

平成25年度予算 正味財産計算書

平成25年4月1日～平成26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 一般正味財産・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			21,000
② 受取会費				
会員登録収入	1,585,000	1,585,000		3,170,000
賛助会収入	1,252,500	1,252,500		2,505,000
③ 事業収益				
受託事業収益		110,462,000		110,462,000
宿泊収入		179,861,000		179,861,000
食堂収入		132,760,000	27,200,000	159,960,000
炊さん収入		29,350,000		29,350,000
売店収入		7,060,000	14,282,000	21,342,000
プログラム収入		11,789,000		11,789,000
付帯収入		7,985,000	21,450,000	29,435,000
利用料金事業収入		112,092,000		112,092,000
自主事業収入		9,712,000		9,712,000
青少年事業収入		4,250,000		4,250,000
需品収入			81,000	81,000
旅行事業収入			1,624,000	1,624,000
広告収入			761,000	761,000
行事収益		4,894,000		4,894,000
④ 受取補助金等				
受託収入		218,000		218,000
⑤ その他				
受取利息		17,000		17,000
業務収入		590,000		590,000
賞与引当金戻入	276,330	10,045,980	677,690	11,000,000
雑収入		1,777,000	625,000	2,402,000
経常収益 計 (A)	3,134,830	625,700,480	66,700,690	695,536,000
2. 経常費用				
	(管理費)	(事業費)	(事業費)	
① 会費等支出				
納付金		2,032,000		2,032,000
② 事業費				
① 給料・諸給等	2,998,000	230,929,800	23,710,260	257,638,060
① 退職給付費用	62,400	2,268,565	153,035	2,484,000
① 賞与引当金	276,330	10,045,980	677,690	11,000,000
① 通勤費	161,129	7,907,501	652,570	8,721,200
① 法定福利費	465,648	26,069,303	1,717,813	28,252,765
① 研修費	81,342	950,864	19,394	1,051,600
① 厚生費	30,897	1,200,789	45,433	1,277,120
② 事務消耗品	10,400	2,707,500	82,100	2,800,000
② 通信費	12,400	2,850,200	89,400	2,952,000
② 国際通信費		2,000		2,000
③ 施設消耗品		3,560,000	50,000	3,610,000
③ 保険料	3,600	2,145,500	17,900	2,167,000
③ 旅費交通費	15,900	1,337,500	83,600	1,437,000
③ 手数料	15,500	1,159,100	171,400	1,346,000
③ 宣伝費	10,400	2,615,500	572,100	3,198,000
③ 租税公課	1,400	6,440,700	2,900	6,445,000
③ 渉外費	7,000	550,300	14,700	572,000
④ 水道光熱費	2,300	72,701,100	1,845,600	74,549,000
⑤ 宿泊経費		22,482,000		22,482,000
⑤ 食堂経費		1,800,000	380,000	2,180,000
⑥ 食堂食材		68,630,000	8,874,000	77,504,000
⑥ 炊爨食材		13,420,000		13,420,000
⑦ 修繕費	1,400	14,155,700	82,900	14,240,000

⑦備品費等		1,400	4,907,700	62,900	4,972,000
⑧売店費等			5,300,000	8,174,529	13,474,529
⑨プログラム費			3,954,249		3,954,249
⑨委託費		31,400	46,890,400	116,200	47,038,000
⑨賃借料		71,900	12,858,300	257,800	13,188,000
⑨自主事業費等			18,143,000		18,143,000
⑨目的外使用料				9,322,000	9,322,000
⑩需品費				60,750	60,750
⑪旅行事業費				1,542,800	1,542,800
⑫機関紙費			671,600	58,400	730,000
⑬行事費			4,876,000		4,876,000
⑭受託費			170,000		170,000
⑮YH運動活動費			340,000		340,000
減価償却費			43,385,000		43,385,000
支払利息			1,608,107		1,608,107
雑費			54,000		54,000
経常費用計 (B)		4,260,747	641,120,258	58,838,175	704,219,180
当期経常増減額 (C = A-B)		▲ 1,125,917	▲ 15,419,778	7,862,515	▲ 8,683,180
II 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産からの振替額			0		0
経常外収益計 (D)		0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計 (E)		0	0	0	0
当期経常外増減額 (F = D-E)		0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額		▲ 1,125,917	▲ 15,419,778	7,862,515	▲ 8,683,180
法人税、住民税及び事業税				3,183,000	3,183,000
当期一般正味財産増減額		▲ 1,125,917	▲ 15,419,778	4,679,515	▲ 11,866,180
正味財産期首残高(決算見込)					548,092,062
正味財産期末残高					536,225,882