

## 2020年度正味財産増減計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	422,500	634,900	▲ 212,400
賛助会費収入	2,325,000	2,265,000	60,000
受取会費計	2,747,500	2,899,900	▲ 152,400
③ 事業収益			
受託事業収益	52,942,732	51,760,918	1,181,814
宿泊収入	15,618,725	141,477,317	▲ 125,858,592
食事収入	19,661,626	117,004,622	▲ 97,342,996
炊さん収入	6,845,875	28,964,882	▲ 22,119,007
売店収入	3,417,894	13,051,647	▲ 9,633,753
プログラム収入	4,985,487	13,217,293	▲ 8,231,806
付帯収入	17,562,799	33,898,388	▲ 16,335,589
利用料金事業収入	50,654,343	132,658,425	▲ 82,004,082
主催・自主・青少年事業収入	9,954,758	11,499,743	▲ 1,544,985
旅行事業収入	270,000	2,917,178	▲ 2,647,178
受託収入	0	30,000	▲ 30,000
行事収益	0	2,954,552	▲ 2,954,552
事業収益 計	181,914,239	549,434,965	▲ 367,520,726
④ 補助金収入			
補助金収入	147,596,735	15,303,672	132,293,063
補助金収入 計	147,596,735	15,303,672	132,293,063
⑤ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	12,005,562	12,005,561	1
指定正味財産からの振替額計	12,005,562	12,005,561	1
⑥ 雑収益			
受取利息	4,221	9,815	▲ 5,594
業務収入	168,092	198,370	▲ 30,278
保険金収入	0	15,893,308	▲ 15,893,308
雑収入	3,779,991	2,098,614	1,681,377
雑収益計	3,952,304	18,200,107	▲ 14,247,803
経常収益計	348,231,340	597,859,205	▲ 249,627,865

(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,135,000	3,135,000	0
給料手当	125,941,531	140,725,337	▲ 14,783,806
賞与	1,504,105	13,880,106	▲ 12,376,001
諸給	30,076,721	44,761,026	▲ 14,684,305
出向者人件費	13,446,940	16,285,000	▲ 2,838,060
賞与引当金繰入額	6,338,685	13,503,574	▲ 7,164,889
退職給付費用	2,466,000	2,446,155	19,845
退職給付引当金繰入額	6,808,942	2,618,015	4,190,927
委託人件費	20,571,907	26,842,311	▲ 6,270,404
通勤費	4,930,407	6,885,425	▲ 1,955,018
法定福利費	24,122,323	27,719,134	▲ 3,596,811
研修費	291,847	691,552	▲ 399,705
厚生費	455,698	1,158,109	▲ 702,411
事務消耗品費	1,363,110	2,080,043	▲ 716,933
通信費	1,957,633	2,522,189	▲ 564,556
施設消耗品費	3,158,735	7,140,773	▲ 3,982,038
保険料	2,348,543	2,306,499	42,044
旅費交通費	268,400	664,208	▲ 395,808
手数料	856,543	1,690,081	▲ 833,538
宣伝費	1,122,111	2,421,796	▲ 1,299,685
租税公課	9,821,348	5,794,728	4,026,620
渉外費	147,821	349,235	▲ 201,414
水道光熱費	32,572,599	58,777,080	▲ 26,204,481
宿泊経費	3,977,192	14,262,483	▲ 10,285,291
宿泊手数料	131,635	1,733,447	▲ 1,601,812
旅行事業費	256,500	2,722,879	▲ 2,466,379
食堂経費	1,482,137	4,365,852	▲ 2,883,715
食堂材料費	15,893,311	78,748,545	▲ 62,855,234
売店費	1,524,666	6,487,933	▲ 4,963,267
プログラム費用	1,871,117	4,676,150	▲ 2,805,033
修繕費	4,054,621	30,735,831	▲ 26,681,210
備品費	1,250,475	2,717,988	▲ 1,467,513
委託費	40,777,137	44,957,646	▲ 4,180,509
賃借料	4,530,923	5,324,712	▲ 793,789
推進会費	0	2,295,000	▲ 2,295,000
自主事業費	5,518,888	9,090,273	▲ 3,571,385
指導育成費	166,628	622,546	▲ 455,918
青少年事業費	2,553,211	1,262,168	1,291,043
主催事業費	50,370	287,399	▲ 237,029
行事費	53,897	3,222,949	▲ 3,169,052
受託費	0	44,069	▲ 44,069
法人税等	186,100	834,700	▲ 648,600
YH活動費	28,773	646,981	▲ 618,208
納付金	247,500	1,303,046	▲ 1,055,546
減価償却費	28,895,901	30,256,963	▲ 1,361,062
雑費	623,145	94,746	528,399
事業費計	407,781,076	631,091,682	▲ 223,310,606

② 管理費			
役員報酬	165,000	165,000	0
給料手当	634,678	2,120,321	▲ 1,485,643
賞与引当金繰入額	33,415	179,426	▲ 146,011
退職給付費用	30,000	67,845	▲ 37,845
退職給付引当金繰入額	271,308	2,034	269,274
通勤費	59,088	97,875	▲ 38,787
法定福利費	181,950	286,955	▲ 105,005
研修費	1,105	27,974	▲ 26,869
厚生費	1,257	51,976	▲ 50,719
事務消耗品費	5,413	7,702	▲ 2,289
通信費	9,972	8,321	1,651
保険料	3,048	1,864	1,184
旅費交通費	5,784	5,846	▲ 62
手数料	13,043	7,683	5,360
賃借料	45,208	35,617	9,591
渉外費	6,685	4,761	1,924
租税公課	8,900	1,450	7,450
備品費	4,625	19,437	▲ 14,812
委託費	45,000	24,146	20,854
水道光熱費	339	1,734	▲ 1,395
管理費計	1,525,818	3,117,967	▲ 1,592,149
経常費用計	409,306,894	634,209,649	▲ 224,902,755
当期経常増減額	▲ 61,075,554	▲ 36,350,444	▲ 24,725,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	16,134,100	▲ 16,134,100
経常外収益計	0	16,134,100	▲ 16,134,100
(2) 経常外費用			
資産除却損	91,439	0	91,439
経常外費用計	91,439	0	91,439
当期経常外増減額	▲ 91,439	16,134,100	▲ 16,225,539
当期一般正味財産増減額	▲ 61,166,993	▲ 20,216,344	▲ 40,950,649
一般正味財産期首残高	264,077,391	284,293,735	▲ 20,216,344
一般正味財産期末残高	202,910,398	264,077,391	▲ 61,166,993
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	12,005,562	12,005,561	1
当期指定正味財産増減額	▲ 12,005,562	▲ 12,005,561	▲ 1
指定正味財産期首残高	219,760,335	231,765,896	▲ 12,005,561
指定正味財産期末残高	207,754,773	219,760,335	▲ 12,005,562
III 正味財産期末残高	410,665,171	483,837,726	▲ 73,172,555