

2023年度正味財産増減計算書

2023年4月1日～2024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	349,500	242,000	107,500
賛助会費収入	2,210,000	2,210,000	0
受取会費計	2,559,500	2,452,000	107,500
③ 事業収益			
受託事業収益	54,514,556	54,542,736	▲ 28,180
宿泊収入	180,099,352	107,746,801	72,352,551
食事収入	127,965,402	91,135,720	36,829,682
炊さん収入	32,751,603	22,547,443	10,204,160
売店収入	12,237,295	7,351,809	4,885,486
プログラム収入	19,538,655	15,082,511	4,456,144
付帯収入	37,732,995	33,970,588	3,762,407
利用料金事業収入	115,383,617	103,055,418	12,328,199
自主事業収入	18,876,646	16,333,582	2,543,064
青少年事業収入	556,767	565,375	▲ 8,608
主催事業収入	2,051,965	1,923,573	128,392
旅行事業収入	3,025,029	1,909,339	1,115,690
広告料収入	90,910		
行事収益	0	240,000	▲ 240,000
事業収益計	604,824,792	456,404,895	148,419,897
④ 補助金収入			
補助金収入	11,008,054	50,885,574	▲ 39,877,520
補助金収入計	11,008,054	50,885,574	▲ 39,877,520
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	1,474	1,593	▲ 119
業務収入	74,820	76,365	▲ 1,545
雑収入	4,348,590	4,504,818	▲ 156,228
雑収益計	4,424,884	4,582,776	▲ 157,892
経常収益計	634,805,605	526,313,620	108,491,985

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,135,000	3,843,450	▲ 708,450
給料手当	136,292,925	131,634,342	4,658,583
賞与	8,161,706	5,313,958	2,847,748
諸給	44,975,072	36,440,662	8,534,410
出向者人件費	20,100,677	16,078,600	4,022,077
賞与引当金繰入額	12,431,800	8,041,000	4,390,800
退職給付費用	1,878,000	4,687,238	▲ 2,809,238
退職給付引当金繰入額	6,569,993	2,971,749	3,598,244
委託人件費	24,252,817	24,597,554	▲ 344,737
通勤費	7,287,739	6,139,993	1,147,746
法定福利費	27,890,511	23,058,330	4,832,181
研修費	377,993	435,527	▲ 57,534
厚生費	811,976	895,388	▲ 83,412
事務消耗品費	3,300,970	2,747,045	553,925
通信費	2,365,227	2,473,407	▲ 108,180
施設消耗品費	4,092,436	3,945,003	147,433
保険料	2,682,128	2,869,523	▲ 187,395
旅費交通費	1,571,685	710,753	860,932
手数料	2,538,878	1,787,925	750,953
宣伝費	7,969,444	2,114,396	5,855,048
租税公課	5,842,415	9,261,117	▲ 3,418,702
渉外費	298,984	219,173	79,811
BBQ施設消耗品費	42,635	0	42,635
水道光熱費	72,011,901	77,270,917	▲ 5,259,016
宿泊経費	14,362,044	11,446,190	2,915,854
宿泊手数料	2,177,824	1,132,325	1,045,499
旅行事業費	3,245,952	1,734,393	1,511,559
食堂経費	5,161,910	4,337,893	824,017
食堂材料費	83,259,696	63,439,867	19,819,829
売店費	5,742,010	3,451,113	2,290,897
プログラム費用	5,397,600	4,317,417	1,080,183
修繕費	17,409,685	10,300,010	7,109,675
備品費	2,400,949	2,388,622	12,327
委託費	44,257,129	42,619,742	1,637,387
賃借料	5,374,073	4,889,576	484,497
推進会費	925,000	0	925,000
自主事業費	16,346,905	15,129,622	1,217,283
指導育成費	338,578	395,684	▲ 57,106
青少年事業費	931,328	1,098,677	▲ 167,349
主催事業費	263,254	109,046	154,208
行事費	4,700	489,359	▲ 484,659
法人税等	430,100	220,000	210,100
YH活動費	16,205	77,500	▲ 61,295
納付金	3,448,246	160,200	3,288,046
減価償却費	26,317,718	26,694,723	▲ 377,005
支払利息	111,401	0	111,401
貸倒損失	662,124	0	662,124
雑費	1,066	15,170	▲ 14,104
事業費計	635,468,409	561,984,179	73,484,230

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	165,000	202,500	▲ 37,500
給料手当	631,361	681,514	▲ 50,153
賞与	11,194	25,640	▲ 14,446
諸給	99,143	34,841	64,302
賞与引当金繰入額	83,200	109,000	▲ 25,800
退職給付費用	18,000	23,000	▲ 5,000
退職給付引当金繰入額	302,776	9,431	293,345
通勤費	37,771	36,306	1,465
法定福利費	178,413	126,062	52,351
研修費	4,428	15,972	▲ 11,544
厚生費	9,578	5,026	4,552
事務消耗品費	58,186	64,691	▲ 6,505
通信費	8,764	11,962	▲ 3,198
保険料	9,225	8,553	672
旅費交通費	9,697	14,890	▲ 5,193
手数料	16,707	18,189	▲ 1,482
宣伝費	356,656	47,955	308,701
賃借料	65,087	64,414	673
渉外費	9,447	7,594	1,853
修繕費	0	2,565	▲ 2,565
備品費	5,009	3,124	1,885
委託費	49,671	32,172	17,499
水道光熱費	385	421	▲ 36
管理費計	2,129,698	1,545,822	583,876
経常費用計	637,598,107	563,530,001	74,068,106
当期経常増減額	▲ 2,792,502	▲ 37,216,381	34,423,879
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	▲ 2,792,502	▲ 37,216,381	34,423,879
一般正味財産期首残高	137,870,765	175,087,146	▲ 37,216,381
一般正味財産期末残高	135,078,263	137,870,765	▲ 2,792,502
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	183,804,275	195,779,524	▲ 11,975,249
指定正味財産期末残高	171,829,026	183,804,275	▲ 11,975,249
III 正味財産期末残高	306,907,289	321,675,040	▲ 14,767,751