

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 年 3 月 3 1 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7年4月 1日から
令和8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	12,650,000	11,188,200	1,461,800
教 育 環 境 充 実 費 収 入	10,750,000	10,845,000	△ 95,000
実 費 徴 収 金 収 入	1,900,000	343,200	1,556,800
手 数 料 収 入	720,000	810,000	△ 90,000
入 園 受 入 準 備 費 収 入	720,000	810,000	△ 90,000
寄 付 金 収 入	0	0	0
補 助 金 収 入	335,317,000	366,340,278	△ 31,023,278
県 補 助 金 収 入	6,530,000	8,967,000	△ 2,437,000
市 町 補 助 金 収 入	42,067,000	42,432,376	△ 365,376
施 設 型 給 付 費 収 入	286,720,000	314,540,902	△ 27,820,902
そ の 他 補 助 金 収 入	0	400,000	△ 400,000
資 産 売 却 収 入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	48,840,000	52,089,900	△ 3,249,900
ス ク ー ル バ ス 収 入	7,110,000	7,525,400	△ 415,400
給 食 費 収 入	16,110,000	17,960,100	△ 1,850,100
用 品 代 収 入	5,110,000	5,495,800	△ 385,800
預 か り 保 育 料 収 入	6,030,000	6,048,200	△ 18,200
2 才 児 ク ラ ス 収 入	2,630,000	2,917,000	△ 287,000
幼 児 体 育 収 入	11,850,000	12,143,400	△ 293,400
受取利息・配当金収入	20,000	332,905	△ 312,905
その他の受取利息・配当金収入	20,000	332,905	△ 312,905
雑 収 入	1,720,000	1,703,307	16,693
退職基金財団からの給付金収入	0	0	0
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,100,000	1,100,000	0
過 年 度 修 正 収 入	0	0	0
そ の 他 の 雑 収 入	620,000	603,307	16,693
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	0	357,600	△ 357,600
用 品 代 前 受 金 収 入	0	357,600	△ 357,600
そ の 他 の 収 入	0	53,042,468	△ 53,042,468
前 期 末 未 収 入 金 収 入	0	19,994,344	△ 19,994,344
立 替 金 回 収 収 入	0	269,700	△ 269,700
仮 払 金 回 収 収 入	0	422,440	△ 422,440
預 り 金 受 入 収 入	0	2,668,919	△ 2,668,919
仮 受 金 受 入 収 入	0	28,187,065	△ 28,187,065
敷 金 回 収 収 入	0	1,500,000	△ 1,500,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	0	△ 672,340	672,340
期 末 未 収 入 金	0	△ 672,340	672,340
前年度繰越支払資金	240,626,837	253,486,236	
収入の部合計	639,893,837	738,678,554	△ 98,784,717

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	217,182,000	225,862,107	△ 8,680,107
教 員 人 件 費 支 出	183,822,000	193,572,133	△ 9,750,133
職 員 人 件 費 支 出	33,360,000	32,289,974	1,070,026
経 費 支 出	131,290,000	127,894,879	3,395,121
消 耗 品 費 支 出	1,370,000	1,308,861	61,139
光 熱 水 費 支 出	10,980,000	12,225,899	△ 1,245,899
旅 費 交 通 費 支 出	500,000	321,760	178,240
教 材 費 支 出	3,360,000	3,324,725	35,275
行 事 費 支 出	1,920,000	2,059,942	△ 139,942
研 修 費 支 出	160,000	434,496	△ 274,496
福 利 厚 生 費 支 出	1,000,000	2,239,480	△ 1,239,480
保 健 衛 生 費 支 出	950,000	2,065,872	△ 1,115,872
印 刷 製 本 費 支 出	1,510,000	972,864	537,136
通 信 費 支 出	1,000,000	1,013,681	△ 13,681
損 害 保 険 料 支 出	1,540,000	1,488,850	51,150
諸 会 費 支 出	860,000	1,162,505	△ 302,505
賃 借 料 支 出	3,330,000	3,326,136	3,864
公 租 公 課 支 出	420,000	420,110	△ 110
修 繕 費 支 出	4,270,000	2,082,278	2,187,722
報 酬 支 出	4,330,000	4,269,461	60,539
渉 外 費 支 出	180,000	155,506	24,494
雑 費 支 出	1,470,000	3,070,565	△ 1,600,565
ス ク ー ル バ ス 活 動 費 支 出	25,120,000	24,406,176	713,824
給 食 活 動 費 支 出	33,900,000	33,986,594	△ 86,594
販 売 用 品 原 価 支 出	4,320,000	5,009,040	△ 689,040
親 子 学 級 運 営 費 支 出	360,000	0	360,000
自 動 車 関 係 費 支 出	1,270,000	1,170,128	99,872
委 託 料 支 出	10,770,000	9,000,000	1,770,000
幼 体 ク ラ ス 活 動 費 支 出	12,400,000	12,379,950	20,050
過 年 度 修 正 支 出	2,000,000	0	2,000,000
資 産 処 分 費 用	2,000,000	0	2,000,000
借 入 金 等 利 息 支 出	1,020,000	1,240,342	△ 220,342
借 入 金 利 息 支 出	1,020,000	1,240,342	△ 220,342
借 入 金 等 返 済 支 出	14,990,000	14,986,000	4,000
借 入 金 返 済 支 出	14,990,000	14,986,000	4,000
施 設 関 係 支 出	23,540,000	23,540,000	0
建 物 支 出	23,540,000	23,540,000	0
構 築 物 支 出	0	0	0
設 備 関 係 支 出	6,760,000	3,003,645	3,756,355
機 器 備 品 支 出	6,560,000	2,997,595	3,562,405
図 書 支 出	200,000	6,050	193,950
資 産 運 用 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	0	58,931,661	△ 58,931,661
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	0	22,541,297	△ 22,541,297
前 払 金 支 払 支 出	0	1,928,947	△ 1,928,947
立 替 金 支 払 支 出	0	743,386	△ 743,386
仮 払 金 支 払 支 出	0	2,983,759	△ 2,983,759
預 り 金 支 払 支 出	0	2,347,207	△ 2,347,207
仮 受 金 支 払 支 出	0	28,387,065	△ 28,387,065
[予 備 費]	(0)		0
	0		
資 金 支 出 調 整 勘 定	0	△ 9,071,291	9,071,291
期 末 未 払 金	0	△ 7,638,990	7,638,990
前 期 末 前 払 金	0	△ 1,432,301	1,432,301
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	245,111,837	292,291,211	△ 47,179,374
支出の部合計	639,893,837	738,678,554	△ 98,784,717

資金収支内訳表
令和7年4月 1日から
令和8年3月31日まで

収入の部

(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
学生生徒等納付金収入	0	7,166,700	4,021,500	0	11,188,200
教育環境充実費収入	0	6,963,000	3,882,000	0	10,845,000
実費徴収金収入	0	203,700	139,500	0	343,200
手数料収入	0	520,000	290,000	0	810,000
入園受入準備費収入	0	520,000	290,000	0	810,000
寄付金収入	0	0	0	0	0
補助金収入	3,580,000	203,200,807	159,559,471	0	366,340,278
県補助金収入	3,580,000	852,000	4,535,000	0	8,967,000
市町補助金収入	0	15,353,901	27,078,475	0	42,432,376
施設型給付費収入	0	186,794,906	127,745,996	0	314,540,902
その他補助金収入	0	200,000	200,000	0	400,000
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	29,648,990	22,440,910	0	52,089,900
スクールバス収入	0	4,144,000	3,381,400	0	7,525,400
給食費収入	0	11,372,520	6,587,580	0	17,960,100
用品代収入	0	3,582,470	1,913,330	0	5,495,800
預かり保育料収入	0	3,183,800	2,864,400	0	6,048,200
2才児クラス収入	0	140,000	2,777,000	0	2,917,000
幼児体育収入	0	7,226,200	4,917,200	0	12,143,400
受取利息・配当金収入	139,262	123,891	69,752	0	332,905
その他の受取利息・配当金収入	139,262	123,891	69,752	0	332,905
雑収入	0	244,973	1,458,334	0	1,703,307
施設設備利用料収入	0	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の雑収入	0	244,973	358,334	0	603,307
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	3,719,262	240,905,361	187,839,967	0	432,464,590

支出の部

(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	ちとせ 保育ルーム	総額
人 件 費 支 出	0	123,974,569	101,887,538	0	225,862,107
教 員 人 件 費 支 出	0	103,940,546	89,631,587	0	193,572,133
職 員 人 件 費 支 出	0	20,034,023	12,255,951	0	32,289,974
経 費 支 出	674,820	71,388,688	55,831,371	0	127,894,879
消 耗 品 費 支 出	0	823,697	485,164	0	1,308,861
光 熱 水 費 支 出	0	6,580,945	5,644,954	0	12,225,899
旅 費 交 通 費 支 出	0	110,310	211,450	0	321,760
教 材 費 支 出	0	1,995,289	1,329,436	0	3,324,725
行 事 費 支 出	0	1,268,348	791,594	0	2,059,942
研 修 費 支 出	0	159,688	274,808	0	434,496
福 利 厚 生 費 支 出	0	947,442	1,292,038	0	2,239,480
保 健 衛 生 費 支 出	0	913,423	1,152,449	0	2,065,872
印 刷 製 本 費 支 出	0	567,548	405,316	0	972,864
通 信 費 支 出	0	432,109	581,572	0	1,013,681
損 害 保 険 料 支 出	495,520	993,330	0	0	1,488,850
諸 会 費 支 出	0	449,110	713,395	0	1,162,505
賃 借 料 支 出	0	2,406,228	919,908	0	3,326,136
公 租 公 課 支 出	0	16,070	404,040	0	420,110
修 繕 費 支 出	0	1,051,968	1,030,310	0	2,082,278
報 酬 支 出	165,000	1,524,734	2,579,727	0	4,269,461
渉 外 費 支 出	0	11,924	143,582	0	155,506
雑 費 支 出	14,300	948,825	2,107,440	0	3,070,565
ス ク ー ル バ ス 活 動 費 支 出	0	11,340,712	13,065,464	0	24,406,176
給 食 活 動 費 支 出	0	22,524,009	11,462,585	0	33,986,594
販 売 用 品 原 価 支 出	0	3,202,425	1,806,615	0	5,009,040
自 動 車 関 係 費 支 出	0	289,304	880,824	0	1,170,128
委 託 料 支 出	0	5,400,000	3,600,000	0	9,000,000
幼 体 ク ラ ス 活 動 費 支 出	0	7,431,250	4,948,700	0	12,379,950
借 入 金 等 利 息 支 出	0	1,240,342	0	0	1,240,342
借 入 金 利 息 支 出	0	1,240,342	0	0	1,240,342
借 入 金 等 返 済 支 出	0	14,986,000	0	0	14,986,000
借 入 金 返 済 支 出	0	14,986,000	0	0	14,986,000
施 設 関 係 支 出	0	0	23,540,000	0	23,540,000
建 物 支 出	0	0	23,540,000	0	23,540,000
設 備 関 係 支 出	0	1,980,000	1,023,645	0	3,003,645
機 器 備 品 支 出	0	1,980,000	1,017,595	0	2,997,595
図 書 支 出	0	0	6,050	0	6,050
計	674,820	213,569,599	182,282,554	0	396,526,973

人件費支出内訳表
令和7年4月 1日から
令和8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	103,940,546	89,631,587	0	193,572,133
本 務 教 員	0	103,940,546	89,631,587	0	193,572,133
本 俸	0	60,268,640	46,461,557	0	106,730,197
期 末 手 当	0	12,419,120	11,789,957	0	24,209,077
そ の 他 の 手 当	0	19,119,354	20,944,566	0	40,063,920
所 定 福 利 費	0	12,133,432	10,435,507	0	22,568,939
職 員 人 件 費 支 出	0	20,034,023	12,255,951	0	32,289,974
本 務 職 員	0	20,034,023	12,255,951	0	32,289,974
本 俸	0	12,673,301	6,975,600	0	19,648,901
期 末 手 当	0	2,511,648	1,826,010	0	4,337,658
そ の 他 の 手 当	0	2,411,080	1,875,210	0	4,286,290
所 定 福 利 費	0	2,437,994	1,579,131	0	4,017,125
役 員 報 酬 支 出	0	0	0	0	0
退 職 金 支 出	0	0	0	0	0
計	0	123,974,569	101,887,538	0	225,862,107

事業活動収支計算書
令和7年4月 1日から
令和8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	12,650,000	11,188,200	1,461,800
	教育環境充実費	10,750,000	10,845,000	△ 95,000
	実費徴収金	1,900,000	343,200	1,556,800
	手 数 料	720,000	810,000	△ 90,000
	入園受入準備費	720,000	810,000	△ 90,000
	寄 付 金	0	0	0
	経常費等補助金	335,317,000	366,340,278	△ 31,023,278
	県補助金	6,530,000	8,967,000	△ 2,437,000
	市町補助金	42,067,000	42,432,376	△ 365,376
	施設型給付費	286,720,000	314,540,902	△ 27,820,902
	その他の補助金	0	400,000	△ 400,000
	付随事業収入	48,840,000	52,089,900	△ 3,249,900
	スクールバス料収入	7,110,000	7,525,400	△ 415,400
	給食料収入	16,110,000	17,960,100	△ 1,850,100
	用品代収入	5,110,000	5,495,800	△ 385,800
	預かり保育料収入	6,030,000	6,048,200	△ 18,200
	2才児クラス収入	2,630,000	2,917,000	△ 287,000
	幼児体育収入	11,850,000	12,143,400	△ 293,400
	雑 収 入	1,720,000	1,703,307	16,693
	施設設備利用料	1,100,000	1,100,000	0
	その他の雑収入	620,000	603,307	16,693
	教育活動収入計	399,247,000	432,131,685	△ 32,884,685
教育活動収支の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人 件 費	217,182,000	225,862,107	△ 8,680,107
	教員人件費	183,822,000	193,572,133	△ 9,750,133
	職員人件費	33,360,000	32,289,974	1,070,026
	経 費	149,290,000	142,884,062	6,405,938
	消耗品費	1,370,000	1,308,861	61,139
	光熱水費	10,980,000	12,225,899	△ 1,245,899
	旅費交通費	500,000	321,760	178,240
	教材費	3,360,000	3,324,725	35,275
	行事費	1,920,000	2,059,942	△ 139,942
	研修費	160,000	434,496	△ 274,496
	福利厚生費	1,000,000	2,239,480	△ 1,239,480
	保健衛生費	950,000	2,065,872	△ 1,115,872
	印刷製本費	1,510,000	972,864	537,136
	通信費	1,000,000	1,013,681	△ 13,681
	損害保険料	1,540,000	1,488,850	51,150
	諸会費	860,000	1,162,505	△ 302,505
	賃借料	3,330,000	3,326,136	3,864
	公租公課	420,000	420,110	△ 110
	修繕費	4,270,000	2,082,278	2,187,722
	報酬	4,330,000	4,269,461	60,539
	渉外費	180,000	155,506	24,494
	雑費	1,470,000	3,070,565	△ 1,600,565
	スクールバス活動費	25,120,000	24,406,176	713,824
	給食活動費	33,900,000	33,986,594	△ 86,594
	販売用品原価	4,320,000	5,009,040	△ 689,040
	親子学級運営費	360,000	0	360,000
	自動車関係費	1,270,000	1,170,128	99,872
	委託料	10,770,000	9,000,000	1,770,000
	幼体クラス活動費	12,400,000	12,379,950	20,050
	減価償却額	22,000,000	14,989,183	7,010,817
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	366,472,000	368,746,169	△ 2,274,169
	教育活動収支差額	32,775,000	63,385,516	△ 30,610,516

教育活動収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	20,000	332,905	△ 312,905
		その他の受取利息・配当金	20,000	332,905	△ 312,905
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	20,000	332,905	△ 312,905
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,020,000	1,240,342	△ 220,342
		借入金利息	1,020,000	1,240,342	△ 220,342
教育活動外収支					
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,020,000	1,240,342	△ 220,342
		教育活動外収支差額	△ 1,000,000	△ 907,437	△ 92,563
経常収支差額			31,775,000	62,478,079	△ 30,703,079
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	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	2,000,000	0	2,000,000
特別収支差額		過年度修正額	2,000,000	0	2,000,000
		特別支出計	2,000,000	0	2,000,000
特別収支差額			△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
(予備費)			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額			29,775,000	62,478,079	△ 32,703,079
基本金組入額合計			△ 19,080,000	△ 41,602,245	22,522,245
当年度収支差額			10,695,000	20,875,834	△ 10,180,834
前年度繰越収支差額			△ 45,083,526	△ 204,238,674	159,155,148
基本金取崩額			24,654,568	24,278,470	376,098
当年度繰越収支差額			△ 9,733,958	△ 159,084,370	149,350,412

(参考)

事業活動収入計	399,267,000	432,464,590	△ 33,197,590
事業活動支出計	369,492,000	369,986,511	△ 494,511

事業活動収支内訳表
令和7年4月 1日から
令和8年3月31日まで

(単位 円)

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
科 目						
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	7,166,700	4,021,500	0	11,188,200
	教育環境充実費	0	6,963,000	3,882,000	0	10,845,000
	実費徴収金	0	203,700	139,500	0	343,200
事業活動収入の部	手数料	0	520,000	290,000	0	810,000
	入園受入準備費	0	520,000	290,000	0	810,000
	寄付金	0	0	0	0	0
事業活動収入の部	経常費等補助金	3,580,000	203,200,807	159,559,471	0	366,340,278
	県補助金	3,580,000	852,000	4,535,000	0	8,967,000
	市町補助金	0	15,353,901	27,078,475	0	42,432,376
事業活動収入の部	施設型給付費	0	186,794,906	127,745,996	0	314,540,902
	その他の補助金	0	200,000	200,000	0	400,000
	付随事業収入	0	29,648,990	22,440,910	0	52,089,900
事業活動収入の部	スクールバス料収入	0	4,144,000	3,381,400	0	7,525,400
	給食料収入	0	11,372,520	6,587,580	0	17,960,100
	用品代収入	0	3,582,470	1,913,330	0	5,495,800
事業活動収入の部	預かり保育料収入	0	3,183,800	2,864,400	0	6,048,200
	2才児クラス収入	0	140,000	2,777,000	0	2,917,000
	幼児体育収入	0	7,226,200	4,917,200	0	12,143,400
事業活動収入の部	雑収入	0	244,973	1,458,334	0	1,703,307
	施設設備利用料	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	その他の雑収入	0	244,973	358,334	0	603,307
教育活動収入の部	教育活動収入計	3,580,000	240,781,470	187,770,215	0	432,131,685
	人件費	0	123,974,569	101,887,538	0	225,862,107
	教員人件費	0	103,940,546	89,631,587	0	193,572,133
教育活動収入の部	職員人件費	0	20,034,023	12,255,951	0	32,289,974
	経費	674,820	81,942,561	60,266,681	0	142,884,062
	消耗品費	0	823,697	485,164	0	1,308,861
事業活動支出の部	光熱水費	0	6,580,945	5,644,954	0	12,225,899
	旅費交通費	0	110,310	211,450	0	321,760
	教材費	0	1,995,289	1,329,436	0	3,324,725
事業活動支出の部	行事費	0	1,268,348	791,594	0	2,059,942
	研修費	0	159,688	274,808	0	434,496
	福利厚生費	0	947,442	1,292,038	0	2,239,480
事業活動支出の部	保健衛生費	0	913,423	1,152,449	0	2,065,872
	印刷製本費	0	567,548	405,316	0	972,864
	通信費	0	432,109	581,572	0	1,013,681
事業活動支出の部	損害保険料	495,520	993,330	0	0	1,488,850
	諸会費	0	449,110	713,395	0	1,162,505
	賃借料	0	2,406,228	919,908	0	3,326,136
事業活動支出の部	公租公課	0	16,070	404,040	0	420,110
	修繕費	0	1,051,968	1,030,310	0	2,082,278
	報酬	165,000	1,524,734	2,579,727	0	4,269,461
事業活動支出の部	渉外費	0	11,924	143,582	0	155,506
	雑費	14,300	948,825	2,107,440	0	3,070,565
	スクールバス活動費	0	11,340,712	13,065,464	0	24,406,176
事業活動支出の部	給食活動費	0	22,524,009	11,462,585	0	33,986,594
	販売用品原価	0	3,202,425	1,806,615	0	5,009,040
	自動車関係費	0	289,304	880,824	0	1,170,128
事業活動支出の部	委託料	0	5,400,000	3,600,000	0	9,000,000
	幼体クラス活動費	0	7,431,250	4,948,700	0	12,379,950
	減価償却額	0	10,553,873	4,435,310	0	14,989,183
事業活動支出の部	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	教育活動支出計	674,820	205,917,130	162,154,219	0	368,746,169
	教育活動収支差額	2,905,180	34,864,340	25,615,996	0	63,385,516

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
科 目						
教育活動外収入の部	事業活動収入の部					
	受取利息・配当金	139,262	123,891	69,752	0	332,905
	第3号基本金引当特定資産運用収入					0
	その他の受取利息・配当金	139,262	123,891	69,752	0	332,905
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	139,262	123,891	69,752	0	332,905
	事業活動支出の部					
	借入金等利息	0	1,240,342	0	0	1,240,342
	借入金利息	0	1,240,342	0	0	1,240,342
特別収入支	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	1,240,342	0	0	1,240,342
	教育活動外収支差額	139,262	△ 1,116,451	69,752	0	△ 907,437
	経常収支差額	3,044,442	33,747,889	25,685,748	0	62,478,079
	事業活動収入の部					
	資産売却差額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0	0
	事業活動支出の部					
	資産処分差額	0	0	0	0	0
	災害損失					0
	その他の特別支出	0	0	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	0
(予備費)		0	0	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額		3,044,442	33,747,889	25,685,748	0	62,478,079
基本金組入額合計		0	△ 17,038,600	△ 24,563,645	0	△ 41,602,245
当年度収支差額		3,044,442	16,709,289	1,122,103	0	20,875,834
前年度繰越収支差額		△ 15,422,952	△ 71,633,419	△ 104,249,339	△ 12,932,964	△ 204,238,674
基本金取崩額合計		0	0	0	24,278,470	24,278,470
当年度繰越収支差額		△ 12,378,510	△ 54,924,130	△ 103,127,236	11,345,506	△ 159,084,370

(参考)

事業活動収入計	3,719,262	240,905,361	187,839,967	0	432,464,590
事業活動支出計	674,820	207,157,472	162,154,219	0	369,986,511

貸借対照表
令和8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	1,187,895,803	1,192,796,879	△ 4,901,076
有形固定資産	1,187,308,498	1,191,078,479	△ 3,769,981
土地	923,779,555	923,779,555	0
建物	229,126,422	228,147,488	978,934
構築物	6,206,797	6,987,369	△ 780,572
機器備品	27,047,817	30,247,372	△ 3,199,555
図書	577,663	571,613	6,050
車両	570,244	1,345,082	△ 774,838
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	587,305	1,718,400	△ 1,131,095
電話加入権	218,400	218,400	0
敷金	0	1,500,000	△ 1,500,000
長期前払金	368,905	0	368,905
流動資産	301,518,703	279,477,272	22,041,431
現金預金	292,291,211	253,486,236	38,804,975
現金	283,589	373,167	△ 89,578
普通預金	182,007,622	143,113,069	38,894,553
定期預金	110,000,000	110,000,000	0
その他の流動資産	9,227,492	25,991,036	△ 16,763,544
未収入金	4,873,290	24,176,374	△ 19,303,084
前払金	3,872,316	1,727,424	2,144,892
預け金	8,000	8,000	0
立替金	473,886	200	473,686
仮払金	0	79,038	△ 79,038
資産の部合計	1,489,414,506	1,472,274,151	17,140,355
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	156,027,850	171,861,290	△ 15,833,440
長期借入金	155,936,000	170,922,000	△ 14,986,000
長期未払金	91,850	939,290	△ 847,440
流動負債	27,134,887	57,008,076	△ 29,873,189
短期借入金	14,986,000	14,986,000	0
未払金	11,034,207	41,418,576	△ 30,384,369
前受金	768,700	402,900	365,800
預り金	345,980	600	345,380
仮受金	0	200,000	△ 200,000
負債の部合計	183,162,737	228,869,366	△ 45,706,629
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	1,465,336,139	1,448,012,364	17,323,775
第1号基本金	1,465,336,139	1,448,012,364	17,323,775
繰越収支差額	△ 159,084,370	△ 204,238,674	45,154,304
翌年度繰越収支差額	△ 159,084,370	△ 204,238,674	45,154,304
純資産の部合計	1,306,251,769	1,243,773,690	62,478,079
負債及び純資産の部	1,489,414,506	1,472,643,056	16,771,450

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58,332,949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 448,365,165 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 427,206,552 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なる金額。 171,291,050 円

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	事実上 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	物産・給与料等 等の業務委託 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	—	—
							幼児体育教室 の業務委託契 約の締結		神戸YMCA ちとせ幼稚園 4,948,700円 西神戸YMCA幼稚園 7,431,250円 合計12,379,950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取引条件と同様に決定している。

固定資産明細表
令和7年4月 1日から
令和8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
土地	923,779,555			923,779,555		923,779,555	
建物	503,998,854	23,540,000	20,752,170	506,786,684	277,660,262	229,126,422	
構築物	29,030,506			29,030,506	22,823,709	6,206,797	
機器備品	148,134,260	2,997,595	2,026,300	149,105,555	122,057,738	27,047,817	
図書	571,613	6,050		577,663	0	577,663	
車両	26,393,700			26,393,700	25,823,456	570,244	
計	1,631,908,488	26,543,645	22,778,470	1,635,673,663	448,365,165	1,187,308,498	
特 定 資 産							
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		1,500,000	0	0	0	
長期前払金	368,905		0	368,905	0	368,905	
計	2,087,305	0	1,500,000	587,305	0	587,305	
合計	1,633,995,793	26,543,645	24,278,470	1,636,260,968	448,365,165	1,187,895,803	

借入金明細表
令和7年4月 1日から
令和8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	公的金融機関	134,290,000		※ 10,330,000	123,960,000	0.50%	R20.9.15 (内据置2年)	使途：西神戸YMCA幼稚園土地 担保：土地 建物
	市中金融機関							
	小計	134,290,000	0	※ 10,330,000	123,960,000			
	三井住友銀行	36,632,000		※ 4,656,000	31,976,000	1.40%	R16.1.31	使途：西神戸YMCA幼稚園土地 担保：土地 建物
	市中金融機関							
	小計	36,632,000	0	※ 4,656,000	31,976,000			
	その他の							
	小計	0	0	0	0			
	計	170,922,000	0	※ 14,986,000	155,936,000			
	公的金融機関							
短期借入金	市中金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	その他の							
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金	14,986,000	※ 14,986,000	14,986,000	14,986,000			
	計	14,986,000	※ 14,986,000	14,986,000	14,986,000			
	合計	185,908,000	※ 14,986,000	※ 14,986,000	170,922,000			

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7年4月 1日から
令和8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					1,634,362,014	1,448,012,364	186,349,650	
当 期 組 入 高								
1. 建物								
建物の耐震補強工事に係る組入					23,540,000	23,540,000	0	
2. 機器備品								
機器備品の購入に係る組入					2,997,595	3,070,195	△ 72,600	
3. 図書								
図書の購入に係る組入					6,050	6,050	0	
4. 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	14,986,000	△ 14,986,000	
計					26,543,645	41,602,245	△ 15,058,600	
当 期 取 崩 高								
1. 建物								
除却した建物に係る基本金額					△ 20,752,170	△ 20,752,170	0	
2. 機器備品								
除却した機器備品に係る基本金額					△ 2,026,300	△ 2,026,300	0	
3. 敷金								
返金された敷金に係る基本金額					△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
計					△ 24,278,470	△ 24,278,470	0	
当 期 末 残 高					1,636,627,189	1,465,336,139	171,291,050	
合 計								
前 期 繰 越 高					—	1,448,012,364	186,349,650	
当 期 組 入 高					—	41,602,245		
当 期 取 崩 高					—	△ 24,278,470		
当 期 末 残 高					—	1,465,336,139	171,291,050	

財産目録
令和8年3月31日

科目				金額	
Ⅰ 資産額					
1. 固定資産					1,187,895,803
有形固定資産				1,187,308,498	
1 土地					
園地	5,713 m ²	923,779,555			
2 建物					
(1) 園舎	3,264 m ²	229,126,422			
(2) 構築物	33 件	6,206,797			
3 機器備品	187 点	27,047,817			
4 図書	25 冊	577,663			
5 車両	5 台	570,244			
特定資産				0	
その他固定資産				587,305	
電話加入権		218,400			
敷金		0			
長期前払金		368,905			
2. 流動資産					301,518,703
現金預金				292,291,211	
現金		283,589			
普通預金		182,007,622			
定期預金		110,000,000			
未収入金			4,873,290		
前払金			3,872,316		
預け金			8,000		
立替金			473,886		
仮払金			0		
資産合計					1,489,414,506
Ⅱ 負債の部					
1. 固定負債					156,027,850
長期借入金		155,936,000			
長期未払金		91,850			
2. 流動負債					27,134,887
短期借入金		14,986,000			
未払金		11,034,207			
前受金		768,700			
預り金		345,980			
仮受金		0			
負債合計					183,162,737
Ⅲ 正味財産					
正味財産					1,306,251,769

上記の通り相違ありません。

学校法人神戸YMCA学園

理事長

小澤 昌也

監事

森 章

監事

中村 豊



監 査 報 告 書

2026（令和8）年5月14日

学校法人神戸YMCA学園
理 事 会 御 中
評 議 員 会 御 中

監事

森 章 一 

監事

中 村 豊 

私たち監事は、私立学校法第37条第3項および学校法人神戸YMCA学園寄附行為第28条の規定に基づき、2025（令和7）年度の学校法人神戸YMCA学園の業務および財産の状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び寄附行為に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。