

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

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	903,100	1,029,000	▲ 125,900
賛助会費収入	2,335,000	2,335,000	0
受取会費計	3,238,100	3,364,000	▲ 125,900
③ 事業収益			
受託事業収益	51,463,647	52,185,456	▲ 721,809
宿泊収入	168,624,912	185,989,437	▲ 17,364,525
食事収入	135,364,262	141,317,627	▲ 5,953,365
炊さん収入	29,215,127	29,824,157	▲ 609,030
売店収入	14,664,129	14,187,052	477,077
プログラム収入	11,655,932	11,585,927	70,005
付帯収入	33,187,260	32,542,550	644,710
利用料金事業収入	140,492,904	139,889,422	603,482
主催・自主・青少年事業収入	11,042,084	11,098,998	▲ 56,914
旅行事業収入	3,657,281	5,237,625	▲ 1,580,344
受託収入	30,000	30,000	0
行事収益	3,399,986	3,155,985	244,001
事業収益 計	602,797,524	627,044,236	▲ 24,246,712
④ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	14,065,934	14,148,932	▲ 82,998
指定正味財産からの振替額計	14,065,934	14,148,932	▲ 82,998
⑤ 雑収益			
受取利息	9,078	9,221	▲ 143
業務収入	299,119	316,792	▲ 17,673
保険金収入	0	3,705,687	▲ 3,705,687
雑収入	2,167,033	2,761,639	▲ 594,606
雑収益計	2,475,230	6,793,339	▲ 4,318,109
経常収益計	622,591,788	651,365,507	▲ 28,773,719

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,135,000	3,657,500	▲ 522,500
給料手当	135,192,448	137,809,300	▲ 2,616,852
賞与	11,418,330	15,660,360	▲ 4,242,030
諸給	47,781,224	42,673,199	5,108,025
出向者人件費	16,220,000	16,000,000	220,000
賞与引当金繰入額	11,877,267	11,924,304	▲ 47,037
退職給付費用	2,483,532	2,689,288	▲ 205,756
退職給付引当金繰入額	1,034,572	2,597,067	▲ 1,562,495
委託人件費	26,162,503	25,347,499	815,004
通勤費	7,118,683	6,952,309	166,374
法定福利費	27,885,774	27,565,028	320,746
研修費	331,138	268,618	62,520
厚生費	1,029,803	862,243	167,560
事務消耗品費	2,178,497	2,314,883	▲ 136,386
通信費	2,497,165	2,349,488	147,677
国際通信費	320	455	▲ 135
施設消耗品費	7,885,408	7,904,855	▲ 19,447
保険料	2,100,690	2,123,179	▲ 22,489
旅費交通費	600,553	594,650	5,903
手数料	1,656,216	1,525,114	131,102
宣伝費	2,310,544	2,965,334	▲ 654,790
租税公課	5,897,350	9,210,765	▲ 3,313,415
渉外費	325,758	359,910	▲ 34,152
水道光熱費	64,428,044	69,124,752	▲ 4,696,708
宿泊経費	15,154,184	16,266,803	▲ 1,112,619
宿泊手数料	1,987,183	2,033,850	▲ 46,667
旅行事業費	3,481,607	4,953,352	▲ 1,471,745
食堂経費	4,083,151	4,212,934	▲ 129,783
食堂材料費	87,880,101	93,628,027	▲ 5,747,926
売店費	7,937,152	7,421,652	515,500
プログラム費用	4,586,561	4,358,836	227,725
修繕費	22,126,274	27,126,556	▲ 5,000,282
備品費	1,576,288	1,762,596	▲ 186,308
委託費	46,239,314	46,009,482	229,832
賃借料	5,198,833	5,557,276	▲ 358,443
推進会費	2,475,000	2,497,500	▲ 22,500
自主事業費	8,486,485	9,130,201	▲ 643,716
指導育成費	621,500	717,388	▲ 95,888
青少年事業費	1,543,890	1,499,529	44,361
主催事業費	793,423	0	793,423
行事費	3,301,740	3,257,645	44,095
受託費	36,615	29,649	6,966
法人税等	1,100,900	▲ 235,700	1,336,600
YH活動費	403,139	403,359	▲ 220
納付金	2,806,051	2,389,394	416,657
減価償却費	29,148,731	28,064,977	1,083,754
支払利息	0	94,594	▲ 94,594
寄付金	0	516,240	▲ 516,240
雑費	25,274	27,499	▲ 2,225
事業費計	632,544,215	654,203,739	▲ 21,659,524

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	165,000	192,500	▲ 27,500
給料手当	757,503	339,666	▲ 417,837
賞与引当金繰入額	72,733	75,696	▲ 2,963
退職給付費用	36,468	36,712	▲ 244
退職給付引当金繰入額	534	1,914	▲ 1,380
通勤費	50,916	75,964	▲ 25,048
法定福利費	128,667	140,079	▲ 11,412
研修費	15,002	7,662	▲ 7,340
厚生費	19,493	11,124	▲ 8,369
事務消耗品費	4,025	3,648	▲ 377
通信費	8,102	6,390	▲ 1,712
保険料	1,962	1,701	▲ 261
旅費交通費	7,283	6,985	▲ 298
手数料	8,889	7,687	▲ 1,202
賃借料	36,841	31,881	▲ 4,960
渉外費	4,505	4,383	▲ 122
租税公課	1,750	2,200	▲ 450
備品費	2,604	2,131	▲ 473
委託費	27,000	23,400	▲ 3,600
水道光熱費	889	866	▲ 23
管理費計	1,350,166	972,589	▲ 377,577
経常費用計	633,894,381	655,176,328	▲ 21,281,947
当期経常増減額	▲ 11,302,593	▲ 3,810,821	▲ 7,491,772
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
資産除却損	6	286,825	▲ 286,819
経常外費用計	6	286,825	▲ 286,819
当期経常外増減額	▲ 6	▲ 286,825	286,819
当期一般正味財産増減額	▲ 11,302,599	▲ 4,097,646	▲ 7,204,953
一般正味財産期首残高	295,596,334	299,693,980	▲ 4,097,646
一般正味財産期末残高	284,293,735	295,596,334	▲ 11,302,599
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	14,065,934	14,148,932	▲ 82,998
当期指定正味財産増減額	▲ 14,065,934	▲ 14,148,932	82,998
指定正味財産期首残高	245,831,830	259,980,762	▲ 14,148,932
指定正味財産期末残高	231,765,896	245,831,830	▲ 14,065,934
III 正味財産期末残高	516,059,631	541,428,164	▲ 25,368,533