

2022年度正味財産増減計算書

2022年4月1日～2023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	13,126	0
基本財産運用益計	13,126	13,126	0
② 受取会費			
会員登録収入	242,000	256,000	▲ 14,000
賛助会費収入	2,210,000	2,260,000	▲ 50,000
受取会費計	2,452,000	2,516,000	▲ 64,000
③ 事業収益			
受託事業収益	54,542,736	53,880,916	661,820
宿泊収入	107,746,801	36,031,970	71,714,831
食事収入	91,135,720	39,510,421	51,625,299
炊さん収入	22,547,443	9,446,102	13,101,341
売店収入	7,351,809	3,122,234	4,229,575
プログラム収入	15,082,511	8,609,387	6,473,124
付帯収入	33,970,588	21,121,640	12,848,948
利用料金事業収入	103,055,418	66,863,166	36,192,252
自主事業収入	16,333,582	10,125,178	6,208,404
青少年事業収入	565,375	3,294,359	▲ 2,728,984
主催事業収入	1,923,573	778,602	1,144,971
旅行事業収入	1,909,339	347,730	1,561,609
行事収益	240,000	280,000	▲ 40,000
事業収益計	456,404,895	253,411,705	202,993,190
④ 補助金収入			
補助金収入	50,885,574	153,249,665	▲ 102,364,091
補助金収入計	50,885,574	153,249,665	▲ 102,364,091
⑤ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	11,975,249	11,975,249	0
指定正味財産からの振替額計	11,975,249	11,975,249	0
⑥ 雑収益			
受取利息	1,593	1,462	131
業務収入	76,365	73,091	3,274
雑収入	4,504,818	2,595,266	1,909,552
雑収益計	4,582,776	2,669,819	1,912,957
経常収益計	526,313,620	423,835,564	102,478,056

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,843,450	3,135,000	708,450
給料手当	131,634,342	125,753,036	5,881,306
賞与	5,313,958	5,278,301	35,657
諸給	36,440,662	27,615,042	8,825,620
出向者人件費	16,078,600	15,094,875	983,725
賞与引当金繰入額	8,041,000	9,431,716	▲ 1,390,716
退職給付費用	4,687,238	3,192,740	1,494,498
退職給付引当金繰入額	2,971,749	2,500,485	471,264
委託人件費	24,597,554	22,204,196	2,393,358
通勤費	6,139,993	4,683,960	1,456,033
法定福利費	23,058,330	22,217,780	840,550
研修費	435,527	491,113	▲ 55,586
厚生費	895,388	464,726	430,662
事務消耗品費	2,747,045	1,529,922	1,217,123
通信費	2,473,407	2,225,798	247,609
施設消耗品費	3,945,003	6,833,893	▲ 2,888,890
保険料	2,869,523	2,475,170	394,353
旅費交通費	710,753	513,549	197,204
手数料	1,787,925	997,404	790,521
宣伝費	2,114,396	935,001	1,179,395
租税公課	9,261,117	5,530,777	3,730,340
渉外費	219,173	176,574	42,599
水道光熱費	77,270,917	41,833,821	35,437,096
宿泊経費	11,446,190	5,516,446	5,929,744
宿泊手数料	1,132,325	329,212	803,113
旅行事業費	1,734,393	238,520	1,495,873
食堂経費	4,337,893	3,529,692	808,201
食堂材料費	63,439,867	26,638,135	36,801,732
売店費	3,451,113	1,489,093	1,962,020
プログラム費用	4,317,417	3,607,830	709,587
修繕費	10,300,010	10,190,359	109,651
備品費	2,388,622	1,869,178	519,444
委託費	42,619,742	42,906,552	▲ 286,810
賃借料	4,889,576	4,775,866	113,710
自主事業費	15,129,622	8,415,929	6,713,693
指導育成費	395,684	162,680	233,004
青少年事業費	1,098,677	4,712,861	▲ 3,614,184
主催事業費	109,046	383,580	▲ 274,534
行事費	489,359	488,656	703
法人税等	220,000	220,000	0
YH活動費	77,500	31,000	46,500
納付金	160,200	687,760	▲ 527,560
減価償却費	26,694,723	28,859,295	▲ 2,164,572
雑費	15,170	270,420	▲ 255,250
事業費計	561,984,179	450,437,943	111,546,236

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	202,500	165,000	37,500
給料手当	681,514	587,644	93,870
賞与	25,640	63,799	▲ 38,159
諸給	34,841	53,201	▲ 18,360
賞与引当金繰入額	109,000	42,036	66,964
退職給付費用	23,000	30,000	▲ 7,000
退職給付引当金繰入額	9,431	666	8,765
通勤費	36,306	36,759	▲ 453
法定福利費	126,062	109,424	16,638
研修費	15,972	1,030	14,942
厚生費	5,026	1,888	3,138
事務消耗品費	64,691	5,647	59,044
通信費	11,962	7,148	4,814
保険料	8,553	2,187	6,366
旅費交通費	14,890	7,364	7,526
手数料	18,189	10,166	8,023
宣伝費	47,955	0	47,955
賃借料	64,414	48,310	16,104
渉外費	7,594	4,004	3,590
修繕費	2,565	0	2,565
備品費	3,124	2,708	416
委託費	32,172	41,535	▲ 9,363
水道光熱費	421	357	64
管理費計	1,545,822	1,220,873	324,949
経常費用計	563,530,001	451,658,816	111,871,185
当期経常増減額	▲ 37,216,381	▲ 27,823,252	▲ 9,393,129
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 37,216,381	▲ 27,823,252	▲ 9,393,129
一般正味財産期首残高	175,087,146	202,910,398	▲ 27,823,252
一般正味財産期末残高	137,870,765	175,087,146	▲ 37,216,381
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	11,975,249	0
当期指定正味財産増減額	▲ 11,975,249	▲ 11,975,249	0
指定正味財産期首残高	195,779,524	207,754,773	▲ 11,975,249
指定正味財産期末残高	183,804,275	195,779,524	▲ 11,975,249
III 正味財産期末残高	321,675,040	370,866,670	▲ 49,191,630