

平成31年度収支予算書

科 目	31年度予算	30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>A. 事業活動収入</b>						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	15,000	15,000	0	15,000		
② 受取会費					828,500	
会員登録収入	828,500	907,000	△ 78,500			
賛助会収入	2,335,000	2,335,000	0	2,335,000		
③ 事業収益						
受託事業収益	52,240,176	51,463,632	776,544		52,240,176	
宿泊収入	189,577,000	194,069,566	△ 4,492,566		189,577,000	
食堂収入	144,936,000	149,402,300	△ 4,466,300		120,936,000	24,000,000
炊さん収入	32,242,000	31,243,561	998,439		32,242,000	
売店収入	14,895,000	15,370,000	△ 475,000			14,895,000
プログラム収入	13,018,000	13,005,000	13,000		13,018,000	
付帯収入	25,197,000	26,437,600	△ 1,240,600		14,197,000	11,000,000
利用料金事業収入	142,574,000	142,291,954	282,046		142,574,000	
自主事業収入	9,162,000	11,322,000	△ 2,160,000		9,162,000	
主催・青少年事業収入	1,565,000	499,000	1,066,000		1,565,000	
駐車場収入	10,800,000	8,400,000	2,400,000			10,800,000
旅行事業収入	3,160,000	4,500,000	△ 1,340,000			3,160,000
行事収益	3,667,000	4,347,000	△ 680,000		3,667,000	
④ その他						
受託補助金等	30,000	30,000	0		30,000	
受取利息	2,000	2,700	△ 700		2,000	
業務収入	93,000	93,000	0		93,000	
保険金	15,893,308	3,704,867	12,188,441		15,893,308	
雑収入	1,732,811	1,792,533	△ 59,722		1,182,811	550,000
事業活動収入 計 (A)	663,962,795	661,231,713	2,731,082	2,350,000	597,207,795	64,405,000
<b>B. 事業活動支出</b>						
① 会費等支出						
納付金	579,950	656,000	△ 76,050	0	579,950	0
② 事業費						
① 給料・諸給等	251,347,000	251,020,610	326,390	2,450,470	240,146,060	8,750,470
① 退職給付費用	4,391,014	4,359,617	31,397	35,576	3,522,028	833,410
① 賞与引当金	13,880,000	13,500,000	380,000	129,840	12,854,160	896,000
① 通勤費	7,476,000	7,169,390	306,610	71,360	7,064,640	340,000
① 法定福利費	28,381,998	27,976,449	405,549	271,870	26,915,128	1,195,000
① 研修費	595,000	729,500	△ 134,500	5,950	583,100	5,950
① 厚生費	1,183,964	1,034,300	149,664	11,840	1,160,285	11,840
② 事務消耗品	2,303,400	2,316,000	△ 12,600	12,000	2,268,486	22,914
② 通信費	2,525,000	2,448,000	77,000	24,000	2,475,990	25,010
③ 施設消耗品	10,390,400	10,473,000	△ 82,600	10,000	10,276,596	103,804
③ 保険料	2,082,155	2,152,981	△ 70,826	6,600	2,054,799	20,756
③ 旅費交通費	634,000	694,000	△ 60,000	24,000	603,900	6,100
③ 手数料	1,758,400	1,653,500	104,900	33,000	1,708,146	17,254
③ 宣伝費	2,636,000	2,381,000	255,000	17,000	1,931,000	688,000
③ 租税公課	5,970,500	9,199,400	△ 3,228,900	2,000	5,898,500	70,000
③ 渉外費	308,000	431,263	△ 123,263	20,000	284,920	3,080
④ 水道光熱費	61,862,000	69,474,000	△ 7,612,000	36,000	60,441,000	1,385,000
⑤ 宿泊経費	22,337,000	22,279,214	57,786	0	22,337,000	0
⑤ 食堂経費	4,237,000	4,371,000	△ 134,000	0	3,757,000	480,000
⑥ 食堂食材	74,584,000	78,807,027	△ 4,223,027	0	65,854,000	8,730,000
⑥ 炊爨食材	17,033,400	16,272,518	760,882	0	17,033,400	0
⑦ 修繕費	36,833,000	25,110,000	11,723,000	3,000	36,777,000	53,000
⑦ 備品費等	6,063,708	1,274,600	4,789,108	8,100	6,015,608	40,000
⑧ 売店費等	7,408,000	7,979,000	△ 571,000	0	0	7,408,000

科 目	31年度予算	30年度予算	予算差異	法人会計	公益事業	収益事業
⑨プログラム費	4,782,000	4,445,000	337,000	0	4,782,000	0
⑨委託費	44,933,464	44,862,944	70,520	90,000	44,682,964	160,500
⑨賃借料	9,044,580	8,676,612	367,968	138,000	8,865,800	40,780
⑨主催・自主事業費等	11,943,200	12,439,400	△ 496,200	0	11,943,200	0
⑪旅行事業費	2,844,000	4,275,000	△ 1,431,000	0	0	2,844,000
⑬行事費	3,103,000	3,934,000	△ 831,000	0	3,103,000	0
⑭受託費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
⑮YH運動活動費	780,000	790,000	△ 10,000	0	780,000	0
その他	2,362,643	1,784,281	578,362	0	2,362,643	0
③ 管理費			0			
支払利息	0	0	0	0	0	0
法人税等	170,000	170,000	0	0	0	170,000
事業活動支出 計 (B)	646,793,776	645,169,606	1,624,170	3,400,606	609,092,303	34,300,867
事業活動収支差額 (C = A-B)	17,169,019	16,062,107	1,106,912	△ 1,050,606	△ 11,884,508	30,104,133
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 特定資産取得支出						
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 固定資産取得支出						
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			0			
②その他財務活動支出						
財務活動支出 計	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	7,169,019	6,062,107	1,106,912	△ 1,050,606	△ 21,884,508	30,104,133

### 大規模修繕に関すること

羽衣事業部	17,000,000 円	自然災害による屋根の修繕
資金調達方法	15,893,308 円	保険金
	1,106,692 円	自己資金