

決 算 報 告 書

【2024年度】

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

公益財団法人 名古屋YWCA

貸 借 対 照 表

2025年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	2,366,211	2,486,225	△120,014
普通預金	154,824,754	169,469,954	△14,645,200
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
現金預金合計	227,190,965	241,956,179	△14,765,214
(2) その他流動資産			
商品	321,768	272,387	49,381
立替金	1,266,806	0	1,266,806
未収金	47,148,911	49,042,661	△1,893,750
前払金	427,690	1,340,637	△912,947
繰延税金資産	654,613	763,688	△109,075
その他流動資産合計	49,819,788	51,419,373	△1,599,585
流動資産合計	277,010,753	293,375,552	△16,364,799
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	19,109,000	19,109,000	0
基本財産合計	19,109,000	19,109,000	0
(2) 特定資産			
奨学基金特定資産	9,523,092	10,097,943	△574,851
特別修繕引当特定資産	66,900,000	62,300,000	4,600,000
管理目的保有特定資産	9,993,557	7,902,560	2,090,997
受電設備更新積立資産	9,622,752	16,324,000	△6,701,248
特定資産合計	96,039,401	96,624,503	△585,102
(3) その他固定資産			
建物	219,843,702	229,711,269	△9,867,567
建物付属設備	59,795,368	39,026,802	20,768,566
構築物	119,149	133,724	△14,575
什器備品	5,979,589	6,816,935	△837,346
図書	816,130	816,130	0
ソフトウェア	142,918	450,581	△307,663
電話加入権	238,008	238,008	0
保証金	20,000	20,000	0
繰延税金資産	19,347,060	18,012,780	1,334,280
その他固定資産合計	306,301,924	295,226,229	11,075,695
固定資産合計	421,450,325	410,959,732	10,490,593
資産合計	698,461,078	704,335,284	△5,874,206
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	51,518,242	56,979,561	△5,461,319
前受金	28,307,731	29,310,609	△1,002,878
預り金	1,931,177	2,913,380	△982,203
賞与引当金	2,349,977	2,152,782	197,195
未払法人税等	6,502,000	7,811,100	△1,309,100
流動負債合計	90,609,127	99,167,432	△8,558,305
2. 固定負債			
預り敷金	67,258,720	70,880,800	△3,622,080
特別修繕引当金	66,900,000	62,300,000	4,600,000
固定負債合計	134,158,720	133,180,800	977,920
負債合計	224,767,847	232,348,232	△7,580,385
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	5,027,408	4,993,557	33,851
受贈土地	19,109,000	19,109,000	0
指定正味財産合計	24,136,408	24,102,557	33,851
(うち基本財産への充当額)	(19,109,000)	(19,109,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	449,556,823	447,884,495	1,672,328
(24,111,993)	(29,330,946)	(△5,218,953)	
正味財産合計	473,693,231	471,987,052	1,706,179
負債及び正味財産合計	698,461,078	704,335,284	△5,874,206

正味財産増減計算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	11,496	1,519	9,977
特定資産運用益計	11,496	1,519	9,977
受取会費			
正会員受取会費	1,250,000	1,358,000	△108,000
賛助会員受取会費	57,000	15,000	42,000
受取会友費	85,000	77,000	8,000
受取会費計	1,392,000	1,450,000	△58,000
事業収益			
受取プログラム	1,498,723	1,991,190	△492,467
受取カウンセリング	2,380,070	2,681,195	△301,125
受託事業収益	12,553,306	25,610,269	△13,056,963
子ども学習支援収益	1,294,290	1,932,332	△638,042
受取入学検定料	549,800	429,600	120,200
受取入学金	2,502,400	2,138,300	364,100
受取授業料	61,306,117	56,887,609	4,418,508
受取設備維持料	654,660	588,000	66,660
受取教材料	4,842,382	4,381,753	460,629
受取別科申込金	984,000	1,046,000	△62,000
受取別科授業料	18,026,650	21,874,173	△3,847,523
受取教材販売	748,170	965,800	△217,630
サポート校収益	7,513,575	0	7,513,575
賃貸料収益	100,795,154	104,988,596	△4,193,442
室・器具使用料収益	2,790,120	2,823,998	△33,878
その他収益	493,094	565,009	△71,915
事業収益計	218,932,511	228,903,824	△9,971,313
受取補助金等			
受取補助金等振替額	32,853	24,640	8,213
受取民間助成金振替額	514,550	1,257,450	△742,900
受取補助金等計	547,403	1,282,090	△734,687
受取寄付金			
受取一般寄付金	1,542,655	230,435	1,312,220
受取寄付金振替額	3,846,312	4,699,845	△853,533
受取寄付金計	5,388,967	4,930,280	458,687
雑収益			
受取利息	6,600	1,375	5,225
雑収益計	5,015,631	5,697,226	△681,595
雑収益計	5,022,231	5,698,601	△676,370
経常収益計	231,294,608	242,266,314	△10,971,706
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,452,191	32,469,368	△1,017,177
雑給	9,646,312	10,601,277	△954,965
福利厚生費	10,102,463	10,993,150	△890,687
賞与引当金繰入額	2,227,617	2,040,186	187,431
特別修繕引当金繰入額	4,552,192	4,558,127	△5,935
講師費	47,431,902	47,633,295	△201,393
講師交通費	3,431,474	3,981,661	△550,187
教材費	1,392,883	1,926,964	△534,081
教材研究費	83,791	52,978	30,813
図書費	93,536	37,620	55,916
プログラム費	16,171,844	11,283,285	4,888,559

正味財産増減計算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
子ども学習支援費	2,427,103	2,920,437	△493,334
広告宣伝費	1,983,318	1,817,928	165,390
会議費	269,679	244,849	24,830
旅費交通費	283,431	292,539	△9,108
事務費	530,236	895,311	△365,075
通信費	1,350,827	1,105,287	245,540
資料研修費	175,759	149,217	26,542
指導者養成費	125,587	230,771	△105,184
関係団体費	46,000	44,000	2,000
支払名古屋Y機関紙	302,587	278,582	24,005
管理委託費	19,451,318	19,559,448	△108,130
減価償却費	16,400,087	16,310,696	89,391
消耗什器備品費	2,287,660	1,515,122	772,538
修繕費	728,302	5,646,995	△4,918,693
光熱水料費	5,792,905	5,909,395	△116,490
保険料	836,467	822,959	13,508
租税公課	15,697,684	14,752,147	945,537
支払寄付金	364,644	754,131	△389,487
奨学金	1,057,680	669,421	388,259
報酬手数料	6,806,197	6,027,449	778,748
消費税	10,739,888	13,202,001	△2,462,113
雑費	1,318,890	975,073	343,817
予備費	0	0	0
雑損失	673,200	0	673,200
事業費計	216,235,654	219,701,669	△3,466,015
管理費			
給料手当	2,470,092	2,177,885	292,207
雑給	522,349	820,997	△298,648
福利厚生費	822,307	758,832	63,475
賞与引当金繰入額	122,360	112,596	9,764
特別修繕引当金繰入額	47,808	41,873	5,935
会議費	70,071	74,207	△4,136
広告宣伝費	52,208	41,177	11,031
旅費交通費	251,681	300,418	△48,737
事務費	13,379	10,790	2,589
通信費	24,605	14,208	10,397
資料研修費	0	990	△990
指導者養成費	7,283	6,514	769
関係団体費	59,228	83,670	△24,442
支払負担金	292,400	312,800	△20,400
支払名古屋Y機関紙	43,225	39,797	3,428
支払日本Y加盟費	1,937,000	1,763,000	174,000
管理委託費	422,982	301,191	121,791
減価償却費	136,572	195,300	△58,728
消耗什器備品費	182,286	165,035	17,251
修繕費	49,398	106,636	△57,238
光熱水料費	122,442	96,631	25,811
保険料	13,507	11,831	1,676
租税公課	239,516	197,553	41,963
報酬手数料	164,240	149,236	15,004
雑費	42,886	21,162	21,724
管理費計	8,109,825	7,804,329	305,496
経常費用計	224,345,479	227,505,998	△3,160,519
当期経常増減額	6,949,129	14,760,316	△7,811,187
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	6	2	4
固定資産除却損計	6	2	4
経常外費用計	6	2	4
当期経常外増減額	△6	△2	△4
税引前当期一般正味財産増減額	6,949,123	14,760,314	△7,811,191
法人税,住民税及び事業税	6,502,000	7,811,100	△1,309,100
法人税等調整額	△1,225,205	△1,471,486	246,281
当期一般正味財産増減額	1,672,328	8,420,700	△6,748,372
一般正味財産期首残高	447,884,495	439,463,795	8,420,700
一般正味財産期末残高	449,556,823	447,884,495	1,672,328
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	32,853	24,640	8,213
受取民間助成金	514,550	1,257,450	△742,900
受取補助金等計	547,403	1,282,090	△734,687
受取寄付金			
受取寄付金	3,880,163	6,790,842	△2,910,679
受取寄付金計	3,880,163	6,790,842	△2,910,679
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△4,393,715	△5,981,935	1,588,220
一般正味財産への振替額計	△4,393,715	△5,981,935	1,588,220
当期指定正味財産増減額	33,851	2,090,997	△2,057,146
指定正味財産期首残高	24,102,557	22,011,560	2,090,997
指定正味財産期末残高	24,136,408	24,102,557	33,851
III 正味財産期末残高	473,693,231	471,987,052	1,706,179