

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28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	15,000	17,000	▲ 2,000
基本財産運用益計	15,000	17,000	▲ 2,000
② 受取会費			
会員登録収入	1,787,300	2,099,300	▲ 312,000
賛助会費収入	2,435,000	2,545,000	▲ 110,000
受取会費計	4,222,300	4,644,300	▲ 422,000
③ 事業収益			
受託事業収益	59,200,048	106,720,424	▲ 47,520,376
宿泊収入	218,753,333	189,715,774	29,037,559
食事収入	151,510,606	144,564,067	6,946,539
炊さん収入	30,494,089	29,614,677	879,412
売店収入	17,065,419	15,166,419	1,899,000
プログラム収入	11,986,596	11,511,437	475,159
付帯収入	32,110,061	34,986,084	▲ 2,876,023
利用料金事業収入	135,680,752	113,307,978	22,372,774
自主・青少年事業収入	8,330,837	12,834,897	▲ 4,504,060
旅行事業収入	4,188,911	4,483,191	▲ 294,280
受託収入	33,410	29,140	4,270
広告収入	0	92,593	▲ 92,593
行事収益	3,209,484	3,476,442	▲ 266,958
事業収益 計	672,563,546	666,503,123	6,060,423
④ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	14,221,270	14,282,032	▲ 60,762
指定正味財産からの振替額計	14,221,270	14,282,032	▲ 60,762
⑤ 雑収益			
受取利息	54,569	44,542	10,027
業務収入	433,320	508,916	▲ 75,596
雑収入	2,706,174	4,406,668	▲ 1,700,494
雑収益計	3,194,063	4,960,126	▲ 1,766,063
経常収益計	694,216,179	690,406,581	3,809,598

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	144,748,257	147,126,099	▲ 2,377,842
諸給	40,034,696	37,760,758	2,273,938
出向者人件費	21,200,000	20,800,000	400,000
賞与引当金繰入額	11,879,309	11,521,740	357,569
退職給付費用	3,057,522	2,864,832	192,690
退職給付引当金繰入額	5,416,487	5,454,315	▲ 37,828
委託人件費	26,274,414	25,695,707	578,707
通勤費	7,006,477	7,334,642	▲ 328,165
法定福利費	26,675,363	29,647,252	▲ 2,971,889
研修費	87,091	213,522	▲ 126,431
厚生費	1,477,803	979,027	498,776
事務消耗品費	2,238,305	2,275,258	▲ 36,953
通信費	2,701,430	2,889,003	▲ 187,573
国際通信費	150	150	0
施設消耗品費	15,535,949	11,306,407	4,229,542
保険料	2,013,068	2,144,517	▲ 131,449
旅費交通費	434,055	706,858	▲ 272,803
手数料	1,616,320	1,346,196	270,124
宣伝費	2,482,439	2,517,643	▲ 35,204
租税公課	9,244,766	9,407,000	▲ 162,234
渉外費	436,139	715,291	▲ 279,152
水道光熱費	72,267,842	77,676,402	▲ 5,408,560
宿泊経費	17,674,414	15,720,831	1,953,583
宿泊手数料	3,294,125	2,594,684	699,441
旅行事業費	3,962,080	4,239,628	▲ 277,548
食堂経費	4,828,494	4,456,520	371,974
食堂材料費	91,510,582	88,723,768	2,786,814
売店費	9,265,807	7,530,412	1,735,395
プログラム費用	4,662,326	4,164,319	498,007
修繕費	17,441,131	13,080,788	4,360,343
備品費	1,755,809	2,009,358	▲ 253,549
委託費	43,496,690	48,413,033	▲ 4,916,343
賃借料	7,582,357	9,840,219	▲ 2,257,862
推進会費	2,525,000	1,025,000	1,500,000
自主事業費	6,315,371	6,830,416	▲ 515,045
指導育成費	2,197,682	2,313,232	▲ 115,550
青少年事業費	729,072	7,422,543	▲ 6,693,471
目的外使用料	0	9,280,410	▲ 9,280,410
機関紙費	0	88,889	▲ 88,889
行事費	3,114,326	3,386,289	▲ 271,963
受託費	31,208	42,115	▲ 10,907
法人税等	170,000	170,000	0
YH活動費	299,427	418,500	▲ 119,073
納付金	7,897,538	7,776,417	121,121
減価償却費	27,135,147	25,955,103	1,180,044
支払利息	851,350	1,229,729	▲ 378,379
雑費	29,533	43,641	▲ 14,108
事業費計	656,732,351	670,273,463	▲ 13,541,112

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	464,137	755,681	▲ 291,544
賞与引当金繰入額	120,691	78,260	42,431
退職給付費用	62,478	25,608	36,870
退職給付引当金繰入額	9,007	2,494	6,513
通勤費	52,224	55,004	▲ 2,780
法定福利費	211,220	153,722	57,498
研修費	7,059	10,561	▲ 3,502
厚生費	29,513	17,330	12,183
事務消耗品費	5,196	7,054	▲ 1,858
通信費	10,622	8,196	2,426
保険料	1,617	1,137	480
旅費交通費	4,871	6,939	▲ 2,068
手数料	9,979	11,681	▲ 1,702
宣伝費	2,700	4,335	▲ 1,635
賃借料	32,244	63,890	▲ 31,646
渉外費	3,250	8,328	▲ 5,078
租税公課	22,566	2,900	19,666
修繕費	3,800	6,300	▲ 2,500
備品費	2,762	2,090	672
委託費	27,000	31,249	▲ 4,249
水道光熱費	1,210	2,310	▲ 1,100
管理費計	1,249,146	1,420,069	▲ 170,923
経常費用計	657,981,497	671,693,532	▲ 13,712,035
当期経常増減額	36,234,682	18,713,049	17,521,633
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			
資産除却損	8,020	0	
経常外費用計	8,020	0	0
当期経常外増減額	▲ 8,020	0	▲ 8,020
当期一般正味財産増減額	36,226,662	18,713,049	17,513,613
一般正味財産期首残高	262,942,331	244,229,282	18,713,049
一般正味財産期末残高	299,168,993	262,942,331	36,226,662
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	14,221,270	14,282,032	▲ 60,762
当期指定正味財産増減額	▲ 14,221,270	▲ 14,282,032	60,762
指定正味財産期首残高	288,356,151	302,638,183	▲ 14,282,032
指定正味財産期末残高	274,134,881	288,356,151	▲ 14,221,270
III 正味財産期末残高	573,303,874	551,298,482	22,005,392