

2020年度収支予算書

科 目	2020年度予算	2019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	596,000 2,165,000	828,500 2,335,000	△ 232,500 △ 170,000	2,165,000	596,000	
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 主催・青少年事業収入 駐車場収入 旅行事業収入 行事収益	52,942,716 177,803,000 140,715,000 32,480,000 15,560,000 14,080,000 24,870,000 148,000,000 9,950,000 1,940,000 12,600,000 3,050,000 3,310,000	52,240,176 189,577,000 144,936,000 32,242,000 14,895,000 13,018,000 25,197,000 142,574,000 9,162,000 1,565,000 10,800,000 3,160,000 3,667,000	702,540 △ 11,774,000 △ 4,221,000 238,000 665,000 1,062,000 △ 327,000 5,426,000 788,000 375,000 1,800,000 △ 110,000 △ 357,000		52,942,716 177,803,000 119,865,000 32,480,000 14,080,000 13,470,000 148,000,000 9,950,000 1,940,000 3,310,000	20,850,000 15,560,000 11,400,000 12,600,000 3,050,000
④ その他 受託補助金等 受取利息 業務収入 保険金 雑収入	30,000 8,635 225,000 0 1,913,000	30,000 2,000 93,000 15,893,308 1,732,811	0 6,635 132,000 △ 15,893,308 180,189		30,000 8,635 225,000 0 1,305,000	608,000
事業活動収入 計 (A)	642,253,351	663,962,795	△ 21,709,444	2,180,000	576,005,351	64,068,000
B. 事業活動支出						
① 会費等支出 納付金	417,200	579,950	△ 162,750	0	417,200	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	246,370,000 4,296,000 13,800,000 7,359,000 27,303,000 1,000,000 1,797,700 2,288,000 2,585,000 9,548,600 2,440,980 561,000 1,692,700 2,654,000 5,900,300 350,000 63,819,000 21,577,700 4,594,000 72,755,000 16,810,000 32,105,000 1,217,000 9,097,000	251,347,000 4,391,014 13,880,000 7,476,000 28,381,998 595,000 1,183,964 2,303,400 2,525,000 10,390,400 2,082,155 634,000 1,758,400 2,636,000 5,970,500 308,000 61,862,000 22,337,000 4,237,000 74,584,000 17,033,400 36,833,000 6,063,708 7,408,000	△ 4,977,000 △ 95,014 △ 80,000 △ 117,000 △ 1,078,998 405,000 613,736 △ 15,400 60,000 △ 841,800 358,825 △ 73,000 △ 65,700 18,000 △ 70,200 42,000 1,957,000 △ 759,300 357,000 △ 1,829,000 △ 223,400 △ 4,728,000 △ 4,846,708 1,689,000	2,395,600 38,620 126,050 70,720 261,660 10,000 17,977 12,000 24,000 10,000 7,050 14,400 28,800 17,000 1,000 18,000 36,000 0 0 0 0 0 8,100 0	234,768,800 3,823,370 12,478,950 7,001,280 25,904,340 980,000 1,761,746 2,253,240 2,535,390 9,443,214 2,409,591 541,134 1,647,261 2,265,000 5,899,300 328,500 62,678,000 21,577,700 4,010,000 65,457,500 16,810,000 32,005,000 1,158,900 0	9,205,600 434,010 1,195,000 287,000 1,137,000 10,000 17,977 22,760 25,610 95,386 24,339 5,466 16,639 372,000 0 3,500 1,105,000 0 584,000 7,297,500 0 100,000 50,000 9,097,000

科 目	2020年度予算	2019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	5,326,000	4,782,000	544,000	0	5,326,000	0
⑨委託費	46,560,420	44,933,464	1,626,956	90,000	46,314,720	155,700
⑨賃借料	9,409,600	9,044,580	365,020	135,000	9,232,000	42,600
⑨主催・自主事業費等	12,785,800	11,943,200	842,600	0	12,785,800	0
⑩旅行事業費	2,897,500	2,844,000	53,500	0	0	2,897,500
⑬行事費	3,194,000	3,103,000	91,000	0	3,194,000	0
⑭受託費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
⑮YH運動活動費	570,000	780,000	△ 210,000	0	570,000	0
その他	1,174,612	2,362,643	△ 1,188,031	0	1,174,612	0
③ 管理費						
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)	634,456,112	646,793,776	△ 12,337,664	3,321,977	596,782,548	34,351,587
事業活動収支差額 (C = A-B)	7,797,239	17,169,019	△ 9,371,780	△ 1,141,977	△ 20,777,197	29,716,413
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	0		0	
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)	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
投資活動収支差額 (F = D-E)	0	△ 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	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	7,797,239	7,169,019	628,220	△ 1,141,977	△ 30,777,197	29,716,413