

平成28年度 収支予算書

科 目	28年度予算	27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	6,000	17,000	△ 11,000	6,000		
② 受取会費 会員登録収入 賛助会収入	1,720,000 2,435,000	2,190,000 2,545,000	△ 470,000	2,435,000	1,720,000	
③ 事業収益 受託事業収益 宿泊収入 食堂収入 炊さん収入 売店収入 プログラム収入 付帯収入 利用料金事業収入 自主事業収入 青少年事業収入 駐車場収入 旅行事業収入 行事収益	53,149,074 223,854,000 153,095,000 31,360,000 17,532,000 12,590,000 26,158,500 137,662,400 8,850,263 807,000 6,960,000 4,350,000 4,433,000	59,134,259 193,829,000 153,192,000 30,366,000 15,060,900 11,855,000 28,714,330 134,926,814 8,857,691 930,556 6,000,000 4,090,000 4,380,000	△ 5,985,185 30,025,000 △ 97,000 994,000 2,471,100 735,000 △ 2,555,830 2,735,586 △ 7,428 △ 123,556 960,000 260,000 53,000		53,149,074 223,854,000 130,095,000 31,360,000 12,590,000 14,558,500 137,662,400 8,850,263 807,000 4,433,000	23,000,000 17,532,000 11,600,000 6,960,000 4,350,000
④ その他 受取利息 業務収入 雑収入	10,100 203,000 3,337,660	23,650 296,000 3,979,871	△ 13,550 △ 93,000 △ 642,211		10,100 203,000 2,974,660	363,000
事業活動収入 計 (A)	688,512,997	660,388,071	28,234,926	2,441,000	622,266,997	63,805,000
B. 事業活動支出						
① 会費等支出 納付金	1,118,000	1,314,000	△ 196,000	0	1,118,000	0
② 事業費 ① 給料・諸給等 ① 退職給付費用 ① 賞与引当金 ① 通勤費 ① 法定福利費 ① 研修費 ① 厚生費 ② 事務消耗品 ② 通信費 ③ 施設消耗品 ③ 保険料 ③ 旅費交通費 ③ 手数料 ③ 宣伝費 ③ 租税公課 ③ 渉外費 ④ 水道光熱費 ⑤ 宿泊経費 ⑤ 食堂経費 ⑥ 食堂食材 ⑥ 炊爨食材 ⑦ 修繕費 ⑦ 備品費等 ⑧ 売店費等	246,454,800 3,636,775 12,560,000 7,431,000 26,762,000 492,000 965,000 2,361,000 2,937,000 7,286,000 2,072,292 538,000 1,712,600 3,410,000 9,180,260 596,000 73,415,000 27,185,500 4,168,000 77,998,050 15,264,000 20,805,000 22,306,500 9,877,300	238,104,273 4,218,200 11,600,000 7,150,060 27,377,820 1,000,000 1,198,000 2,487,000 2,780,000 5,244,000 2,172,724 1,031,000 1,441,000 2,704,600 8,442,614 718,000 83,423,000 21,752,000 4,123,000 78,999,000 14,109,156 16,930,000 6,760,626 8,403,585	8,350,527 △ 581,425 960,000 280,940 △ 615,820 △ 508,000 △ 233,000 △ 126,000 157,000 2,042,000 △ 100,432 △ 493,000 271,600 705,400 737,646 △ 122,000 △ 10,008,000 5,433,500 45,000 △ 1,000,950 1,154,844 3,875,000 15,545,874 1,473,715	2,576,680 114,418 200,000 149,000 300,000 60,020 34,817 20,000 45,000 10,000 10,000 35,000 75,000 33,000 6,000 30,000 12,000 0 0 0 0 7,000 15,000 0	233,328,160 3,209,447 11,740,000 6,932,000 25,422,000 431,980 918,245 2,331,000 2,792,000 7,251,000 2,062,292 500,000 1,630,600 2,563,000 9,092,260 566,000 71,893,000 27,185,500 3,702,000 69,808,050 15,264,000 20,728,000 22,231,500 0	10,549,960 312,910 620,000 350,000 1,040,000 0 11,938 10,000 100,000 25,000 0 3,000 7,000 814,000 82,000 0 1,510,000 0 466,000 8,190,000 0 70,000 60,000 9,877,300

科 目	28年度予算	27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	5,102,000	4,330,000	772,000	0	5,102,000	0
⑨委託費	44,260,000	44,029,542	230,458	160,000	43,940,000	160,000
⑨賃借料	10,273,816	11,646,428	△ 1,372,612	128,600	9,949,216	196,000
⑨自主事業費等	10,450,424	11,550,602	△ 1,100,178	0	10,450,424	0
⑨目的外使用料	0	2,524,752	△ 2,524,752	0	0	0
⑪旅行事業費	4,132,500	3,885,500	247,000	0	0	4,132,500
⑬行事費	4,309,850	4,096,800	213,050	0	4,309,850	0
⑭受託費	30,000	50,000	△ 20,000	0	30,000	0
⑮YH運動活動費	600,000	839,000	△ 239,000	0	600,000	0
納付金(行政等)	1,734,228	470,000	1,264,228	0	1,734,228	0
③ 管理費			0			
支払利息	472,972	851,350	△ 378,378	0	472,972	0
法人税等	170,000	170,000	0	0	0	170,000
雑費	300,000	55,400	244,600	0	300,000	0
事業活動支出 計 (B)	662,367,867	637,983,032	24,384,835	4,021,535	619,588,725	38,757,608
事業活動収支差額 (C = A-B)	26,145,130	22,405,039	3,740,091	△ 1,580,535	2,678,272	25,047,392
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	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	1,009,996	△ 2,730,095	3,740,091	△ 1,580,535	△ 22,456,862	25,047,392