

## 2023年度収支予算書

科 目	2023年度予算	2022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	210,000	350,000	△ 140,000		210,000	
賛助会収入	2,210,000	2,260,000	△ 50,000	2,210,000		
③ 事業収益						
受託事業収益	54,514,545	54,542,727	△ 28,182		54,514,545	
宿泊収入	179,046,000	131,560,400	47,485,600		179,046,000	
食堂収入	120,999,000	108,292,225	12,706,776		117,499,000	3,500,000
炊さん収入	27,604,000	18,707,000	8,897,000		27,604,000	
売店収入	12,114,000	9,012,475	3,101,525			12,114,000
プログラム収入	17,327,000	12,721,000	4,606,000		17,327,000	
付帯収入	26,546,000	18,070,500	8,475,500		16,186,000	10,360,000
利用料金事業収入	130,653,000	105,263,000	25,390,000		130,653,000	
自主事業収入	17,597,000	12,716,000	4,881,000		17,597,000	
主催・青少年事業収入	2,860,000	1,770,000	1,090,000		2,860,000	
駐車場収入	12,600,000	9,450,000	3,150,000			12,600,000
旅行事業収入	3,290,000	2,412,000	878,000			3,290,000
行事収益	2,000,000	1,520,000	480,000		2,000,000	
④ その他						
受託補助金等	3,169,900	16,530,000	△ 13,360,100		3,169,900	
補助金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000			
雑収入	4,070,000	2,919,700	1,150,300		4,070,000	
<b>事業活動収入 計 (A)</b>	<b>616,825,445</b>	<b>510,612,027</b>	<b>106,213,419</b>	<b>2,225,000</b>	<b>572,736,445</b>	<b>41,864,000</b>
<b>B. 事業活動支出</b>						
① 会費等支出						
納付金	146,000	205,000	△ 59,000		146,000	
② 事業費						
① 給料・諸給等	252,336,000	227,689,400	24,646,600	1,988,300	239,731,700	10,616,000
① 退職給付費用	3,972,548	5,445,609	△ 1,473,061	61,016	3,839,930	71,602
① 賞与引当金	12,236,000	11,230,000	1,006,000	114,300	11,613,700	508,000
① 通勤費	7,809,000	6,687,000	1,122,000	91,000	7,506,000	212,000
① 法定福利費	28,504,000	26,952,000	1,552,000	230,400	27,154,700	1,118,900
① 研修費	733,000	677,000	56,000	10,000	718,000	5,000
① 厚生費	808,000	836,000	△ 28,000	10,000	790,000	8,000
② 事務消耗品	2,553,000	1,969,499	583,501	9,209	2,370,519	173,272
② 通信費	2,467,000	2,302,000	165,000	8,899	2,290,665	167,436
③ 施設消耗品	5,547,000	3,180,000	2,367,000	20,009	5,150,516	376,475
③ 保険料	2,969,000	2,437,900	531,100	10,710	2,756,784	201,506
③ 旅費交通費	365,000	513,000	△ 148,000	1,317	338,910	24,773
③ 手数料	2,031,000	1,481,500	549,500	7,326	1,885,830	137,844
③ 宣伝費	1,892,000	2,107,000	△ 215,000	6,825	1,756,765	128,410
③ 租税公課	5,280,000	4,226,100	1,053,900	19,046	4,902,600	358,354
③ 渉外費	373,000	273,001	99,999	1,345	346,339	25,316
④ 水道光熱費	87,860,000	61,822,000	26,038,000	2,000	87,738,000	120,000
⑤ 宿泊経費	21,044,000	15,750,760	5,293,240		21,044,000	
⑤ 食堂経費	6,051,000	3,373,000	2,678,000		6,001,000	50,000
⑥ 食堂食材	67,157,000	54,456,738	12,700,262		65,407,000	1,750,000
⑥ 炊爨食材	14,243,000	9,542,210	4,700,790		14,243,000	
⑦ 修繕費	11,177,000	6,996,000	4,181,000		11,157,000	20,000
⑦ 備品費等	5,673,000	1,328,600	4,344,400	4,500	5,618,500	50,000
⑧ 売店費等	6,393,300	4,811,505	1,581,795			6,393,300

科 目	2023年度予算	2022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	6,762,500	4,567,200	2,195,300		6,762,500	
⑨委託費	43,970,000	44,404,112	△ 434,112	158,608	40,827,144	2,984,248
⑨賃借料	8,538,000	8,351,459	186,541	30,798	7,927,727	579,475
⑨主催・自主事業費等	17,909,500	13,199,250	4,710,250		17,909,500	
⑪旅行事業費	3,120,000	0	3,120,000			3,120,000
⑬行事費	1,960,000	1,444,000	516,000		1,960,000	
⑮YH運動活動費	200,000	220,000	△ 20,000		200,000	
その他	960,577	1,173,397	△ 212,820		960,577	
③ 管理費						
支払利息	293,058	0	293,058	293,058		
法人税等	220,000	170,000	50,000			220,000
事業活動支出 計 (B)	633,553,483	529,822,240	103,731,243	3,078,666	601,054,906	29,419,911
事業活動収支差額 (C = A-B)	△ 16,728,038	△ 19,210,214	2,482,176	△ 853,666	△ 28,318,461	12,444,089
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						
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			
財務活動収入 計		30,000,000	△ 30,000,000	0		
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出						
コロナ借入金返済	9,600,000	4,800,000	4,800,000	9,600,000		
②その他財務活動支出						
未払い社会保険料	32,145,218	34,845,218	△ 2,700,000	32,145,218		
前年固定資産税	0	2,874,000	△ 2,874,000	0		
前年消費税	0	3,274,300	△ 3,274,300	0		
前年法人税	0	472,200	△ 472,200			
財務活動支出 計	41,745,218	46,265,718	△ 4,520,500	41,745,218		
財務活動収支差額	△ 41,745,218	△ 16,265,718	△ 25,479,500	△ 41,745,218		
当期収支差額	△ 58,473,256	△ 65,475,932	7,002,676	△ 42,598,884	△ 28,318,461	12,444,089

当期中に借り入れ予定、および重要な設備投資の予定はありません。