

平成23年度正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円/抜税)

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	21,000	17,492	3,508
基本財産運用益計	21,000	17,492	3,508
② 受取会費			
会員登録収入	4,209,200	4,360,600	▲ 151,400
賛助会収入	2,460,000	2,825,000	▲ 365,000
受取会費計	6,669,200	7,185,600	▲ 516,400
③ 事業収益			
受託事業収益	114,679,064	143,245,259	▲ 28,566,195
宿泊収入	160,651,973	173,280,009	▲ 12,628,036
食事収入	148,541,922	127,767,588	20,774,334
炊さん収入	29,769,780	29,572,753	197,027
売店収入	11,065,875	8,909,318	2,156,557
プログラム収入	10,737,543	10,119,649	617,894
付帯収入	37,544,121	38,639,283	▲ 1,095,162
利用料金事業収入	109,637,823	98,613,685	11,024,138
自主・青少年事業収入	11,209,951	13,248,256	▲ 2,038,305
需品収入	128,876	168,214	▲ 39,338
旅行事業収入	3,307,136	3,328,512	▲ 21,376
受託収入	4,203,588	2,508,643	1,694,945
広告収入	1,219,048	914,286	304,762
行事収益	4,804,198	5,324,103	▲ 519,905
事業収益計	647,500,898	655,639,558	▲ 8,138,660
⑤ 雑収益			
業務収入	680,364	835,587	▲ 155,223
雑収入	2,771,889	1,715,822	1,056,067
雑収益計	3,452,253	2,551,409	900,844
経常収益計	657,643,351	665,394,059	▲ 7,750,708
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	295,020,879	285,905,999	9,114,880
事務費	4,966,222	6,041,538	▲ 1,075,316
運営費	20,280,746	23,313,190	▲ 3,032,444
水道光熱費	66,537,796	64,348,271	2,189,525
宿泊関連費	23,704,414	22,154,032	1,550,382
食堂材料費	85,495,249	83,067,188	2,428,061
施設整備修繕費	14,130,283	8,301,049	5,829,234
売店費	11,891,829	5,076,538	6,815,291
プログラム費	4,137,625	3,949,778	187,847
その他事業費	84,943,814	84,996,345	▲ 52,531
需品費	106,057	144,710	▲ 38,653

旅行事業費	2,986,314	2,984,360	1,954
機関紙費	731,432	548,574	182,858
行事費	4,810,012	5,011,313	▲ 201,301
受託事業費	2,983,678	1,931,906	1,051,772
YH運動活動費	311,575	471,729	▲ 160,154
納付金	2,627,300	2,702,800	▲ 75,500
減価償却費	45,471,189	21,418,095	24,053,094
雑費	366,509	160,122	206,387
事業費計	671,502,923	622,527,537	48,975,386
② 管理費			
人件費	3,487,588	11,945,834	▲ 8,458,246
事務費	452,399	640,972	▲ 188,573
運営費	1,938,928	2,879,219	▲ 940,291
水道光熱費	40,059	44,391	▲ 4,332
雑費	15,604	4,591	11,013
管理費計	5,934,578	15,515,007	▲ 9,580,429
経常費用計	677,437,501	638,042,544	39,394,957
当期経常増減額	▲ 19,794,150	27,351,515	▲ 47,145,665
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	26,179	35,910	▲ 9,731
資産売却益	80,000	0	80,000
固定資産受増益	24,533,732	0	24,533,732
経常外収益計	24,639,911	35,910	24,604,001
(2) 経常外費用			
支払利息	2,364,864	2,743,242	▲ 378,378
過年度退職給付引当金繰入額	0	13,527,239	▲ 13,527,239
経常外費用計	2,364,864	16,270,481	▲ 13,905,617
当期経常外増減額	22,275,047	▲ 16,234,571	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,480,897	11,116,944	▲ 8,636,047
法人税、住民税及び事業税	786,900	9,461,000	▲ 8,674,100
当期一般正味財産増減額	1,693,997	1,655,944	38,053
一般正味財産期首残高	250,741,248	249,085,304	117,580,430
一般正味財産期末残高	252,435,245	250,741,248	1,693,997
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受増益	366,665,734	0	366,665,734
一般正味財産への振替額	24,533,732	0	24,533,732
当期指定正味財産増減額	342,132,002	0	342,132,002
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	344,132,002	2,000,000	342,132,002
III 正味財産期末残高	596,567,247	252,741,248	343,825,999