

平成26年度 収支予算書

科 目	26年度予算	25年度予算	予算差異	法人会計	公益事業	収益事業
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
(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	0	21,000	0	0
② 受取会費						
会員登録収入	2,775,000	3,170,000	△ 395,000	1,387,500	1,387,500	0
賛助会収入	2,545,000	2,505,000	40,000	1,272,500	1,272,500	0
③ 事業収益						
受託事業収益	108,050,232	110,462,000	△ 2,411,768	0	108,050,232	0
宿泊収入	180,700,000	179,861,000	839,000	0	180,700,000	0
食堂収入	150,740,000	159,960,000	△ 9,220,000	0	126,700,000	24,040,000
炊さん収入	29,510,000	29,350,000	160,000	0	29,510,000	0
売店収入	16,036,000	21,342,000	△ 5,306,000	0	0	16,036,000
プログラム収入	11,540,000	11,789,000	△ 249,000	0	11,540,000	0
付帯収入	28,300,000	29,435,000	△ 1,135,000	0	14,400,000	13,900,000
利用料金事業収入	116,707,610	112,092,000	4,615,610	0	116,707,610	0
自主事業収入	7,663,258	9,712,000	△ 2,048,742	0	7,663,258	0
青少年事業収入	4,520,000	4,250,000	270,000	0	4,520,000	0
駐車場収入	10,800,000		10,800,000	0	0	10,800,000
需品収入	41,000	81,000	△ 40,000	0	0	41,000
旅行事業収入	3,380,000	1,624,000	1,756,000	0	0	3,380,000
広告収入	761,908	761,000	908	0	0	761,908
行事収益	4,074,000	4,894,000	△ 820,000	0	4,074,000	0
⑤ 受取補助金等						
受託収入	10,000	218,000	△ 208,000	0	10,000	0
⑥ その他						
受取利息	22,600	17,000	5,600	0	22,600	0
業務収入	322,000	590,000	△ 268,000	0	322,000	0
雑収入	2,380,000	2,402,000	△ 22,000	0	1,840,000	540,000
<b>事業活動収入 計 (A)</b>	<b>680,899,608</b>	<b>684,536,000</b>	<b>△ 3,636,392</b>	<b>2,681,000</b>	<b>608,719,700</b>	<b>69,498,908</b>
<b>2. 事業活動支出</b>						
① 会費等支出						
納付金	1,667,000	2,032,000	△ 365,000	0	1,667,000	0
② 事業費						
① 給料・諸給等	244,807,103	246,638,060	△ 1,830,957	2,893,647	219,385,486	22,527,970
① 退職給付費用	3,210,000	2,484,000	726,000	108,825	2,858,271	242,904
① 賞与引当金	11,000,000	11,000,000	0	56,853	10,362,572	580,575
① 通勤費	7,513,000	8,721,200	△ 1,208,200	183,674	6,904,889	424,437
① 法定福利費	28,080,000	28,252,765	△ 172,765	504,152	26,028,587	1,547,261
① 研修費	1,056,000	1,051,600	4,400	118,925	914,063	23,012
① 厚生費	1,205,000	1,277,120	△ 72,120	29,306	1,133,894	41,800
② 事務消耗品	2,850,000	2,800,000	50,000	8,400	2,763,960	77,640
② 通信費	2,876,000	2,952,000	△ 76,000	9,450	2,750,705	115,845
② 国際通信費	2,000	2,000	0	0	2,000	0
③ 施設消耗品	3,803,000	3,610,000	193,000	0	3,760,000	43,000
③ 保険料	2,188,370	2,167,000	21,370	2,984	2,169,188	16,198
③ 旅費交通費	1,019,000	1,437,000	△ 418,000	8,400	972,960	37,640
③ 手数料	1,218,500	1,346,000	△ 127,500	12,950	1,121,855	83,695
③ 宣伝費	2,824,000	3,198,000	△ 374,000	6,300	2,360,470	457,230
③ 租税公課	8,367,600	6,445,000	1,922,600	600	8,284,440	82,560
③ 渉外費	570,000	572,000	△ 2,000	6,300	530,470	33,230
④ 水道光熱費	77,055,000	74,549,000	2,506,000	2,500	75,226,950	1,825,550
⑤ 宿泊経費	19,825,000	22,482,000	△ 2,657,000	0	19,825,000	0
⑤ 食堂経費	4,002,000	2,180,000	1,822,000	0	3,660,000	342,000
⑥ 食堂食材	76,839,500	77,504,000	△ 664,500	0	68,425,000	8,414,500
⑥ 炊爨食材	14,444,000	13,420,000	1,024,000	0	14,444,000	0
⑦ 修繕費	17,094,600	14,240,000	2,854,600	1,400	17,010,260	82,940
⑦ 備品費等	4,111,000	4,972,000	△ 861,000	1,400	4,046,660	62,940
⑧ 売店費等	8,982,200	13,474,529	△ 4,492,329	0	0	8,982,200
⑨ プログラム費	3,955,000	3,954,249	751	0	3,955,000	0
⑨ 委託費	42,958,460	47,038,000	△ 4,079,540	31,500	42,819,810	107,150
⑨ 賃借料	12,763,192	13,188,000	△ 424,808	71,850	12,420,617	270,725
⑨ 自主事業費等	17,968,000	18,143,000	△ 175,000	0	17,968,000	0
⑨ 目的外使用料	9,280,104	9,322,000	△ 41,896	0	0	9,280,104
⑩ 需品費	26,000	60,750	△ 34,750	0	0	26,000
⑪ 旅行事業費	3,200,000	1,542,800	1,657,200	0	0	3,200,000
⑫ 機関紙費	731,432	730,000	1,432	0	672,917	58,515
⑬ 行事費	3,942,000	4,876,000	△ 934,000	0	3,942,000	0
⑭ 受託費	100,000	170,000	△ 70,000	0	100,000	0
⑮ YH運動活動費	1,090,000	340,000	750,000	0	1,090,000	0
③ 管理費						
支払利息	1,229,729	1,608,107	△ 378,378	0	1,229,729	0
法人税等	170,000	3,183,000	△ 3,013,000	0	0	170,000
雑費	56,000	54,000	2,000	0	36,000	20,000
<b>事業活動支出 計 (B)</b>	<b>644,079,790</b>	<b>653,017,180</b>	<b>△ 8,937,390</b>	<b>4,059,416</b>	<b>580,842,754</b>	<b>59,177,620</b>
<b>事業活動収支差額 (C = A-B)</b>	<b>36,819,818</b>	<b>31,518,820</b>	<b>5,300,998</b>	<b>△ 1,378,416</b>	<b>27,876,946</b>	<b>10,321,288</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1. 投資活動収入</b>						
① 特定資産取崩収入						
② 固定資産売却収入						
③ 敷金等戻り収入						
④ 指定財産より振り替え						
④ その他投資活動収入						
<b>投資活動収入 計 (D)</b>						
<b>2. 投資活動支出</b>						
① 特定資産取得収入						
退職給与引当金支出						
YH施設改修積立金支出	10,000,000	10,000,000	0		10,000,000	
② 固定資産取得収入						
③ 敷金等支出						
④ その他投資活動支出						
<b>投資活動支出 計 (E)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額 (F = D-E)</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>						
<b>1. 財務活動収入</b>						
① 借入金収入						
② その他財務活動収入						
<b>財務活動収入 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>						
① 借入金返済支出						
長期借入金返済支出	15,135,134	15,135,134	0		15,135,134	
② その他財務活動支出						
<b>財務活動支出 計</b>	<b>15,135,134</b>	<b>15,135,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,135,134</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 15,135,134</b>	<b>△ 15,135,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 15,135,134</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>11,684,684</b>	<b>6,383,686</b>	<b>5,300,998</b>	<b>△ 1,378,416</b>	<b>2,741,812</b>	<b>10,321,288</b>