150	
	減価償却額	22,000,000	21,645,410	354,590	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	400,075,000	431,139,590	△ 31,064,590	
	教育活動収支差額	△ 4,340,000	11,482,233	△ 15,822,233	
	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金		0	80,781	△ 80,781
	その他の受取利息・配当金		0	80,781	△ 80,781
	その他の教育活動外収入		0	0	0
	教育活動外収入計		0	80,781	△ 80,781
	事業活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息		1,410,000	1,408,251	1,749
	借入金利息		1,410,000	1,408,251	1,749
	その他の教育活動外支出		0	0	0
	教育活動外支出計		1,410,000	1,408,251	1,749
	教育活動外収支差額		△ 1,410,000	△ 1,327,470	△ 82,530
	経常収支差額		△ 5,750,000	10,154,763	△ 15,904,763
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額		1,500,000	399,998	1,100,002
	設備売却差額		1,500,000	399,998	1,100,002
	その他の特別収入		0	177,490	△ 177,490
	過年度修正額		0	177,490	△ 177,490
	特別収入計		1,500,000	577,488	922,512
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額		16,500,000	0	16,500,000
	設備処分差額		16,500,000	0	16,500,000
	その他の特別支出		150,000	343,092	△ 193,092
	過年度修正額		150,000	343,092	△ 193,092
	特別支出計		16,650,000	343,092	16,306,908
	特別収支差額		△ 15,150,000	234,396	△ 15,384,396
	(予備費)		(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額					△ 31,289,159
基本金組入額合計					△ 7,062,653
当年度収支差額					△ 38,351,812
前年度繰越収支差額					158,728,370
基本金取崩額					23,453,158

當年度繰越収支差額	△ 60,408,958	△ 204,238,674	143,829,716
-----------	--------------	---------------	-------------

(参考)

事業活動収入計	397,235,000	443,280,092	△ 46,045,092
事業活動支出計	418,135,000	432,890,933	△ 14,755,933

事業活動収支内訳表
令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	西神戸YMCA 幼稚園	神戸YMCA ちとせ幼稚園	YMCAちとせ 保育ルーム	総額
学生生徒等納付金		0	7,494,250	4,380,500	1,016,800	12,891,550
教育環境充実費		0	7,293,000	4,251,000	0	11,544,000
基本保育料		0	0	0	1,016,800	1,016,800
実費徴収金		0	201,250	129,500	0	330,750
手 数 料		0	570,000	340,000	0	910,000
入園受入準備費		0	570,000	340,000	0	910,000
寄 付 金		0	0	0	0	0
経常費等補助金		0	184,213,264	143,540,516	24,247,470	352,001,250
事業活動収入の部	県補助金	0	1,026,604	6,902,444	0	7,929,048
市町補助金		0	9,783,640	6,794,580	258,200	16,836,420
施設型給付費		0	173,205,740	129,643,492	0	302,849,232
地域型保育給付費		0	0	0	23,989,270	23,989,270
その他の補助金		0	197,280	200,000	0	397,280
付随事業収入		0	29,933,690	23,218,590	305,200	53,457,480
スクールバス料収入		0	3,880,000	3,766,600	0	7,646,600
給食料収入		0	11,122,360	6,525,660	305,200	17,953,220
用品代収入		0	4,513,130	2,199,330	0	6,712,460
預かり保育料収入		0	3,301,600	2,816,400	0	6,118,000
2才児クラス収入		0	45,000	2,526,000	0	2,571,000
幼児体育収入		0	7,071,600	5,384,600	0	12,456,200
雑 収 入		0	22,073,575	1,287,968	0	23,361,543
退職基金財団からの給付金		0	21,835,546	0	0	21,835,546
施設設備利用料		0	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の雑収入		0	238,029	187,968	0	425,997
教育活動収入計		0	244,284,779	172,767,574	25,569,470	442,621,823
教育活動収支	人 件 費	0	151,672,395	104,630,288	23,235,217	279,537,900
事業活動支出の部	教員人件費	0	99,733,746	86,519,120	0	186,252,866
職員人件費		0	30,103,103	18,111,168	23,235,217	71,449,488
退職金		0	21,835,546	0	0	21,835,546
経 費	260,125	88,943,164	55,865,123	6,533,278	151,601,690	
消耗品費		0	1,082,784	397,877	20,602	1,501,263
光熱水費		0	5,702,752	4,730,373	869,704	11,302,829
旅費交通費		0	219,190	47,468	24,100	290,758
教材費		0	2,487,971	1,142,601	81,055	3,711,627
行事費		0	1,048,102	773,347	76,508	1,897,957
研修費		0	214,889	428,579	18,150	661,618
福利厚生費		0	991,082	786,880	183,899	1,961,861
保健衛生費		0	950,899	1,263,727	186,749	2,401,375
印刷製本費		0	830,149	240,602	84,792	1,155,543
通信費		0	457,656	552,026	114,912	1,124,594
損害保険料	80,000	306,400	506,712	74,300	967,412	
諸会費	1,375	455,000	397,220	55,120	908,715	
賃借料		0	2,615,508	1,055,908	3,411,096	7,082,512
公租公課		0	18,942	390,830	0	409,772
修繕費		0	906,460	623,964	0	1,530,424
報酬	165,000	2,998,266	894,045	358,179	4,415,490	
涉外費		0	37,076	9,637	5,184	51,897
雑費	13,750	678,991	805,438	67,200	1,565,379	
スクールバス活動費		0	11,867,348	13,025,204	0	24,892,552
給食活動費		0	21,729,636	11,227,141	0	32,956,777
販売用品原価		0	3,802,145	1,606,772	0	5,408,917
親子学級運営費		0	180,000	180,000	0	360,000
自動車関係費		0	567,390	811,818	36,950	1,416,158
委託料		0	13,165,250	8,815,600	0	21,980,850
減価償却額		0	15,629,278	5,151,354	864,778	21,645,410
徴収不能額等		0	0	0	0	0
教育活動支出計	260,125	240,615,559	160,495,411	29,768,495	431,139,590	
教育活動収支差額	△ 260,125	3,669,220	12,272,163	△ 4,199,025	11,482,233	

部 門		学校法人	西神戸YMCA 幼稚園	神戸YMCA ちとせ幼稚園	YMCAちとせ 保育ルーム	総額
教育活動外収支	受取利息・配当金	1,401	30,505	27,042	21,833	80,781
	その他の受取利息・配当金	1,401	30,505	27,042	21,833	80,781
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	1,401	30,505	27,042	21,833	80,781
	借入金等利息	0	1,408,251	0	0	1,408,251
	借入金利息	0	1,408,251	0	0	1,408,251
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	1,408,251	0	0	1,408,251
	教育活動外収支差額	1,401	△ 1,377,746	27,042	21,833	△ 1,327,470
経常収支差額		△ 258,724	2,291,474	12,299,205	△ 4,177,192	10,154,763
特別収支	資産売却差額	0	249,999	149,999	0	399,998
	設備売却差額		249,999	149,999	0	399,998
	その他の特別収入	0	74,960	102,530	0	177,490
	過年度修正額	0	74,960	102,530	0	177,490
	特別収入計	0	324,959	252,529	0	577,488
	資産処分差額	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	0	283,092	60,000	0	343,092
	過年度修正額	0	283,092	60,000	0	343,092
	特別支出計	0	283,092	60,000	0	343,092
特別収支差額		0	41,867	192,529	0	234,396
(予備費)		0	0	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額		△ 258,724	2,333,341	12,491,734	△ 4,177,192	10,389,159
基本金組入額合計		0	△ 11,898,347	0	△ 119,000	△ 12,017,347
当年度収支差額		△ 258,724	△ 9,565,006	12,491,734	△ 4,296,192	△ 1,628,188

(参考)

事業活動収入計	1,401	244,640,243	173,047,145	25,591,303	443,280,092
事業活動支出計	260,125	242,306,902	160,555,411	29,768,495	432,890,933

貸借対照表

令和7年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	1,193,165,784	1,212,421,984	△ 19,256,200
有形固定資産	1,191,078,479	1,210,703,584	△ 19,625,105
土地	923,779,555	923,779,555	0
建物	228,147,488	237,376,428	△ 9,228,940
構築物	6,987,369	7,907,968	△ 920,599
機器備品	30,247,372	36,706,546	△ 6,459,174
図書	571,613	562,563	9,050
車両	1,345,082	4,370,524	△ 3,025,442
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	2,087,305	1,718,400	368,905
電話加入権	218,400	218,400	0
敷金	1,500,000	1,500,000	0
長期前払金	368,905	0	368,905
流動資産	279,477,272	251,269,714	28,207,558
現金預金	253,486,236	230,512,230	22,974,006
現金	373,167	529,151	△ 155,984
普通預金	143,113,069	219,983,079	△ 76,870,010
定期預金	110,000,000	10,000,000	100,000,000
その他の流動資産	25,991,036	20,757,484	5,233,552
未収入金	24,176,374	18,653,660	5,522,714
前払金	1,727,424	2,095,624	△ 368,200
預け金	8,000	8,000	0
立替金	200	200	0
仮払金	79,038	0	79,038
資産の部合計	1,472,643,056	1,463,691,698	8,951,358
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	171,861,290	187,253,080	△ 15,391,790
長期借入金	170,922,000	185,908,000	△ 14,986,000
長期未払金	939,290	1,345,080	△ 405,790
流動負債	57,008,076	43,054,087	13,953,989
短期借入金	14,986,000	15,374,000	△ 388,000
未払金	41,418,576	22,726,687	18,691,889
前受金	402,900	4,400,810	△ 3,997,910
預り金	600	552,590	△ 551,990
仮受金	200,000	0	200,000
負債の部合計	228,869,366	230,307,167	△ 1,437,801
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	1,448,012,364	1,437,196,427	10,815,937
第1号基本金	1,448,012,364	1,437,196,427	10,815,937
緑越収支差額	△ 204,238,674	△ 203,811,896	△ 426,778
翌年度緑越収支差額	△ 204,238,674	△ 203,811,896	△ 426,778
純資産の部合計	1,243,773,690	1,233,384,531	10,389,159
負債及び純資産の部	1,472,643,056	1,463,691,698	8,951,358

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金…学校法人会計基準第38条の規定により、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れない。
退職給与引当金…期末要支給額49,810,860円は、兵庫県私立幼稚園教職員退職基金財団からの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

2. 減価償却額の累計額の合計額 441,565,135 円

3. 徴収不能引当金の合計額 0 円

4. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地および建物 432,678,864 円

なお、建物を追加担保設定予定である。

5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うことと 186,349,650 円
なる金額。

6. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

7. 関連当事者との取引

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金 又は 出資金	事業内容 又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
関係法人	公益財団法人 神戸YMCA	神戸市 中央区	—	公益法人	—	兼任2名	物販・給与計算等の業務委託契約の締結 児童体育教室の業務委託契約の締結	業務委託費 の支払い (注)	神戸YMCAちとせ幼稚園 3,600,000円 西神戸YMCA幼稚園 5,400,000円 合計9,000,000円 神戸YMCAちとせ幼稚園 5,215,600円 西神戸YMCA幼稚園 7,765,250円 合計12,980,850円	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 業務委託費については、連携協働を勘案して一般的な取引条件と同様に決定している。

固定資産明細表
令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(単位 円)

科 目	期首残高	当 期 増加額	当 期 減少額	期末残高	減価償却額の 累 計 額	差 引 期末残高	摘要
有形固定資産	土地	923,779,555	0	0	923,779,555	923,779,555	
	建物	503,998,854		0	503,998,854	275,851,366	228,147,488
	構築物	29,030,506			29,030,506	22,043,137	6,987,369
	機器備品	146,858,129	2,011,257	0	148,869,386	118,622,014	30,247,372
	図書	562,563	9,050		571,613	0	571,613
	車両	32,530,420		6,136,720	26,393,700	25,048,618	1,345,082
特定資産	計	1,636,760,027	2,020,307	6,136,720	1,632,643,614	441,565,135	1,191,078,479
	計	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	電話加入権	218,400			218,400	0	218,400
	敷金	1,500,000		0	1,500,000	0	1,500,000
	長期前払金	0	368,905	0	368,905	0	368,905
	計	1,718,400	368,905	0	2,087,305	0	2,087,305
合計		1,638,478,427	2,389,212	6,136,720	1,634,730,919	441,565,135	1,193,165,784

借入金明細表
令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(単位 円)

借 入 先		期首残高	当 期 増加額	当 期 減少額	期末残高	利 率	返済期限	摘要
長期借入金	日本私立学校振興・共済事業団	144,620,000		※ 10,330,000	134,290,000	0.50%	R20.9.15	使途：西神戸YMCA幼稚園土地 担保：土地 建物
							(内据置2年)	
	小計	144,620,000	0	※ 10,330,000	134,290,000			
	三井住友銀行	41,288,000		※ 4,656,000	36,632,000	1.40%	R16.1.31	使途：西神戸YMCA幼稚園土地 担保：土地 建物
	小計	41,288,000	0	※ 4,656,000	36,632,000			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
計		185,908,000	0	※ 14,986,000	170,922,000			
短期借入金								
	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金		15,374,000	※ 14,986,000	15,374,000	14,986,000			
計		15,374,000	※ 14,986,000	15,374,000	14,986,000			
合計		201,282,000		0	15,374,000			
			※ 14,986,000	※ 14,986,000	185,908,000			

注記 ※印は、長期借入金のうち返済期限が1年以内に到来する額を短期借入金に振り替えたものである。

基本金明細表

令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(単位 円)

事 項		要組入高	組入高	未組入高	摘要
第 1 号 基 本 金					
前 期 繰 越 高	1,638,478,427	1,437,196,427		201,282,000	
当 期 組 入 高					
1. 機器備品					
機器備品の購入に係る組入	2,011,257	1,569,607		441,650	
2. 図書					
図書の購入に係る組入	9,050	9,050		0	
3. 過年度未組入高の当期組入高					
西神戸YMCA幼稚園の土地に係る借入金返済に伴う組入	0	15,374,000		△ 15,374,000	
計	2,020,307	16,952,657		△ 14,932,350	
当 期 取 崩 高					
1. 車両					
除却した車両に係る基本金額	△ 6,136,720	△ 6,136,720		0	
計	△ 6,136,720	△ 6,136,720		0	
当 期 末 残 高	1,634,362,014	1,448,012,364		186,349,650	
合 計					
前 期 繰 越 高	—	1,437,196,427		201,282,000	
当 期 組 入 高	—	12,017,347			
当 期 取 崩 高	—	△ 1,201,410			
当 期 末 残 高	—	1,448,012,364		186,349,650	

財産目録
令和7年3月31日

科目	金額		
I 資産額			
1. 固定資産			1,193,165,784
有形固定資産		1,191,078,479	
1 土地			
園地	5,713 m ²	923,779,555	
2 建物			
(1) 園舎	3,264 m ²	228,147,488	
(2) 構築物	33 件	6,987,369	
3 機器備品	187 点	30,247,372	
4 図書	25 冊	571,613	
5 車両	5 台	1,345,082	
特定資産		0	
その他固定資産		2,087,305	
電話加入権		218,400	
敷金		1,500,000	
長期前払金		368,905	
2. 流動資産			279,477,272
現金預金		253,486,236	
現金		373,167	
普通預金		143,113,069	
定期預金		110,000,000	
未収入金		24,176,374	
前払金		1,727,424	
預け金		8,000	
立替金		200	
仮払金		79,038	
資産合計			1,472,643,056
II 負債の部			
1. 固定負債			171,861,290
長期借入金	170,922,000		
長期未払金	939,290		
2. 流動負債			57,008,076
短期借入金	14,986,000		
未払金	41,418,576		
前受金	402,900		
預り金	600		
仮受金	200,000		
負債合計			228,869,366
III 正味財産			
正味財産			1,243,773,690

上記の通り相違ありません。

学校法人神戸YMCア学園

監事

森 章一

監事

中村 豊