

# 平成23年度 収支予算一覧表

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円/抜税)

科 目	前年度予算	予算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入の部			
(1) 事業活動収入			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
② 受取会費			
会員登録収入	4,196,000	4,200,000	4,000
賛助会収入	3,010,000	2,800,000	▲ 210,000
④ 事業収益			
受託事業収益	125,915,000	116,352,000	▲ 9,563,000
宿泊収入	137,207,000	143,024,000	5,817,000
食堂・炊さん収入	161,201,000	203,420,000	42,219,000
売店収入	6,186,000	10,574,000	2,959,000
プログラム収入	2,648,000	2,991,000	343,000
付帯収入	44,515,000	31,689,000	▲ 12,826,000
利用料金事業収入	129,825,000	143,132,000	13,307,000
自主事業収入	18,887,000	19,700,000	813,000
需品収入	161,000	170,000	9,000
旅行事業収入	1,494,000	2,000,000	506,000
広告収入	1,219,000	1,200,000	▲ 19,000
行事収益	6,523,000	5,500,000	▲ 1,023,000
⑤ 受取補助金等			
受託収入	2,152,000	2,600,000	448,000
雇用助成金等	0	0	0
⑥ 雑収益			
受取利息	37,000	8,000	▲ 29,000
業務収入	2,510,000	960,000	▲ 1,550,000
雑収入	4,194,000	4,798,000	604,000
事業活動収入 計	651,892,000	695,130,000	43,238,000
(2) 事業活動支出			
① 会費等支出			
納付金	2,549,000	2,610,000	61,000
② 事業費			
人件費	243,366,000	287,656,000	44,290,000
事務費	10,791,000	4,215,000	▲ 6,576,000
運営費	22,106,000	33,810,000	11,704,000
水道光熱費	55,015,000	62,162,000	7,147,000
宿泊関連費	11,639,000	12,391,000	752,000
食事関連材料費	76,859,000	95,569,000	18,710,000
施設整備修繕費	62,856,000	72,237,000	9,381,000
その他事業費	64,160,000	61,617,000	▲ 2,543,000
需品費	85,000	177,000	92,000
旅行事業費	1,398,000	1,939,000	541,000

機関紙費	731,000	720,000	▲ 11,000
行事費	5,260,000	4,883,000	▲ 377,000
受託事業費	1,065,000	1,318,000	253,000
YH運動活動費	367,000	450,000	83,000
雑費	385,000	2,078,000	1,693,000
事業費等計	558,632,000	643,832,000	85,200,000
② 管理費			
人件費	50,187,000	15,298,000	▲ 34,889,000
事務費	2,240,000	430,000	▲ 1,810,000
運営費	4,466,000	2,438,000	▲ 2,028,000
本部費	238,000	0	▲ 238,000
支払利息	3,132,000	2,760,000	▲ 372,000
雑費	0	0	0
法人税・事業税	4,367,000	5,031,000	664,000
管理費計	64,630,000	25,957,000	▲ 38,673,000
事業活動支出 計	623,262,000	669,789,000	46,527,000
事業活動 収支差額	28,630,000	25,341,000	▲ 3,289,000
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	0	0	0
② 固定資産売却収入	0	0	0
③ 敷金等戻り収入	0	0	0
④ その他投資活動収入	0	0	0
投資活動収入 計	0	0	0
(2) 投資活動支出			
① 特定資産取得収入			
退職給与引当金支出	0	0	0
YH施設改修積立金支出	0	0	0
② 固定資産取得収入	0	0	0
③ 敷金等支出	0	0	0
④ その他投資活動支出	0	0	0
投資活動支出 計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
II 財務活動収支の部			
(1) 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
② その他財務活動収入	0	0	0
財務活動収入 計	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	20,136,000	20,135,000	▲ 1,000
②その他財務活動支出	0	0	0
財務活動支出 計	20,136,000	20,135,000	▲ 1,000
財務活動収支差額	▲ 20,136,000	▲ 20,135,000	1,000
当期収支差額	8,494,000	5,206,000	▲ 3,288,000