

2022年度収支予算書

科 目	2022年度予算	2021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	350,000	500,000	△ 150,000		350,000	
賛助会収入	2,260,000	2,320,000	△ 60,000	2,260,000		
③ 事業収益						
受託事業収益	54,542,727	53,880,909	661,818		54,542,727	
宿泊収入	131,560,400	138,389,000	△ 6,828,600		131,560,400	
食堂収入	108,292,225	111,645,000	△ 3,352,776		91,585,704	16,706,521
炊さん収入	18,707,000	24,400,000	△ 5,693,000		18,707,000	
売店収入	9,012,475	10,561,000	△ 1,548,525			9,012,475
プログラム収入	12,721,000	8,814,000	3,907,000		12,721,000	
付帯収入	18,070,500	13,420,000	4,650,500		9,520,500	8,550,000
利用料金事業収入	105,263,000	123,415,000	△ 18,152,000		105,263,000	
自主事業収入	12,716,000	9,133,000	3,583,000		12,716,000	
主催・青少年事業収入	1,770,000	4,297,000	△ 2,527,000		1,770,000	
駐車場収入	9,450,000	10,800,000	△ 1,350,000			9,450,000
旅行事業収入	2,412,000	2,412,000	0			2,412,000
行事収益	1,520,000	860,000	660,000		1,520,000	
④ その他						
受託補助金等	16,530,000	21,848,000	△ 5,318,000		16,530,000	
受取利息	0	8,200	△ 8,200		0	
業務収入	0	200,000	△ 200,000		0	
補助金収入	2,500,000	8,000,000	△ 5,500,000	10,750	2,263,500	225,750
雑収入	2,919,700	3,321,200	△ 401,500		2,679,700	240,000
事業活動収入 計 (A)	510,612,027	548,239,309	△ 37,627,283	2,285,750	461,729,531	46,596,746
B. 事業活動支出						
① 会費等支出						
納付金	205,000	200,000	5,000		205,000	
② 事業費						
① 給料・諸給等	227,689,400	230,841,000	△ 3,151,600	1,794,700	214,074,300	11,820,400
① 退職給付費用	5,445,609	5,875,400	△ 429,791	80,456	5,281,467	83,686
① 賞与引当金	11,230,000	10,945,000	285,000	98,500	10,668,500	463,000
① 通勤費	6,687,000	6,447,000	240,000	75,000	6,332,000	280,000
① 法定福利費	26,952,000	24,966,000	1,986,000	236,400	25,604,400	1,111,200
① 研修費	677,000	857,000	△ 180,000	10,000	662,400	4,600
① 厚生費	836,000	1,060,000	△ 224,000	5,000	822,600	8,400
② 事務消耗品	1,969,499	2,369,500	△ 400,001	8,816	1,780,953	179,730
② 通信費	2,302,000	2,187,000	115,000	10,305	2,081,622	210,073
③ 施設消耗品	3,180,000	6,795,000	△ 3,615,000	14,235	2,875,569	290,196
③ 保険料	2,437,900	2,402,500	35,400	10,913	2,204,512	222,475
③ 旅費交通費	513,000	495,100	17,900	2,296	463,889	46,815
③ 手数料	1,481,500	1,644,500	△ 163,000	6,632	1,339,671	135,197
③ 宣伝費	2,107,000	2,817,000	△ 710,000	9,432	1,905,290	192,278
③ 租税公課	4,226,100	74,000	4,152,100	18,918	3,821,522	385,660
③ 渉外費	273,001	305,000	△ 31,999	1,222	246,866	24,913
④ 水道光熱費	61,822,000	63,086,850	△ 1,264,850	1,200	60,700,800	1,120,000
⑤ 宿泊経費	15,750,760	15,943,400	△ 192,640		15,750,760	
⑤ 食堂経費	3,373,000	4,199,500	△ 826,500		3,116,000	257,000
⑥ 食堂食材	54,456,738	54,736,300	△ 279,562		47,678,130	6,778,608
⑥ 炊爨食材	9,542,210	13,243,500	△ 3,701,290		9,542,210	
⑦ 修繕費	6,996,000	13,116,500	△ 6,120,500		6,900,000	96,000
⑦ 備品費等	1,328,600	1,644,500	△ 315,900	5,720	1,322,880	0
⑧ 売店費等	4,811,505	5,687,000	△ 875,495			4,811,505

科 目	2022年度予算	2021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	4,567,200	3,496,000	1,071,200		4,567,200	
⑨委託費	44,404,112	42,822,400	1,581,712	198,775	40,153,166	4,052,171
⑨賃借料	8,351,459	7,460,000	891,459	37,385	7,551,948	762,126
⑨主催・自主事業費等	13,199,250	15,026,000	△ 1,826,750		13,199,250	
⑩旅行事業費	0	2,292,000	△ 2,292,000			
⑩行事費	1,444,000	819,000	625,000		1,444,000	
⑭受託費	0	30,000	△ 30,000		0	
⑮YH運動活動費	220,000	500,000	△ 280,000		220,000	
その他	1,173,397	1,172,954	443		1,173,397	
③ 管理費						
支払利息	0	132,505	△ 132,505			
法人税等	170,000	170,000	0			170,000
事業活動支出 計 (B)	529,822,240	545,859,409	△ 16,037,169	2,625,905	493,690,302	33,506,033
事業活動収支差額 (C = A-B)	△ 19,210,214	2,379,900	△ 21,590,114	△ 340,155	△ 31,960,771	13,090,712
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						
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)						
投資活動収支差額 (F = D-E)	0	0	0	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	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
② その他財務活動収入	0					
財務活動収入 計	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000		
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出						
コロナ借入金返済	4,800,000	3,600,000	1,200,000	4,800,000		
②その他財務活動支出						
未払い社会保険料	34,845,218	17,422,609	17,422,609	34,845,218		
前年固定資産税	2,874,000	5,749,800	△ 2,875,800	2,874,000		
前年消費税	2,079,400	3,274,300	△ 1,194,900	2,079,400		
前年法人税	0	472,200	△ 472,200			
財務活動支出 計	44,598,618	30,518,909	14,079,709	44,598,618		
財務活動収支差額	△ 14,598,618	△ 30,518,909	15,920,291	△ 14,598,618		
当期収支差額	△ 33,808,832	△ 28,139,009	△ 5,669,823	△ 14,938,773	△ 31,960,771	13,090,712