

平成24年度正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成25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		
基本財産運用益計	21,000		
② 受取会費			
会員登録収入	3,682,300		
賛助会収入	2,505,000		
受取会費計	6,187,300		
③ 事業収益			
受託事業収益	112,236,212		
宿泊収入	166,953,700		
食事収入	148,004,335		
炊さん収入	28,337,923		
売店収入	13,604,124		
プログラム収入	11,089,149		
付帯収入	35,776,643		
利用料金事業収入	111,259,820		
自主・青少年事業収入	11,590,291		
需品収入	77,814		
旅行事業収入	1,654,432		
受託収入	138,431		
広告収入	876,193		
行事収益	4,571,476		
事業収益計	646,170,543		
④ 雑収益			
受取利息	28,480		
業務収入	681,568		
雑収入	2,729,821		
雑収益計	3,439,869		
経常収益計 (A)	655,818,712		
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,135,000		
給料手当	160,114,601		
諸給	38,949,433		
出向者人件費	25,200,000		
賞与引当金繰入額	11,380,300		
退職給付費用	2,686,600		
退職給付引当金繰入額	1,556,503		
委託人件費	24,780,271		
通勤費	8,791,533		
法定福利費	27,363,617		
研修費	393,882		

科 目	当年度	前年度	増減
厚生費	1,013,651		
事務消耗品費	2,890,610		
通信費	2,947,723		
国際通信費	1,417		
施設消耗品費	6,571,600		
保険料	2,121,956		
旅費交通費	1,243,020		
手数料	1,310,022		
宣伝費	2,570,784		
租税公課	8,443,209		
渉外費	627,432		
水道光熱費	68,960,847		
宿泊経費	14,879,636		
宿泊手数料	1,588,482		
旅行事業費	1,473,575		
食堂経費	3,876,008		
食堂材料費	89,786,926		
売店費	7,686,960		
需品費	57,464		
プログラム費用	3,955,115		
修繕費	8,604,943		
備品費	1,918,080		
委託費	47,372,286		
賃借料	11,451,084		
推進会費	2,375,000		
自主事業費	7,746,739		
指導育成費	1,815,687		
青少年事業費	7,873,403		
目的外使用料	9,280,409		
機関紙費	731,432		
行事費	4,684,315		
受託費	108,569		
法人税等	170,000		
YH活動費	372,440		
納付金	6,277,075		
減価償却費	44,725,788		
支払利息	1,986,485		
雑費	45,649		
事業費計	683,897,561		
② 管理費			
役員報酬	165,000		
給料手当	2,729,491		
賞与引当金繰入額	208,700		
退職給付費用	49,400		
退職給付引当金繰入額	40,697		
通勤費	107,033		
法定福利費	622,136		
研修費	228,344		
厚生費	36,360		

科 目	当年度	前年度	増減
事務消耗品費	9,519		
通信費	12,713		
保険料	3,708		
旅費交通費	12,804		
手数料	15,324		
宣伝費	7,670		
賃借料	72,226		
渉外費	8,014		
租税公課	591		
修繕費	343		
備品費	5,456		
委託費	31,500		
水道光熱費	2,309		
管理費計	4,369,338		
経常費用計 (B)	688,266,899		
当期経常増減額 (A) - (B)	▲ 32,448,187		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
資産売却益	0		
固定資産受贈益	24,355,381		
経常外収益計	24,355,381		
(2) 経常外費用			
資産除却損	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	24,355,381		
当期一般正味財産増減額	▲ 8,092,806		
一般正味財産期首残高	252,435,245		
一般正味財産期末残高	244,342,439		
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	24,355,381		
当期指定正味財産増減額	▲ 24,355,381		
指定正味財産期首残高	344,132,002		
指定正味財産期末残高	319,776,621		
III 正味財産期末残高	564,119,060		