

2021年度収支予算書

科 目	2021年度予算	2020年度予算	予算差異	法人会計	公益事業	収益事業
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>A. 事業活動収入</b>						
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	500,000	596,000	△ 96,000		500,000	
賛助会収入	2,320,000	2,165,000	155,000	2,320,000		
③ 事業収益						
受託事業収益	53,880,909	52,942,716	938,193		53,880,909	
宿泊収入	138,389,000	177,803,000	△ 39,414,000		138,389,000	
食堂収入	111,645,000	140,715,000	△ 29,070,000		94,340,000	17,305,000
炊さん収入	24,400,000	32,480,000	△ 8,080,000		24,400,000	
売店収入	10,561,000	15,560,000	△ 4,999,000			10,561,000
プログラム収入	8,814,000	14,080,000	△ 5,266,000		8,814,000	
付帯収入	13,420,000	24,870,000	△ 11,450,000		5,920,000	7,500,000
利用料金事業収入	123,415,000	148,000,000	△ 24,585,000		123,415,000	
自主事業収入	9,133,000	9,950,000	△ 817,000		9,133,000	
主催・青少年事業収入	4,297,000	1,940,000	2,357,000		4,297,000	
駐車場収入	10,800,000	12,600,000	△ 1,800,000			10,800,000
旅行事業収入	2,412,000	3,050,000	△ 638,000			2,412,000
行事収益	860,000	3,310,000	△ 2,450,000		860,000	
④ その他						
受託補助金等	21,848,000	30,000	21,818,000		21,848,000	
受取利息	8,200	8,635	△ 435		8,200	
業務収入	200,000	225,000	△ 25,000		200,000	
補助金収入	8,000,000	0	8,000,000	34,400	7,243,200	722,400
雑収入	3,321,200	1,913,000	1,408,200		3,121,200	200,000
事業活動収入 計 (A)	548,239,309	642,253,351	△ 94,014,042	2,369,400	496,369,509	49,500,400
<b>B. 事業活動支出</b>						
① 会費等支出						
納付金	200,000	417,200	△ 217,200		200,000	
② 事業費						
① 給料・諸給等	230,841,000	246,370,000	△ 15,529,000	1,611,700	218,573,300	10,656,000
① 退職給付費用	5,875,400	4,296,000	1,579,400	75,300	5,751,100	49,000
① 賞与引当金	10,945,000	13,800,000	△ 2,855,000	97,000	10,418,000	430,000
① 通勤費	6,447,000	7,359,000	△ 912,000	60,000	6,087,000	300,000
① 法定福利費	24,966,000	27,303,000	△ 2,337,000	84,200	23,951,800	930,000
① 研修費	857,000	1,000,000	△ 143,000	10,000	833,500	13,500
① 厚生費	1,060,000	1,797,700	△ 737,700	5,000	1,019,700	35,300
② 事務消耗品	2,369,500	2,288,000	81,500	10,241	2,145,317	213,942
② 通信費	2,187,000	2,585,000	△ 398,000	9,452	1,980,084	197,464
③ 施設消耗品	6,795,000	9,548,600	△ 2,753,600	29,367	6,152,114	613,519
③ 保険料	2,402,500	2,440,980	△ 38,480	10,383	2,175,196	216,921
③ 旅費交通費	495,100	561,000	△ 65,900	2,140	448,258	44,702
③ 手数料	1,644,500	1,692,700	△ 48,200	7,107	1,488,911	148,482
③ 宣伝費	2,817,000	2,654,000	163,000	12,175	2,550,479	254,346
③ 租税公課	74,000	5,900,300	△ 5,826,300	320	66,999	6,681
③ 渉外費	305,000	350,000	△ 45,000	1,318	276,144	27,538
④ 水道光熱費	63,086,850	63,819,000	△ 732,150	3,360	61,963,490	1,120,000
⑤ 宿泊経費	15,943,400	21,577,700	△ 5,634,300		15,943,400	
⑤ 食堂経費	4,199,500	4,594,000	△ 394,500		3,942,500	257,000
⑥ 食堂食材	54,736,300	72,755,000	△ 18,018,700		46,644,000	8,092,300
⑥ 炊爨食材	13,243,500	16,810,000	△ 3,566,500		13,243,500	
⑦ 修繕費	13,116,500	32,105,000	△ 18,988,500		13,020,500	96,000
⑦ 備品費等	1,644,500	1,217,000	427,500	9,350	1,563,150	72,000
⑧ 売店費等	5,687,000	9,097,000	△ 3,410,000			5,687,000

科 目	2021年度予算	2020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	3,496,000	5,326,000	△ 1,830,000		3,496,000	
⑨委託費	42,822,400	46,560,420	△ 3,738,020	185,071	38,770,904	3,866,425
⑨賃借料	7,460,000	9,409,600	△ 1,949,600	32,241	6,754,197	673,562
⑨主催・自主事業費等	15,026,000	12,785,800	2,240,200		15,026,000	
⑪旅行事業費	2,292,000	2,897,500	△ 605,500			2,292,000
⑬行事費	819,000	3,194,000	△ 2,375,000		819,000	
⑭受託費	30,000	30,000	0		30,000	
⑮YH運動活動費	500,000	570,000	△ 70,000		500,000	
その他	1,172,954	1,174,612	△ 1,658		1,172,954	
③ 管理費						
支払利息	132,505	0	132,505		132,505	
法人税等	170,000	170,000	0			170,000
事業活動支出 計 (B)	545,859,409	634,456,112	△ 88,596,703	2,255,725	507,140,002	36,463,682
事業活動収支差額 (C = A-B)	2,379,900	7,797,239	△ 5,417,339	113,675	△ 10,770,493	13,036,718
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	0					
② 固定資産売却収入	0					
③ 敷金等戻り収入	0					
④ 指定財産より振り替え	0					
④ その他投資活動収入	0					
投資活動収入 計 (D)	0					
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	0					
退職給与引当金支出	0					
YH施設改修積立金支出		10,000,000	0			
② 固定資産取得支出	0					
③ 敷金等支出	0					
④ その他投資活動支出	0					
投資活動支出 計 (E)	0	10,000,000	0	0		0
投資活動収支差額 (F = D-E)	0	△ 10,000,000	0	0		0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
① 借入金収入	0					
② その他財務活動収入	0					
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						
コロナ借入金返済	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
②その他財務活動支出						
未払い社会保険料	17,422,609		17,422,609		17,422,609	
前年固定資産税	5,749,800		5,749,800		5,749,800	
前年消費税	3,274,300		3,274,300		3,274,300	
前年法人税	472,200		472,200		472,200	
財務活動支出 計	30,518,909	0	3,600,000	0	30,518,909	0
財務活動収支差額	△ 30,518,909	0	△ 30,518,909	0	△ 30,518,909	0
当期収支差額	△ 28,139,009	△ 2,202,761	△ 25,936,248	113,675	△ 41,289,402	13,036,718