

2019年度正味財産増減計算書

2019年4月1日～2020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	634,900	903,100	▲ 268,200
賛助会費収入	2,265,000	2,335,000	▲ 70,000
受取会費計	2,899,900	3,238,100	▲ 338,200
③ 事業収益			
受託事業収益	51,760,918	51,463,647	297,271
宿泊収入	141,477,317	168,624,912	▲ 27,147,595
食事収入	117,004,622	135,364,262	▲ 18,359,640
炊さん収入	28,964,882	29,215,127	▲ 250,245
売店収入	13,051,647	14,664,129	▲ 1,612,482
プログラム収入	13,217,293	11,655,932	1,561,361
付帯収入	33,898,388	33,187,260	711,128
利用料金事業収入	132,658,425	140,492,904	▲ 7,834,479
主催・自主・青少年事業収入	11,499,743	11,042,084	457,659
旅行事業収入	2,917,178	3,657,281	▲ 740,103
受託収入	30,000	30,000	0
行事収益	2,954,552	3,399,986	▲ 445,434
事業収益計	549,434,965	602,797,524	▲ 53,362,559
④ 補助金収入			
補助金収入	17,315,460	0	17,315,460
補助金収入計	17,315,460	0	17,315,460
⑤ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	12,005,561	14,065,934	▲ 2,060,373
指定正味財産からの振替額計	12,005,561	14,065,934	▲ 2,060,373
⑥ 雑収益			
受取利息	9,815	9,078	737
業務収入	198,370	299,119	▲ 100,749
保険金収入	15,893,308	0	15,893,308
雑収入	2,098,614	2,167,033	▲ 68,419
雑収益計	18,200,107	2,475,230	15,724,877
経常収益計	599,870,993	622,591,788	▲ 22,720,795

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	140,725,337	135,192,448	5,532,889
賞与	13,880,106	11,418,330	2,461,776
諸給	44,761,026	47,781,224	▲ 3,020,198
出向者人件費	16,285,000	16,220,000	65,000
賞与引当金繰入額	13,503,574	11,877,267	1,626,307
退職給付費用	2,446,155	2,483,532	▲ 37,377
退職給付引当金繰入額	2,618,015	1,034,572	1,583,443
委託人件費	26,842,311	26,162,503	679,808
通勤費	6,885,425	7,118,683	▲ 233,258
法定福利費	27,719,134	27,885,774	▲ 166,640
研修費	691,552	331,138	360,414
厚生費	1,158,109	1,029,803	128,306
事務消耗品費	2,080,043	2,178,497	▲ 98,454
通信費	2,522,189	2,497,165	25,024
国際通信費	0	320	▲ 320
施設消耗品費	7,140,773	7,885,408	▲ 744,635
保険料	2,306,499	2,100,690	205,809
旅費交通費	664,208	600,553	63,655
手数料	1,690,081	1,656,216	33,865
宣伝費	2,421,796	2,310,544	111,252
租税公課	5,794,728	5,897,350	▲ 102,622
渉外費	349,235	325,758	23,477
水道光熱費	58,777,080	64,428,044	▲ 5,650,964
宿泊経費	14,262,483	15,154,184	▲ 891,701
宿泊手数料	1,733,447	1,987,183	▲ 253,736
旅行事業費	2,722,879	3,481,607	▲ 758,728
食堂経費	4,365,852	4,083,151	282,701
食堂材料費	78,748,545	87,880,101	▲ 9,131,556
売店費	6,487,933	7,937,152	▲ 1,449,219
プログラム費用	4,676,150	4,586,561	89,589
修繕費	30,735,831	22,126,274	8,609,557
備品費	2,717,988	1,576,288	1,141,700
委託費	44,957,646	46,239,314	▲ 1,281,668
賃借料	5,324,712	5,198,833	125,879
推進会費	2,295,000	2,475,000	▲ 180,000
自主事業費	9,090,273	8,486,485	603,788
指導育成費	622,546	621,500	1,046
青少年事業費	1,262,168	1,543,890	▲ 281,722
主催事業費	287,399	793,423	▲ 506,024
行事費	3,222,949	3,301,740	▲ 78,791
受託費	44,069	36,615	7,454
法人税等	834,700	1,100,900	▲ 266,200
YH活動費	646,981	403,139	243,842
納付金	3,314,834	2,806,051	508,783
減価償却費	30,256,963	29,148,731	1,108,232
雑費	94,746	25,274	69,472
事業費計	633,103,470	632,544,215	559,255

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	2,120,321	757,503	1,362,818
賞与引当金繰入額	179,426	72,733	106,693
退職給付費用	67,845	36,468	31,377
退職給付引当金繰入額	2,034	534	1,500
通勤費	97,875	50,916	46,959
法定福利費	286,955	128,667	158,288
研修費	27,974	15,002	12,972
厚生費	51,976	19,493	32,483
事務消耗品費	7,702	4,025	3,677
通信費	8,321	8,102	219
保険料	1,864	1,962	▲ 98
旅費交通費	5,846	7,283	▲ 1,437
手数料	7,683	8,889	▲ 1,206
賃借料	35,617	36,841	▲ 1,224
渉外費	4,761	4,505	256
租税公課	1,450	1,750	▲ 300
備品費	19,437	2,604	16,833
委託費	24,146	27,000	▲ 2,854
水道光熱費	1,734	889	845
管理費計	3,117,967	1,350,166	1,767,801
経常費用計	636,221,437	633,894,381	2,327,056
当期経常増減額	▲ 36,350,444	▲ 11,302,593	▲ 25,047,851
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	16,134,100	0	16,134,100
経常外収益計	16,134,100	0	16,134,100
(2) 経常外費用			
資産除却損	0	6	▲ 6
経常外費用計	0	6	▲ 6
当期経常外増減額	16,134,100	▲ 6	16,134,106
当期一般正味財産増減額	▲ 20,216,344	▲ 11,302,599	▲ 8,913,745
一般正味財産期首残高	284,293,735	295,596,334	▲ 11,302,599
一般正味財産期末残高	264,077,391	284,293,735	▲ 20,216,344
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	12,005,561	14,065,934	▲ 2,060,373
当期指定正味財産増減額	▲ 12,005,561	▲ 14,065,934	2,060,373
指定正味財産期首残高	231,765,896	245,831,830	▲ 14,065,934
指定正味財産期末残高	219,760,335	231,765,896	▲ 12,005,561
III 正味財産期末残高	483,837,726	516,059,631	▲ 32,221,905