

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	15,000	0
基本財産運用益計	15,000	15,000	0
② 受取会費			
会員登録収入	1,261,200	1,787,300	▲ 526,100
賛助会費収入	2,375,000	2,435,000	▲ 60,000
受取会費計	3,636,200	4,222,300	▲ 586,100
③ 事業収益			
受託事業収益	53,149,076	59,200,048	▲ 6,050,972
宿泊収入	194,598,066	218,753,333	▲ 24,155,267
食事収入	146,318,956	151,510,606	▲ 5,191,650
炊さん収入	30,399,636	30,494,089	▲ 94,453
売店収入	15,065,883	17,065,419	▲ 1,999,536
プログラム収入	12,010,959	11,986,596	24,363
付帯収入	30,344,796	32,110,061	▲ 1,765,265
利用料金事業収入	140,668,545	135,680,752	4,987,793
自主・青少年事業収入	7,374,022	8,330,837	▲ 956,815
旅行事業収入	5,634,024	4,188,911	1,445,113
受託収入	27,778	33,410	▲ 5,632
行事収益	3,477,765	3,209,484	268,281
事業収益 計	639,069,506	672,563,546	▲ 33,494,040
④ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	14,154,119	14,221,270	▲ 67,151
指定正味財産からの振替額計	14,154,119	14,221,270	▲ 67,151
⑤ 雑収益			
受取利息	37,026	54,569	▲ 17,543
業務収入	373,093	433,320	▲ 60,227
雑収入	1,921,109	2,706,174	▲ 785,065
雑収益計	2,331,228	3,194,063	▲ 862,835
経常収益計	659,206,053	694,216,179	▲ 35,010,126

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	146,403,059	144,748,257	1,654,802
諸給	42,263,442	40,034,696	2,228,746
出向者人件費	21,500,000	21,200,000	300,000
賞与引当金繰入額	12,326,438	11,879,309	447,129
退職給付費用	3,087,279	3,057,522	29,757
退職給付引当金繰入額	809,488	5,416,487	▲ 4,606,999
委託人件費	25,270,902	26,274,414	▲ 1,003,512
通勤費	7,150,545	7,006,477	144,068
法定福利費	26,928,478	26,675,363	253,115
研修費	315,098	87,091	228,007
厚生費	719,284	1,477,803	▲ 758,519
事務消耗品費	1,851,227	2,238,305	▲ 387,078
通信費	2,299,760	2,701,430	▲ 401,670
国際通信費	0	150	▲ 150
施設消耗品費	19,696,134	15,535,949	4,160,185
保険料	2,110,522	2,013,068	97,454
旅費交通費	393,167	434,055	▲ 40,888
手数料	1,535,647	1,616,320	▲ 80,673
宣伝費	2,075,365	2,482,439	▲ 407,074
租税公課	9,246,886	9,244,766	2,120
渉外費	416,614	436,139	▲ 19,525
水道光熱費	66,510,977	72,267,842	▲ 5,756,865
宿泊経費	16,120,204	17,674,414	▲ 1,554,210
宿泊手数料	2,674,725	3,294,125	▲ 619,400
旅行事業費	5,352,501	3,962,080	1,390,421
食堂経費	3,836,218	4,828,494	▲ 992,276
食堂材料費	92,811,103	91,510,582	1,300,521
売店費	8,141,004	9,265,807	▲ 1,124,803
プログラム費用	4,544,162	4,662,326	▲ 118,164
修繕費	26,591,009	17,441,131	9,149,878
備品費等	1,455,797	1,755,809	▲ 300,012
修繕引当金繰入額	4,000,000	0	4,000,000
委託費	43,323,072	43,496,690	▲ 173,618
賃借料	6,212,467	7,582,357	▲ 1,369,890
推進会費	3,872,500	2,525,000	1,347,500
自主事業費	5,582,917	6,315,371	▲ 732,454
指導育成費	1,052,054	2,197,682	▲ 1,145,628
青少年事業費	1,319,416	729,072	590,344
行事費	3,138,877	3,114,326	24,551
受託費	31,175	31,208	▲ 33
法人税等	1,406,500	170,000	1,236,500
YH活動費	295,961	299,427	▲ 3,466
納付金	2,176,618	7,897,538	▲ 5,720,920
減価償却費	27,738,630	27,135,147	603,483
支払利息	472,972	851,350	▲ 378,378
寄付金	1,046,796	0	1,046,796
雑費	1,076	29,533	▲ 28,457
事業費計	659,243,066	656,732,351	2,510,715

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	228,635	464,137	▲ 235,502
賞与引当金繰入額	73,562	120,691	▲ 47,129
退職給付費用	32,721	62,478	▲ 29,757
退職給付引当金繰入額	222	9,007	▲ 8,785
通勤費	55,385	52,224	3,161
法定福利費	127,291	211,220	▲ 83,929
研修費	5,066	7,059	▲ 1,993
厚生費	15,342	29,513	▲ 14,171
事務消耗品費	2,737	5,196	▲ 2,459
通信費	6,907	10,622	▲ 3,715
保険料	1,635	1,617	18
旅費交通費	3,526	4,871	▲ 1,345
手数料	7,975	9,979	▲ 2,004
宣伝費	7,150	2,700	4,450
賃借料	32,450	32,244	206
渉外費	5,360	3,250	2,110
租税公課	1,386	22,566	▲ 21,180
修繕費	0	3,800	▲ 3,800
備品費等	2,595	2,762	▲ 167
委託費	27,500	27,000	500
水道光熱費	938	1,210	▲ 272
管理費計	803,383	1,249,146	▲ 445,763
経常費用計	660,046,449	657,981,497	2,064,952
当期経常増減額	▲ 840,396	36,234,682	▲ 37,075,078
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	1,368,525	0	1,368,525
経常外収益計	1,368,525	0	1,368,525
(2) 経常外費用			
資産除却損	3,142	8,020	▲ 4,878
経常外費用計	3,142	8,020	▲ 4,878
当期経常外増減額	1,365,383	▲ 8,020	1,373,403
当期一般正味財産増減額	524,987	36,226,662	▲ 35,701,675
一般正味財産期首残高	299,168,993	262,942,331	36,226,662
一般正味財産期末残高	299,693,980	299,168,993	524,987
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	14,154,119	14,221,270	▲ 67,151
当期指定正味財産増減額	▲ 14,154,119	▲ 14,221,270	67,151
指定正味財産期首残高	274,134,881	288,356,151	▲ 14,221,270
指定正味財産期末残高	259,980,762	274,134,881	▲ 14,154,119
III 正味財産期末残高	559,674,742	573,303,874	▲ 13,629,132