

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26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	21,000	0
基本財産運用益計 (A)	21,000	21,000	0
② 受取会費			
会員登録収入	2,689,900	3,682,300	△ 992,400
賛助会収入	2,545,000	2,505,000	40,000
受取会費計 (B)	5,234,900	6,187,300	△ 952,400
③ 事業収益			
受託事業収益	110,698,769	112,236,212	△ 1,537,443
宿泊収入	175,294,819	166,953,700	8,341,119
食事収入	148,110,374	148,004,335	106,039
炊さん収入	27,520,897	28,337,923	△ 817,026
売店収入	15,910,075	13,604,124	2,305,951
プログラム収入	11,151,090	11,089,149	61,941
付帯収入	37,369,947	35,776,643	1,593,304
利用料金事業収入	113,348,770	111,259,820	2,088,950
自主・青少年事業収入	11,608,262	11,590,291	17,971
需品収入	28,874	77,814	△ 48,940
旅行事業収入	3,785,815	1,654,432	2,131,383
受託収入	85,776	138,431	△ 52,655
広告収入	761,908	876,193	△ 114,285
行事収益	4,163,239	4,571,476	△ 408,237
事業収益計 (C)	659,838,615	646,170,543	13,668,072
⑤ 雑収益			
受取利息	38,987	28,480	10,507
業務収入	521,402	681,568	△ 160,166
雑収入	4,404,206	2,729,821	1,674,385
雑収益計 (D)	4,964,595	3,439,869	1,524,726
経常収益計 (E)	670,059,110	655,818,712	14,240,398
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,135,000	3,135,000	0
給料手当	150,072,477	160,114,601	△ 10,042,124
諸給	36,912,201	38,949,433	△ 2,037,232
出向者人件費	22,464,101	25,200,000	△ 2,735,899
賞与引当金繰入額	11,295,817	11,380,300	△ 84,483
退職給付費用	2,410,641	2,686,600	△ 275,959
退職給付引当金繰入額	6,613,666	1,556,503	5,057,163
委託人件費	28,097,138	24,780,271	3,316,867
通勤費	7,702,989	8,791,533	△ 1,088,544
法定福利費	27,658,816	27,363,617	295,199
研修費	121,354	393,882	△ 272,528
厚生費	1,217,511	1,013,651	203,860
事務消耗品費	2,734,687	2,890,610	△ 155,923

通信費	2,749,121	2,947,723	△ 198,602
国際通信費	130	1,417	△ 1,287
施設消耗品費	5,512,039	6,571,600	△ 1,059,561
保険料	2,198,419	2,121,956	76,463
旅費交通費	891,697	1,243,020	△ 351,323
手数料	1,252,257	1,310,022	△ 57,765
宣伝費	2,696,996	2,570,784	126,212
租税公課	9,460,424	8,443,209	1,017,215
渉外費	678,199	627,432	50,767
水道光熱費	77,239,960	68,960,847	8,279,113
宿泊経費	14,772,235	14,879,636	△ 107,401
宿泊手数料	1,805,058	1,588,482	216,576
旅行事業費	3,548,410	1,473,575	2,074,835
食堂経費	3,614,150	3,876,008	△ 261,858
食堂材料費	86,358,762	89,786,926	△ 3,428,164
売店費	8,831,609	7,686,960	1,144,649
需品費	25,283	57,464	△ 32,181
プログラム費用	4,383,006	3,955,115	427,891
修繕費	14,001,522	8,604,943	5,396,579
備品費	2,574,816	1,918,080	656,736
委託費	46,710,456	47,372,286	△ 661,830
賃借料	11,605,064	11,451,084	153,980
推進会費	2,325,000	2,375,000	△ 50,000
自主事業費	6,950,375	7,746,739	△ 796,364
指導育成費	2,628,897	1,815,687	813,210
青少年事業費	7,587,145	7,873,403	△ 286,258
目的外使用料	9,280,409	9,280,409	0
機関紙費	731,432	731,432	0
行事費	4,409,041	4,684,315	△ 275,274
受託費	65,937	108,569	△ 42,632
法人税等	170,000	170,000	0
YH活動費	315,032	372,440	△ 57,408
納付金	7,843,756	6,277,075	1,566,681
減価償却費	37,308,241	44,725,788	△ 7,417,547
支払利息	1,608,107	1,986,485	△ 378,378
雑費	18,822	45,649	△ 26,827
事業費計 (F)	682,588,205	683,897,561	△ 1,309,356
② 管理費			
役員報酬	165,000	165,000	0
給料手当	2,059,042	2,729,491	△ 670,449
賞与引当金繰入額	293,353	208,700	84,653
退職給付費用	73,359	49,400	23,959
退職給付引当金繰入額	1,193,374	40,697	1,152,677
通勤費	193,348	107,033	86,315
法定福利費	523,682	622,136	△ 98,454
研修費	20,225	228,344	△ 208,119
厚生費	34,328	36,360	△ 2,032
事務消耗品費	12,680	9,519	3,161
通信費	9,108	12,713	△ 3,605
保険料	3,305	3,708	△ 403
旅費交通費	8,865	12,804	△ 3,939
手数料	13,153	15,324	△ 2,171

宣伝費	6,715	7,670	△ 955
賃借料	68,725	72,226	△ 3,501
渉外費	6,533	8,014	△ 1,481
租税公課	246	591	△ 345
修繕費	3,254	343	2,911
備品費	220	5,456	△ 5,236
委託費	31,500	31,500	0
水道光熱費	2,485	2,309	176
管理費計 (G)	4,722,500	4,369,338	353,162
經常費用計 (H)	687,310,705	688,266,899	△ 956,194
当期經常増減額 (I)	△ 17,251,595	△ 32,448,187	15,196,592
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産受増益	17,138,438	24,355,381	△ 7,216,943
經常外収益計	17,138,438	24,355,381	△ 7,216,943
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	17,138,438	24,355,381	△ 7,216,943
当期一般正味財産増減額	△ 113,157	△ 8,092,806	7,979,649
一般正味財産期首残高	244,342,439	252,435,245	△ 8,092,806
一般正味財産期末残高	244,229,282	244,342,439	△ 113,157
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	17,138,438	24,355,381	△ 7,216,943
当期指定正味財産増減額	△ 17,138,438	△ 24,355,381	7,216,943
指定正味財産期首残高	319,776,621	344,132,002	△ 24,355,381
指定正味財産期末残高	302,638,183	319,776,621	△ 17,138,438
III 正味財産期末残高	546,867,465	564,119,060	△ 17,251,595