

平成29年度 収支予算書

	29年度予算	28年度予算	予算差異	法人会計	公益事業	収益事業
I 事業活動収支の部						
A 事業活動収入						
(1) 事業活動収入						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	15,000	6,000	9,000	15,000		
② 受取会費						
会員登録収入	1,157,000	1,720,000	△ 563,000		1,157,000	
賛助会収入	2,375,000	2,435,000	△ 60,000	2,375,000		
③ 事業収益						
受託事業収益	52,186,104	53,149,074	△ 962,970		52,186,104	
宿泊収入	198,572,000	223,854,000	△ 25,282,000		198,572,000	
食堂収入	148,249,000	153,095,000	△ 4,846,000		123,749,000	24,500,000
炊さん収入	31,200,000	31,360,000	△ 160,000		31,200,000	
売店収入	15,615,000	17,532,000	△ 1,917,000			15,615,000
プログラム収入	12,450,000	12,590,000	△ 140,000		12,450,000	
付帯収入	25,542,450	26,158,500	△ 616,050		14,342,450	11,200,000
利用料金事業収入	142,701,000	137,662,400	5,038,600		142,701,000	
自主事業収入	8,828,000	8,850,263	△ 22,263		8,828,000	
青少年事業収入	563,000	807,000	△ 244,000		563,000	
駐車場収入	7,800,000	6,960,000	840,000			7,800,000
需品収入						
旅行事業収入	5,100,000	4,350,000	750,000			5,100,000
広告収入						
行事収益	3,900,000	4,433,000	△ 533,000		3,900,000	
④ 受取補助金等						
受託収入	28,000	0	28,000		28,000	
⑤ その他						
受取利息	3,200	10,100	△ 6,900		3,200	
業務収入	115,000	203,000	△ 88,000		115,000	
雑収入	2,319,156	3,337,660	△ 1,018,504		2,024,656	294,500
事業活動収入 計 (A)	658,718,910	688,512,997	△ 29,794,087	2,390,000	591,819,410	64,509,500
B 事業活動支出						
① 会費等支出						
納付金	751,000	1,118,000	△ 367,000	0	751,000	0
② 事業費						
① 給料・諸給等	246,189,471	246,454,800	△ 265,329	1,397,500	235,061,971	9,730,000
① 退職給付費用	5,336,521	3,636,775	1,699,746	57,709	5,120,057	158,755
① 賞与引当金	12,700,000	12,560,000	140,000	120,000	11,880,000	700,000
① 通勤費	7,659,100	7,431,000	228,100	77,600	7,201,500	380,000
① 法定福利費	27,494,300	26,762,000	732,300	190,500	26,230,800	1,073,000
① 研修費	520,000	49,200	470,800	34,667	468,000	17,333
① 厚生費	869,400	965,000	△ 95,600	57,960	782,460	28,980
② 事務消耗品	2,164,000	2,361,000	△ 197,000	14,400	2,139,600	10,000
② 通信費	2,368,500	2,937,000	△ 568,500	24,000	2,296,500	48,000
③ 施設消耗品	6,135,000	7,286,000	△ 1,151,000	0	5,980,000	155,000
③ 保険料	1,824,915	2,072,292	△ 247,377	6,500	1,787,065	31,350
③ 旅費交通費	471,000	538,000	△ 67,000	10,000	458,000	3,000
③ 手数料	1,655,000	1,712,600	△ 57,600	33,000	1,617,000	5,000
③ 宣伝費	2,942,600	3,410,000	△ 467,400	25,000	2,125,600	792,000
③ 租税公課	9,165,000	9,180,260	△ 15,260	4,500	9,090,500	70,000
③ 渉外費	429,000	596,000	△ 167,000	20,000	409,000	0
④ 水道光熱費	66,566,000	73,415,000	△ 6,849,000	6,000	65,250,000	1,310,000
⑤ 宿泊経費	22,391,000	27,185,500	△ 4,794,500	0	22,391,000	0
⑤ 食堂経費	3,856,000	4,168,000	△ 312,000	0	3,425,000	431,000
⑥ 食堂食材	76,890,480	77,998,050	△ 1,107,570	0	68,342,480	8,548,000
⑥ 炊爨食材	17,221,000	15,264,000	1,957,000	0	17,221,000	0
⑦ 修繕費	20,312,000	20,805,000	△ 493,000	4,000	20,196,000	112,000
⑦ 備品費等	2,717,708	22,306,500	△ 19,588,792	10,380	2,697,328	10,000
⑧ 売店費等	8,144,700	9,877,300	△ 1,732,600	0	0	8,144,700

科 目	29年度予算	28年度予算	予算差異	法人会計	公益事業	収益事業
⑨プログラム費	4,537,000	5,102,000	△ 565,000	0	4,537,000	0
⑨委託費	45,743,298	44,260,000	1,483,298	90,000	45,626,898	26,400
⑨賃借料	9,666,812	10,273,816	△ 607,004	138,000	9,320,112	208,700
⑨自主事業費等	9,855,760	10,450,424	△ 594,664	0	9,855,760	0
⑨目的外使用料						
⑩需品費						
⑪旅行事業費	4,845,000	4,132,500	712,500	0	0	4,845,000
⑫機関紙費						
⑬行事費	3,568,000	4,309,850	△ 741,850	0	3,568,000	0
⑭受託費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
⑮YH運動活動費	530,000	600,000	△ 70,000	0	530,000	0
その他	1,803,977	1,734,228	69,749	0	1,803,977	0
③ 管理費						
支払利息	94,594	472,972	△ 378,378	0	94,594	0
法人税等	170,000	170,000	0	0	0	170,000
雑費	30,000	300,000	△ 270,000	0	30,000	0
事業活動支出 計 (B)	627,648,136	662,367,867	△ 34,719,731	2,321,716	588,318,202	37,008,218
事業活動収支差額 (C = A-B)	31,070,774	26,145,130	4,925,644	68,284	3,501,208	27,501,282
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入						
② 固定資産売却収入						
③ 敷金等戻り収入						
④ 指定財産より振り替え						
④ その他投資活動収入						
投資活動収入 計 (D)						
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出						
退職給与引当金支出						
YH施設改修積立金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0
② 固定資産取得支出						
③ 敷金等支出						
④ その他投資活動支出						
投資活動支出 計 (E)	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0
投資活動収支差額 (F = D-E)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
① 借入金収入						
② その他財務活動収入						
財務活動収入 計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出						
長期借入金返済支出	7,567,567	15,135,134	△ 7,567,567	0	7,567,567	0
②その他財務活動支出						
財務活動支出 計	7,567,567	15,135,134	△ 7,567,567	0	7,567,567	0
財務活動収支差額	△ 7,567,567	△ 15,135,134	7,567,567	0	△ 7,567,567	0
当期収支差額	13,503,207	1,009,996	12,493,211	68,284	△ 14,066,359	27,501,282