

2021年度正味財産増減計算書

2021年4月1日～2022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	13,126	15,000	▲ 1,874
基本財産運用益計	13,126	15,000	▲ 1,874
② 受取会費			
会員登録収入	256,000	422,500	▲ 166,500
賛助会費収入	2,260,000	2,325,000	▲ 65,000
受取会費計	2,516,000	2,747,500	▲ 231,500
③ 事業収益			
受託事業収益	53,880,916	52,942,732	938,184
宿泊収入	36,031,970	15,618,725	20,413,245
食事収入	39,510,421	19,661,626	19,848,795
炊さん収入	9,446,102	6,845,875	2,600,227
売店収入	3,122,234	3,417,894	▲ 295,660
プログラム収入	8,609,387	4,985,487	3,623,900
付帯収入	21,121,640	17,562,799	3,558,841
利用料金事業収入	66,863,166	50,654,343	16,208,823
主催・自主・青少年事業収入	14,198,139	9,954,758	4,243,381
旅行事業収入	347,730	270,000	77,730
行事収益	280,000	0	280,000
事業収益 計	253,411,705	181,914,239	71,497,466
④ 補助金収入			
補助金収入	153,249,665	147,596,735	5,652,930
補助金収入 計	153,249,665	147,596,735	5,652,930
⑤ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	11,975,249	12,005,562	▲ 30,313
指定正味財産からの振替額計	11,975,249	12,005,562	▲ 30,313
⑥ 雑収益			
受取利息	1,462	4,221	▲ 2,759
業務収入	73,091	168,092	▲ 95,001
雑収入	2,595,266	3,779,991	▲ 1,184,725
雑収益計	2,669,819	3,952,304	▲ 1,282,485
経常収益計	423,835,564	348,231,340	75,604,224

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,135,000	3,135,000	0
給料手当	125,753,036	125,941,531	▲ 188,495
賞与	5,278,301	1,504,105	3,774,196
諸給	27,615,042	30,076,721	▲ 2,461,679
出向者人件費	15,094,875	13,446,940	1,647,935
賞与引当金繰入額	9,431,716	6,338,685	3,093,031
退職給付費用	3,192,740	2,466,000	726,740
退職給付引当金繰入額	2,500,485	6,808,942	▲ 4,308,457
委託人件費	22,204,196	20,571,907	1,632,289
通勤費	4,683,960	4,930,407	▲ 246,447
法定福利費	22,217,780	24,122,323	▲ 1,904,543
研修費	491,113	291,847	199,266
厚生費	464,726	455,698	9,028
事務消耗品費	1,529,922	1,363,110	166,812
通信費	2,225,798	1,957,633	268,165
施設消耗品費	6,833,893	3,158,735	3,675,158
保険料	2,475,170	2,348,543	126,627
旅費交通費	513,549	268,400	245,149
手数料	997,404	856,543	140,861
宣伝費	935,001	1,122,111	▲ 187,110
租税公課	5,530,777	9,821,348	▲ 4,290,571
渉外費	176,574	147,821	28,753
水道光熱費	41,833,821	32,572,599	9,261,222
宿泊経費	5,516,446	3,977,192	1,539,254
宿泊手数料	329,212	131,635	197,577
旅行事業費	238,520	256,500	▲ 17,980
食堂経費	3,529,692	1,482,137	2,047,555
食堂材料費	26,638,135	15,893,311	10,744,824
売店費	1,489,093	1,524,666	▲ 35,573
プログラム費用	3,607,830	1,871,117	1,736,713
修繕費	10,190,359	4,054,621	6,135,738
備品費	1,869,178	1,250,475	618,703
委託費	42,906,552	40,777,137	2,129,415
賃借料	4,775,866	4,530,923	244,943
自主事業費	8,415,929	5,518,888	2,897,041
指導育成費	162,680	166,628	▲ 3,948
青少年事業費	4,712,861	2,553,211	2,159,650
主催事業費	383,580	50,370	333,210
行事費	488,656	53,897	434,759
法人税等	220,000	186,100	33,900
YH活動費	31,000	28,773	2,227
納付金	687,760	247,500	440,260
減価償却費	28,859,295	28,895,901	▲ 36,606
雑費	270,420	623,145	▲ 352,725
事業費計	450,437,943	407,781,076	42,656,867

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	704,644	634,678	69,966
賞与引当金繰入額	42,036	33,415	8,621
退職給付費用	30,000	30,000	0
退職給付引当金繰入額	666	271,308	▲ 270,642
通勤費	36,759	59,088	▲ 22,329
法定福利費	109,424	181,950	▲ 72,526
研修費	1,030	1,105	▲ 75
厚生費	1,888	1,257	631
事務消耗品費	5,647	5,413	234
通信費	7,148	9,972	▲ 2,824
保険料	2,187	3,048	▲ 861
旅費交通費	7,364	5,784	1,580
手数料	10,166	13,043	▲ 2,877
賃借料	48,310	45,208	3,102
渉外費	4,004	6,685	▲ 2,681
租税公課	0	8,900	▲ 8,900
備品費	2,708	4,625	▲ 1,917
委託費	41,535	45,000	▲ 3,465
水道光熱費	357	339	18
管理費計	1,220,873	1,525,818	▲ 304,945
経常費用計	451,658,816	409,306,894	42,351,922
当期経常増減額	▲ 27,823,252	▲ 61,075,554	33,252,302
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
資産除却損	0	91,439	▲ 91,439
経常外費用計	0	91,439	▲ 91,439
当期経常外増減額	0	▲ 91,439	91,439
当期一般正味財産増減額	▲ 27,823,252	▲ 61,166,993	33,343,741
一般正味財産期首残高	202,910,398	264,077,391	▲ 61,166,993
一般正味財産期末残高	175,087,146	202,910,398	▲ 27,823,252
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	11,975,249	12,005,562	▲ 30,313
当期指定正味財産増減額	▲ 11,975,249	▲ 12,005,562	30,313
指定正味財産期首残高	207,754,773	219,760,335	▲ 12,005,562
指定正味財産期末残高	195,779,524	207,754,773	▲ 11,975,249
III 正味財産期末残高	370,866,670	410,665,171	▲ 39,798,501