

平成27年度 収支予算書

科 目	27年度予算	26年度予算	予算差異	法人会計	公益事業	収益事業
I 事業活動収支の部						
A. 事業活動収入						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	17,000	21,000	△ 4,000	17,000	0	0
② 受取会費			0			
会員登録収入	2,190,000	2,775,000	△ 585,000	0	2,190,000	0
賛助会収入	2,545,000	2,545,000	0	2,545,000		0
③ 事業収益						
受託事業収益	59,134,259	108,050,232	△ 48,915,973	0	59,134,259	0
宿泊収入	193,829,000	180,700,000	13,129,000	0	193,829,000	0
食堂収入	153,192,000	150,740,000	2,452,000	0	128,692,000	24,500,000
炊さん収入	30,366,000	29,510,000	856,000	0	30,366,000	0
売店収入	15,060,900	16,036,000	△ 975,100	0	0	15,060,900
プログラム収入	11,855,000	11,540,000	315,000	0	11,855,000	0
付帯収入	28,714,330	28,300,000	414,330	0	15,834,700	12,879,630
利用料金事業収入	134,926,814	116,707,609	18,219,205	0	134,926,814	0
自主事業収入	8,857,691	7,663,258	1,194,433	0	8,857,691	0
青少年事業収入	930,556	4,520,000	△ 3,589,444	0	930,556	0
駐車場収入	6,000,000	10,800,000	△ 4,800,000	0	0	6,000,000
需品収入	0	41,000	△ 41,000	0	0	0
旅行事業収入	4,090,000	3,380,000	710,000	0	0	4,090,000
広告収入	0	761,908	△ 761,908	0	0	0
行事収益	4,380,000	4,074,000	306,000	0	4,380,000	0
⑤ 受取補助金等						
受託収入	0	10,000	△ 10,000	0	0	0
⑥ その他						
受取利息	23,650	22,600	1,050	0	23,650	0
業務収入	296,000	322,000	△ 26,000	0	296,000	0
雑収入	3,979,871	2,380,000	1,599,871	0	3,359,871	620,000
事業活動収入 計 (A)	660,388,071	680,899,607	△ 20,511,536	2,562,000	594,675,541	63,150,530
B. 事業活動支出						
① 会費等支出						
納付金	1,314,000	1,667,000	353,000	0	1,314,000	0
② 事業費						
① 給料・諸給等	238,104,273	244,807,103	6,702,830	2,489,375	225,422,398	10,192,500
① 退職給付費用	4,218,200	3,210,000	△ 1,008,200	124,250	3,787,950	306,000
① 賞与引当金	11,600,000	11,000,000	△ 600,000	166,250	10,833,750	600,000
① 通勤費	7,150,060	7,513,000	362,940	141,750	6,646,310	362,000
① 法定福利費	27,377,820	28,080,000	702,180	322,875	25,909,945	1,145,000
① 研修費	1,000,000	1,056,000	56,000	122,500	877,500	0
① 厚生費	1,198,000	1,205,000	7,000	43,750	1,139,250	15,000
② 事務消耗品	2,487,000	2,850,000	363,000	26,250	2,443,750	17,000
② 通信費	2,778,000	2,876,000	98,000	42,000	2,640,000	96,000
② 国際通信費	2,000	2,000	0	0	2,000	0
③ 施設消耗品	5,244,000	3,803,000	△ 1,441,000	0	5,206,000	38,000
③ 保険料	2,172,724	2,188,370	15,646	10,500	2,162,224	0
③ 旅費交通費	1,031,000	1,019,000	△ 12,000	35,000	993,000	3,000
③ 手数料	1,441,000	1,218,500	△ 222,500	63,000	1,372,000	6,000
③ 宣伝費	2,704,600	2,824,000	119,400	28,000	2,251,600	425,000
③ 租税公課	8,442,614	8,367,600	△ 75,014	3,500	8,357,114	82,000
③ 渉外費	718,000	570,000	△ 148,000	35,000	683,000	0
④ 水道光熱費	83,423,000	77,055,000	△ 6,368,000	12,775	81,795,225	1,615,000
⑤ 宿泊経費	21,752,000	19,825,000	△ 1,927,000	0	21,752,000	0
⑤ 食堂経費	4,123,000	4,002,000	△ 121,000	0	3,593,000	530,000
⑥ 食堂食材	78,999,000	76,839,500	△ 2,159,500	0	70,529,000	8,470,000
⑥ 炊爨食材	14,109,156	14,444,000	334,844	0	14,109,156	0
⑦ 修繕費	16,930,000	17,094,600	164,600	7,000	16,853,000	70,000
⑦ 備品費等	6,760,626	4,111,000	△ 2,649,626	7,000	6,720,626	33,000
⑧ 売店費等	8,403,585	8,982,200	578,615	0	0	8,403,585

⑨プログラム費	4,330,000	3,955,000	△ 375,000	0	4,330,000	0
⑨委託費	44,029,542	42,958,460	△ 1,071,082	157,500	43,716,042	156,000
⑨賃借料	11,646,428	12,763,192	1,116,764	325,641	11,189,527	131,260
⑨自主事業費等	11,550,602	17,968,000	6,417,398	0	11,550,602	0
⑨目的外使用料	2,524,752	9,280,104	6,755,352	0	0	2,524,752
⑩需品費	0	26,000	26,000	0	0	0
⑪旅行事業費	3,885,500	3,200,000	△ 685,500	0	0	3,885,500
⑫機関紙費	0	731,432	731,432	0	0	0
⑬行事費	4,096,800	3,942,000	△ 154,800	0	4,096,800	0
⑭受託費	50,000	100,000	50,000	0	50,000	0
⑮YH運動活動費	839,000	1,090,000	251,000	0	839,000	0
納付金(行政等)	470,000	0	△ 470,000	0	470,000	0
③ 管理費						
支払利息	851,350	1,229,729	378,379	0	851,350	0
法人税等	170,000	170,000	0	0	0	170,000
雑費	55,400	56,000	600	0	45,400	10,000
事業活動支出計 (B)	637,983,032	644,079,790	6,096,758	4,163,916	594,532,519	39,286,597
事業活動収支差額 (C = A-B)	22,405,039	36,819,817	△ 14,414,778	△ 1,601,916	143,022	23,863,933
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						
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						
投資活動収入計 (D)						
2. 投資活動支出						
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						
投資活動支出計 (E)	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0
投資活動収支差額 (F = D-E)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
① 借入金収入						
② その他財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
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						
財務活動支出計	15,135,134	15,135,134	0	0	15,135,134	0
財務活動収支差額	△ 15,135,134	△ 15,135,134		0	△ 15,135,134	0
当期収支差額	△ 2,730,095	11,684,683	△ 14,414,778	△ 1,601,916	△ 24,992,112	23,863,933