

平成25年度 収支予算 収支計算書

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 事業活動収支の部				
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	1,585,000	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 雑収益				
受取利息		17,000		17,000
業務収入		590,000		590,000
雑収入		1,777,000	625,000	2,402,000
事業活動収入 計 (A)	2,858,500	615,654,500	66,023,000	684,536,000
2. 事業活動支出				
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	2,721,670	220,883,820	23,032,570	246,638,060
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
支払利息	1,608,107			1,608,107
法人税等			3,183,000	3,183,000
雑費	54,000			54,000
事業活動支出計 (B)	3,984,417	587,689,278	61,343,485	653,017,180
事業活動 収支差額 (C = A-B)	▲ 1,125,917	27,965,222	4,679,515	31,518,820
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
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 (D)	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
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 (E)	0	10,000,000	0	10,000,000
投資活動収支差額 (F = D-E)	0	▲ 10,000,000	0	▲ 10,000,000
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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				
①借入金返済支出				0
長期借入金返済支出		15,135,134		15,135,134
②その他財務活動支出				0
財務活動支出計	0	15,135,134	0	15,135,134
財務活動収支差額	0	▲ 15,135,134	0	▲ 15,135,134
当期収支差額	▲ 1,125,917	2,830,088	4,679,515	6,383,686