

平成30年度収支予算書

科 目	30年度予算	29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	15,000	15,000	0	15,000		
② 受取会費 会員登録収入 賛助会収入	915,000 2,335,000	1,157,000 2,375,000	△ 242,000 △ 40,000	2,335,000	915,000	
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	51,463,632 194,069,566 149,402,300 31,243,561 15,370,000 13,005,000 26,437,600 142,291,954 11,322,000 499,000 8,400,000 4,500,000 4,347,000	52,186,104 198,572,000 148,249,000 31,200,000 15,615,000 12,450,000 25,542,450 142,701,000 8,828,000 563,000 7,800,000 5,100,000 3,900,000	△ 722,472 △ 4,502,434 1,153,300 43,561 △ 245,000 555,000 895,150 △ 409,046 2,494,000 △ 64,000 600,000 △ 600,000 447,000	51,463,632 194,069,566 126,002,300 31,243,561 13,005,000 15,337,600 142,291,954 11,322,000 499,000 4,347,000		23,400,000 15,370,000 11,100,000 8,400,000 4,500,000
④ その他 受託補助金等 受取利息 業務収入 雑収入	30,000 2,700 93,000 5,497,400	28,000 3,200 115,000 2,319,156	2,000 △ 500 △ 22,000 3,178,244		30,000 2,700 93,000 4,942,400	555,000
事業活動収入 計 (A)	661,239,713	658,718,910	2,520,803	2,350,000	595,564,713	63,325,000
B. 事業活動支出						
① 会費等支出 納付金	662,000	751,000	△ 89,000	0	662,000	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	251,020,610 4,359,617 13,500,000 7,169,390 27,978,449 729,500 1,034,300 2,316,000 2,442,292 10,473,000 2,152,981 694,000 1,653,500 2,381,000 9,199,400 431,263 69,474,000 22,279,214 4,371,000 78,807,027 16,272,518 25,110,000 1,274,600 7,979,000	246,189,471 5,336,521 12,700,000 7,659,100 27,494,300 520,000 869,400 2,164,000 2,368,500 6,135,000 1,824,915 471,000 1,655,000 2,942,600 9,165,000 429,000 66,566,000 22,391,000 3,856,000 76,890,480 17,221,000 20,312,000 2,717,708 8,144,700	4,831,139 △ 976,904 800,000 △ 489,710 484,149 209,500 164,900 152,000 73,792 4,338,000 328,066 223,000 △ 1,500 △ 561,600 34,400 2,263 2,908,000 △ 111,786 515,000 1,916,547 △ 948,482 4,798,000 △ 1,443,108 △ 165,700	2,624,415 116,278 220,000 146,136 300,000 89,114 37,348 20,000 45,000 10,000 10,000 35,000 75,000 47,620 6,000 30,000 7,200 0 0 0 0 7,000 15,000 0	237,650,787 4,065,929 12,470,000 6,763,254 26,782,449 640,386 984,147 2,286,000 2,297,292 10,283,000 2,142,981 656,000 1,571,500 1,762,380 9,123,400 401,263 68,074,800 22,279,214 3,928,000 70,283,027 16,272,518 25,033,000 1,199,600 0	10,745,408 177,410 810,000 260,000 896,000 0 12,805 10,000 100,000 180,000 0 3,000 7,000 571,000 70,000 0 1,392,000 0 443,000 8,524,000 0 70,000 60,000 7,979,000

科 目	30年度予算	29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	4,445,000	4,537,000	△ 92,000	0	4,445,000	0
⑨委託費	44,862,944	45,743,298	△ 880,354	160,000	44,542,944	160,000
⑨賃借料	8,676,612	9,666,812	△ 990,200	138,000	8,538,612	0
⑨自主事業費等	12,439,400	9,855,760	2,583,640	0	12,439,400	0
⑪旅行事業費	4,275,000	4,845,000	△ 570,000	0	0	4,275,000
⑬行事費	3,934,000	3,568,000	366,000	0	3,934,000	0
⑭受託費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
⑮YH運動活動費	790,000	530,000	260,000	0	790,000	0
その他	1,784,281	1,833,977	△ 49,696	0	1,784,281	0
③ 管理費			0			
支払利息	0	94,594	△ 94,594	0	0	0
法人税等	170,000	170,000	0	0	0	170,000
事業活動支出 計 (B)	645,171,898	627,648,136	17,523,762	4,139,111	604,117,164	36,915,623
事業活動収支差額 (C = A-B)	16,067,815	31,070,774	△ 15,002,959	△ 1,789,111	△ 8,552,451	26,409,377
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		7,567,567	△ 7,567,567			
②その他財務活動支出						
財務活動支出 計	0	7,567,567	△ 7,567,567	0		0
財務活動収支差額	0	△ 7,567,567	7,567,567	0	0	0
当期収支差額	6,067,815	13,503,207	△ 7,435,392	△ 1,789,111	△ 18,552,451	26,409,377