

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	15,000	15,000	0
基本財産運用益計	15,000	15,000	0
② 受取会費			
会員登録収入	1,029,000	1,261,200	▲ 232,200
賛助会費収入	2,335,000	2,375,000	▲ 40,000
受取会費計	3,364,000	3,636,200	▲ 272,200
③ 事業収益			
受託事業収益	52,185,456	53,149,076	▲ 963,620
宿泊収入	185,989,437	194,598,066	▲ 8,608,629
食事収入	141,317,627	146,318,956	▲ 5,001,329
炊さん収入	29,824,157	30,399,636	▲ 575,479
売店収入	14,187,052	15,065,883	▲ 878,831
プログラム収入	11,585,927	12,010,959	▲ 425,032
付帯収入	32,542,550	30,344,796	2,197,754
利用料金事業収入	139,889,422	140,668,545	▲ 779,123
自主・青少年事業収入	11,098,998	7,374,022	3,724,976
旅行事業収入	5,237,625	5,634,024	▲ 396,399
受託収入	30,000	27,778	2,222
行事収益	3,155,985	3,477,765	▲ 321,780
事業収益 計	627,044,236	639,069,506	▲ 12,025,270
④ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	14,148,932	14,154,119	▲ 5,187
指定正味財産からの振替額計	14,148,932	14,154,119	▲ 5,187
⑤ 雑収益			
受取利息	9,221	37,026	▲ 27,805
業務収入	316,792	373,093	▲ 56,301
保険金収入	3,705,687	0	3,705,687
雑収入	2,761,639	1,921,109	840,530
雑収益計	6,793,339	2,331,228	4,462,111
経常収益計	651,365,507	659,206,053	▲ 7,840,546

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,657,500	3,135,000	522,500
給料手当	153,469,660	146,403,059	7,066,601
諸給	42,673,199	42,263,442	409,757
出向者人件費	16,000,000	21,500,000	▲ 5,500,000
賞与引当金繰入額	11,924,304	12,326,438	▲ 402,134
退職給付費用	2,689,288	3,087,279	▲ 397,991
退職給付引当金繰入額	2,597,067	809,488	1,787,579
委託人件費	25,347,499	25,270,902	76,597
通勤費	6,952,309	7,150,545	▲ 198,236
法定福利費	27,565,028	26,928,478	636,550
研修費	268,618	315,098	▲ 46,480
厚生費	862,243	719,284	142,959
事務消耗品費	2,314,883	1,851,227	463,656
通信費	2,349,488	2,299,760	49,728
国際通信費	455	0	455
施設消耗品費	7,904,855	19,696,134	▲ 11,791,279
保険料	2,123,179	2,110,522	12,657
旅費交通費	594,650	393,167	201,483
手数料	1,525,114	1,535,647	▲ 10,533
宣伝費	2,965,334	2,075,365	889,969
租税公課	9,210,765	9,246,886	▲ 36,121
渉外費	359,910	416,614	▲ 56,704
水道光熱費	69,124,752	66,510,977	2,613,775
宿泊経費	16,266,803	16,120,204	146,599
宿泊手数料	2,033,850	2,674,725	▲ 640,875
旅行事業費	4,953,352	5,352,501	▲ 399,149
食堂経費	4,212,934	3,836,218	376,716
食堂材料費	93,628,027	92,811,103	816,924
売店費	7,421,652	8,141,004	▲ 719,352
プログラム費用	4,358,836	4,544,162	▲ 185,326
修繕費	27,126,556	26,591,009	535,547
備品費	1,762,596	1,455,797	306,799
修繕引当金繰入額	0	4,000,000	▲ 4,000,000
委託費	46,009,482	43,323,072	2,686,410
賃借料	5,557,276	6,212,467	▲ 655,191
推進会費	2,497,500	3,872,500	▲ 1,375,000
自主事業費	9,130,201	5,582,917	3,547,284
指導育成費	717,388	1,052,054	▲ 334,666
青少年事業費	1,499,529	1,319,416	180,113
行事費	3,257,645	3,138,877	118,768
受託費	29,649	31,175	▲ 1,526
法人税等	▲ 235,700	1,406,500	▲ 1,642,200
YH活動費	403,359	295,961	107,398
納付金	2,389,394	2,176,618	212,776
減価償却費	28,064,977	27,738,630	326,347
支払利息	94,594	472,972	▲ 378,378
寄付金	516,240	1,046,796	▲ 530,556
雑費	27,499	1,076	26,423
事業費計	654,203,739	659,243,066	▲ 5,039,327

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	192,500	165,000	27,500
給料手当	339,666	228,635	111,031
賞与引当金繰入額	75,696	73,562	2,134
退職給付費用	36,712	32,721	3,991
退職給付引当金繰入額	1,914	222	1,692
通勤費	75,964	55,385	20,579
法定福利費	140,079	127,291	12,788
研修費	7,662	5,066	2,596
厚生費	11,124	15,342	▲ 4,218
事務消耗品費	3,648	2,737	911
通信費	6,390	6,907	▲ 517
保険料	1,701	1,635	66
旅費交通費	6,985	3,526	3,459
手数料	7,687	7,975	▲ 288
宣伝費	0	7,150	▲ 7,150
賃借料	31,881	32,450	▲ 569
渉外費	4,383	5,360	▲ 977
租税公課	2,200	1,386	814
備品費	2,131	2,595	▲ 464
委託費	23,400	27,500	▲ 4,100
水道光熱費	866	938	▲ 72
管理費計	972,589	803,383	169,206
経常費用計	655,176,328	660,046,449	▲ 4,870,121
当期経常増減額	▲ 3,810,821	▲ 840,396	▲ 2,970,425
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	1,368,525	▲ 1,368,525
経常外収益計	0	1,368,525	▲ 1,368,525
(2) 経常外費用			
資産除却損	286,825	3,142	283,683
経常外費用計	286,825	3,142	283,683
当期経常外増減額	▲ 286,825	1,365,383	▲ 1,652,208
当期一般正味財産増減額	▲ 4,097,646	524,987	▲ 4,622,633
一般正味財産期首残高	299,693,980	299,168,993	524,987
一般正味財産期末残高	295,596,334	299,693,980	▲ 4,097,646
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	14,148,932	14,154,119	▲ 5,187
当期指定正味財産増減額	▲ 14,148,932	▲ 14,154,119	5,187
指定正味財産期首残高	259,980,762	274,134,881	▲ 14,154,119
指定正味財産期末残高	245,831,830	259,980,762	▲ 14,148,932
III 正味財産期末残高	541,428,164	559,674,742	▲ 18,246,578