

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

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	17,000	21,000	▲ 4,000
基本財産運用益計	17,000	21,000	▲ 4,000
② 受取会費			
会員登録収入	2,099,300	2,689,900	▲ 590,600
賛助会費収入	2,545,000	2,545,000	0
受取会費計	4,644,300	5,234,900	▲ 590,600
③ 事業収益			
受託事業収益	106,720,424	110,698,769	▲ 3,978,345
宿泊収入	189,715,774	175,294,819	14,420,955
食事収入	144,564,067	148,110,374	▲ 3,546,307
炊さん収入	29,614,677	27,520,897	2,093,780
売店収入	15,166,419	15,910,075	▲ 743,656
プログラム収入	11,511,437	11,151,090	360,347
付帯収入	34,986,084	37,369,947	▲ 2,383,863
利用料金事業収入	113,307,978	113,348,770	▲ 40,792
自主・青少年事業収入	12,834,897	11,608,262	1,226,635
需品収入	0	28,874	▲ 28,874
旅行事業収入	4,483,191	3,785,815	697,376
受託収入	29,140	85,776	▲ 56,636
広告収入	92,593	761,908	▲ 669,315
行事収益	3,476,442	4,163,239	▲ 686,797
事業収益 計	666,503,123	659,838,615	6,664,508
④ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	14,282,032	17,138,438	▲ 2,856,406
指定正味財産からの振替額計	14,282,032	17,138,438	▲ 2,856,406
⑤ 雑収益			
受取利息	44,542	38,987	5,555
業務収入	508,916	521,402	▲ 12,486
雑収入	4,406,668	4,404,206	2,462
雑収益計	4,960,126	4,964,595	▲ 4,469
経常収益計	690,406,581	687,197,548	3,209,033

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,135,000	3,135,000	0
給料手当	147,126,099	150,072,477	▲ 2,946,378
諸給	37,760,758	36,912,201	848,557
出向者人件費	20,800,000	22,464,101	▲ 1,664,101
賞与引当金繰入額	11,521,740	11,295,817	225,923
退職給付費用	2,864,832	2,410,641	454,191
退職給付引当金繰入額	5,454,315	6,613,666	▲ 1,159,351
委託人件費	25,695,707	28,097,138	▲ 2,401,431
通勤費	7,334,642	7,702,989	▲ 368,347
法定福利費	29,647,252	27,658,816	1,988,436
研修費	213,522	121,354	92,168
厚生費	979,027	1,217,511	▲ 238,484
事務消耗品費	2,275,258	2,734,687	▲ 459,429
通信費	2,889,003	2,749,121	139,882
国際通信費	150	130	20
施設消耗品費	11,306,407	5,512,039	5,794,368
保険料	2,144,517	2,198,419	▲ 53,902
旅費交通費	706,858	891,697	▲ 184,839
手数料	1,346,196	1,252,257	93,939
宣伝費	2,517,643	2,696,996	▲ 179,353
租税公課	9,407,000	9,460,424	▲ 53,424
渉外費	715,291	678,199	37,092
水道光熱費	77,676,402	77,239,960	436,442
宿泊経費	15,720,831	14,772,235	948,596
宿泊手数料	2,594,684	1,805,058	789,626
旅行事業費	4,239,628	3,548,410	691,218
食堂経費	4,456,520	3,614,150	842,370
食堂材料費	88,723,768	86,358,762	2,365,006
売店費	7,530,412	8,831,609	▲ 1,301,197
需品費	0	25,283	▲ 25,283
プログラム費用	4,164,319	4,383,006	▲ 218,687
修繕費	13,080,788	14,001,522	▲ 920,734
備品費	2,009,358	2,574,816	▲ 565,458
委託費	48,413,033	46,710,456	1,702,577
賃借料	9,840,219	11,605,064	▲ 1,764,845
推進会費	1,025,000	2,325,000	▲ 1,300,000
自主事業費	6,830,416	6,950,375	▲ 119,959
指導育成費	2,313,232	2,628,897	▲ 315,665
青少年事業費	7,422,543	7,587,145	▲ 164,602
目的外使用料	9,280,410	9,280,409	1
機関紙費	88,889	731,432	▲ 642,543
行事費	3,386,289	4,409,041	▲ 1,022,752
受託費	42,115	65,937	▲ 23,822
法人税等	170,000	170,000	0
YH活動費	418,500	315,032	103,468
納付金	7,776,417	7,843,756	▲ 67,339
減価償却費	25,955,103	37,308,241	▲ 11,353,138
支払利息	1,229,729	1,608,107	▲ 378,378
雑費	43,641	18,822	24,819
事業費計	670,273,463	682,588,205	▲ 12,314,742

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	165,000	165,000	0
給料手当	755,681	2,059,042	▲ 1,303,361
賞与引当金繰入額	78,260	293,353	▲ 215,093
退職給付費用	25,608	73,359	▲ 47,751
退職給付引当金繰入額	2,494	1,193,374	▲ 1,190,880
通勤費	55,004	193,348	▲ 138,344
法定福利費	153,722	523,682	▲ 369,960
研修費	10,561	20,225	▲ 9,664
厚生費	17,330	34,328	▲ 16,998
事務消耗品費	7,054	12,680	▲ 5,626
通信費	8,196	9,108	▲ 912
保険料	1,137	3,305	▲ 2,168
旅費交通費	6,939	8,865	▲ 1,926
手数料	11,681	13,153	▲ 1,472
宣伝費	4,335	6,715	▲ 2,380
賃借料	63,890	68,725	▲ 4,835
渉外費	8,328	6,533	1,795
租税公課	2,900	246	2,654
修繕費	6,300	3,254	3,046
備品費	2,090	220	1,870
委託費	31,249	31,500	▲ 251
水道光熱費	2,310	2,485	▲ 175
管理費計	1,420,069	4,722,500	▲ 3,302,431
経常費用計	671,693,532	687,310,705	▲ 15,617,173
当期経常増減額	18,713,049	▲ 113,157	18,826,206
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,713,049	▲ 113,157	18,826,206
一般正味財産期首残高	244,229,282	244,342,439	▲ 113,157
一般正味財産期末残高	262,942,331	244,229,282	18,713,049
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	14,282,032	17,138,438	▲ 2,856,406
当期指定正味財産増減額	▲ 14,282,032	▲ 17,138,438	2,856,406
指定正味財産期首残高	302,638,183	319,776,621	▲ 17,138,438
指定正味財産期末残高	288,356,151	302,638,183	▲ 14,282,032
III 正味財産期末残高	551,298,482	546,867,465	4,431,017