

2024年度収支予算

(1)収支予算書

科 目	2024年度予算	2023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) 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	420,000	210,000	210,000		420,000	
賛助会収入	2,210,000	2,210,000	0	2,210,000		
③ 事業収益						
受託事業収益	54,460,910	54,514,545	△ 53,635		54,460,910	
宿泊収入	211,582,000	179,046,000	32,536,000		211,582,000	
食堂収入	142,238,000	120,999,000	21,239,000		131,618,000	10,620,000
炊さん収入	36,000,000	27,604,000	8,396,000		36,000,000	
売店収入	14,194,000	12,114,000	2,080,000			14,194,000
プログラム収入	21,878,000	17,327,000	4,551,000		21,878,000	
付帯収入	25,106,000	26,546,000	△ 1,440,000		16,306,000	8,800,000
利用料金事業収入	126,003,000	130,653,000	△ 4,650,000		126,003,000	
自主事業収入	19,539,000	17,597,000	1,942,000		19,539,000	
主催・青少年事業収入	2,610,000	2,860,000	△ 250,000		2,610,000	
駐車場収入	12,600,000	12,600,000	0			12,600,000
旅行事業収入	3,000,000	3,290,000	△ 290,000			3,000,000
行事収入	100,000	2,000,000	△ 1,900,000		100,000	
④ その他						
受託補助金等	0	3,169,900	△ 3,169,900		0	
雑収入	4,420,000	4,070,000	350,000		4,420,000	
事業活動収入 計 (A)	676,375,910	616,825,445	59,550,465	2,225,000	624,936,910	49,214,000
B. 事業活動支出						
① 会費等支出						
納付金	294,000	146,000	148,000		294,000	
② 事業費						
① 給料・諸給等	262,030,000	252,336,000	9,694,000	2,433,000	247,317,000	12,280,000
① 退職給付費用	2,652,000	3,972,548	△ 1,320,548	66,000	2,547,600	38,400
① 賞与引当金	12,430,000	12,236,000	194,000	190,000	11,810,000	430,000
① 通勤費	7,933,000	7,809,000	124,000	77,000	7,466,000	390,000
① 法定福利費	29,646,000	28,504,000	1,142,000	318,800	28,129,200	1,198,000
① 研修費	785,000	733,000	52,000	3,000	772,000	10,000
① 厚生費	981,000	808,000	173,000	12,000	957,000	12,000
② 事務消耗品	4,151,000	2,553,000	1,598,000	13,655	3,835,313	302,032
② 通信費	2,473,000	2,467,000	6,000	8,135	2,284,926	179,939
③ 施設消耗品	4,738,000	5,547,000	△ 809,000	15,586	4,377,671	344,743
③ 保険料	3,010,000	2,969,000	41,000	9,902	2,781,086	219,012
③ 旅費交通費	805,000	365,000	440,000	2,648	743,779	58,573
③ 手数料	2,802,000	2,031,000	771,000	9,217	2,588,906	203,877
③ 宣伝費	4,614,000	1,892,000	2,722,000	15,178	4,263,101	335,721
③ 租税公課	8,872,000	5,280,000	3,592,000	29,185	8,197,277	645,538
③ 渉外費	397,000	373,000	24,000	1,306	366,808	28,886
④ 水道光熱費	82,999,000	87,860,000	△ 4,861,000	1,400	81,917,600	1,080,000
⑤ 宿泊経費	22,036,000	21,044,000	992,000		22,036,000	
⑤ 食堂経費	6,252,000	6,051,000	201,000		6,252,000	
⑥ 食堂食材	75,033,000	67,157,000	7,876,000		70,254,000	4,779,000
⑥ 炊爨食材	18,185,000	14,243,000	3,942,000		18,185,000	
⑦ 修繕費	18,201,000	11,177,000	7,024,000		18,201,000	
⑦ 備品費等	3,140,000	5,673,000	△ 2,533,000	33,200	3,006,800	100,000
⑧ 売店費等	6,356,000	6,393,300	△ 37,300			6,356,000

科 目	2024年度予算	2023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	6,413,000	6,762,500	△ 349,500		6,413,000	
⑨委託費	45,825,000	43,970,000	1,855,000	150,746	42,339,967	3,334,287
⑨賃借料	8,680,000	8,538,000	142,000	28,554	8,019,878	631,568
⑨主催・自主事業費等	17,676,000	17,909,500	△ 233,500		17,676,000	
⑩旅行事業費	2,850,000	3,120,000	△ 270,000			2,850,000
⑩行事費	95,000	1,960,000	△ 1,865,000		95,000	
⑩YH運動活動費	50,000	200,000	△ 150,000		50,000	
その他	0	960,577	△ 960,577			
③ 管理費						
支払利息	262,680	293,058	△ 30,378	262,680		
法人税等	220,000	220,000	0			220,000
事業活動支出 計 (B)	662,886,680	633,553,483	29,333,197	3,681,192	623,177,912	36,027,576
事業活動収支差額 (C = A-B)	13,489,230	△ 16,728,038	30,217,268	△ 1,456,192	1,758,998	13,186,424
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						
⑤ 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						
② その他財務活動収入						
財務活動収入 計	0	0	0	0	0	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	9,600,000	0	9,600,000		
②その他財務活動支出						
未払い社会保険料	0	32,145,218	△ 32,145,218			
財務活動支出 計	9,600,000	41,745,218	△ 32,145,218	9,600,000	0	0
財務活動収支差額	△ 9,600,000	△ 41,745,218	32,145,218	△ 9,600,000	0	0
当期収支差額	3,889,230	△ 58,473,256	62,362,486	△ 11,056,192	1,758,998	13,186,424

(2)借入予定および重要な設備投資について

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。