

平成24年度 収支予算 収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円/抜税)

	法人会計	公益事業	収益事業	合計
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	21,000			21,000
② 受取会費				
会員登録収入	1,280,000	1,280,000		2,560,000
賛助会収入	1,809,000	1,809,000		3,618,000
④ 事業収益				
受託事業収益		114,138,000		114,138,000
宿泊収入		175,333,000		175,333,000
食堂収入		128,526,000	37,202,000	165,728,000
炊さん収入		29,865,000		29,865,000
売店収入			19,372,000	19,372,000
プログラム収入		11,400,000		11,400,000
付帯収入		9,513,000	24,000,000	33,513,000
利用料金事業収入		111,811,000		111,811,000
自主事業収入		7,364,000		7,364,000
青少年事業収入		4,870,000		4,870,000
需品収入			109,000	109,000
旅行事業収入			3,463,000	3,463,000
広告収入			914,000	914,000
行事収益		4,304,000		4,304,000
⑤ 受取補助金等				
受託収入		2,411,000		2,411,000
⑥ 雑収益				
受取利息		17,000		17,000
業務収入		589,000		589,000
雑収入		600,000	1,296,000	1,896,000
事業活動収入 計	3,110,000	603,830,000	86,356,000	693,296,000
(2) 事業活動支出				
① 会費等支出				
納付金		2,244,000		2,244,000
② 事業費				0
① 給料・諸給等	10,860,200	223,529,438	30,986,600	265,376,238
① 通勤費	264,646	8,649,953	1,272,590	10,187,188
① 法定福利費	1,006,882	24,737,741	2,619,120	28,363,743
① 研修費	262,600	704,320	102,230	1,069,150
① 厚生費	33,100	1,265,725	132,825	1,431,650
② 事務消耗品	104,000	2,510,000	270,000	2,884,000
② 通信費	252,400	2,667,690	144,910	3,065,000
② 国際通信費		72,000		72,000
③ 施設消耗品		3,423,000	120,000	3,543,000
③ 保険料	55,600	2,161,710	28,690	2,246,000
③ 旅費交通費	228,000	1,544,350	126,650	1,899,000
③ 手数料	324,900	1,107,865	109,235	1,542,000
③ 宣伝費	33,100	1,913,735	371,165	2,318,000
③ 租税公課	6,600	4,179,160	2,240	4,188,000
③ 渉外費	136,700	615,345	45,955	798,000
④ 水道光熱費	26,000	65,343,250	1,160,750	66,530,000
⑤ 宿泊経費		21,283,000		21,283,000
⑤ 食堂経費		3,651,000	990,000	4,641,000
⑥ 食堂食材		63,594,000	14,881,000	78,475,000
⑥ 炊爨食材		13,603,000		13,603,000
⑦ 修繕費	39,800	25,442,830	113,370	25,596,000
⑦ 備品費等		10,135,000	400,000	10,535,000
⑧ 売店費等		5,390,000	8,329,000	13,719,000
⑨ プログラム費		4,292,000		4,292,000
⑨ 委託費		43,070,000	194,000	43,264,000
⑨ 賃借料	1,031,200	11,030,020	442,780	12,504,000
⑨ 自主事業費等		16,821,000		16,821,000
⑨ 目的外使用料			9,279,000	9,279,000
⑩ 需品費			37,000	37,000

⑪旅行事業費			3,020,000	3,020,000
⑫機関紙費		356,850	192,150	549,000
⑬行事費		4,434,000		4,434,000
⑭受託費		1,104,000		1,104,000
⑮YH運動活動費		322,000		322,000
支払利息		2,760,000		2,760,000
法人税等			3,000,000	3,000,000
雑費	11,700	392,300		404,000
事業活動支出 計	14,677,428	574,350,281	78,371,260	667,398,969
事業活動 収支差額	▲ 11,567,428	29,479,719	7,984,740	25,897,031
II 投資活動収支の部				0
(1) 投資活動収入				0
① 特定資産取崩収入				0
② 固定資産売却収入				0
③ 敷金等戻り収入				0
④ 指定財産より振り替え				0
④ その他投資活動収入				0
投資活動収入 計	0	0	0	0
(2) 投資活動支出				0
① 特定資産取得収入				0
退職給与引当金支出				0
YH施設改修積立金支出		10,000,000		10,000,000
② 固定資産取得収入				0
③ 敷金等支出				0
④ その他投資活動支出				0
投資活動支出 計	0	10,000,000	0	10,000,000
投資活動収支差額	0	▲ 10,000,000	0	▲ 10,000,000
II 財務活動収支の部				0
(1) 財務活動収入				0
① 借入金収入				0
② その他財務活動収入				0
財務活動収入 計	0	0	0	0
(2) 財務活動支出				0
①借入金返済支出				0
長期借入金返済支出		20,135,000		20,135,000
②その他財務活動支出				0
財務活動支出 計	0	20,135,000	0	20,135,000
財務活動収支差額	0	▲ 20,135,000	0	▲ 20,135,000
当期収支差額	▲ 11,567,428	▲ 655,281	7,984,740	▲ 4,237,969