

2024年度正味財産増減計算書

2024年4月1日～2025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	44,674	13,126	31,548
基本財産運用益計	44,674	13,126	31,548
② 受取会費			
会員登録収入	387,500	349,500	38,000
賛助会費収入	2,140,000	2,210,000	▲ 70,000
受取会費計	2,527,500	2,559,500	▲ 32,000
③ 事業収益			
受託事業収益	54,460,920	54,514,556	▲ 53,636
宿泊収入	193,053,807	180,099,352	12,954,455
食事収入	133,185,415	127,965,402	5,220,013
炊さん収入	32,088,277	32,751,603	▲ 663,326
売店収入	13,568,950	12,237,295	1,331,655
プログラム収入	19,974,325	19,538,655	435,670
付帯収入	36,624,038	37,732,995	▲ 1,108,957
利用料金事業収入	122,918,772	115,383,617	7,535,155
自主事業収入	21,006,010	18,876,646	2,129,364
青少年事業収入	496,558	556,767	▲ 60,209
主催事業収入	1,821,765	2,051,965	▲ 230,200
旅行事業収入	3,203,648	3,025,029	178,619
広告料収入	545,460	90,910	454,550
事業収益 計	632,947,945	604,824,792	28,123,153
④ 補助金収入			
補助金収入	3,873,675	11,008,054	▲ 7,134,379
補助金収入 計	3,873,675	11,008,054	▲ 7,134,379
⑤ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	11,936,151	11,975,249	▲ 39,098
指定正味財産からの振替額計	11,936,151	11,975,249	▲ 39,098
⑥ 雑収益			
受取利息	63,469	1,474	61,995
業務収入	78,637	74,820	3,817
雑収入	3,861,613	4,348,590	▲ 486,977
雑収益計	4,003,719	4,424,884	▲ 421,165
経常収益計	655,333,664	634,805,605	20,528,059

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,135,000	3,135,000	0
給料手当	148,138,200	136,292,925	11,845,275
賞与	10,340,503	8,161,706	2,178,797
諸給	49,114,687	44,975,072	4,139,615
出向者人件費	18,858,356	20,100,677	▲ 1,242,321
賞与引当金繰入額	12,001,041	12,431,800	▲ 430,759
退職給付費用	2,704,512	1,878,000	826,512
退職給付引当金繰入額	1,969,001	6,569,993	▲ 4,600,992
委託人件費	25,006,292	24,252,817	753,475
通勤費	6,689,583	7,287,739	▲ 598,156
法定福利費	28,661,175	27,890,511	770,664
研修費	830,826	377,993	452,833
厚生費	601,969	811,976	▲ 210,007
事務消耗品費	2,726,748	3,300,970	▲ 574,222
通信費	2,045,412	2,365,227	▲ 319,815
施設消耗品費	5,585,637	4,092,436	1,493,201
保険料	3,313,349	2,682,128	631,221
旅費交通費	666,893	1,571,685	▲ 904,792
手数料	3,328,299	2,538,878	789,421
宣伝費	2,543,701	7,969,444	▲ 5,425,743
租税公課	5,668,251	5,842,415	▲ 174,164
渉外費	275,196	298,984	▲ 23,788
BBQ施設消耗品費	0	42,635	▲ 42,635
水道光熱費	77,577,158	72,011,901	5,565,257
宿泊経費	15,207,448	14,362,044	845,404
宿泊手数料	2,215,372	2,177,824	37,548
旅行事業費	2,999,898	3,245,952	▲ 246,054
食堂経費	4,076,126	5,161,910	▲ 1,085,784
食堂材料費	85,721,322	83,259,696	2,461,626
売店費	4,818,587	5,742,010	▲ 923,423
プログラム費用	5,451,247	5,397,600	53,647
修繕費	14,716,310	17,409,685	▲ 2,693,375
備品費	6,595,797	2,400,949	4,194,848
委託費	47,172,437	44,257,129	2,915,308
賃借料	4,812,265	5,374,073	▲ 561,808
推進会費	1,825,000	925,000	900,000
自主事業費	17,581,791	16,346,905	1,234,886
指導育成費	309,027	338,578	▲ 29,551
青少年事業費	659,264	931,328	▲ 272,064
主催事業費	560,029	263,254	296,775
行事費	0	4,700	▲ 4,700
法人税等	1,019,100	430,100	589,000
YH活動費	390,253	16,205	374,048
納付金	4,401,086	3,448,246	952,840
減価償却費	26,988,878	26,317,718	671,160
支払利息	262,670	111,401	151,269
貸倒損失	43,455	662,124	▲ 618,669
雑費	12,055	1,066	10,989
事業費計	659,621,206	635,468,409	24,152,797

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	165,000	165,000	0
給料手当	728,757	631,361	97,396
賞与	103,187	11,194	91,993
諸給	43,169	99,143	▲ 55,974
賞与引当金繰入額	91,459	83,200	8,259
退職給付費用	23,340	18,000	5,340
退職給付引当金繰入額	11,443	302,776	▲ 291,333
通勤費	34,828	37,771	▲ 2,943
法定福利費	153,224	178,413	▲ 25,189
研修費	17,502	4,428	13,074
厚生費	4,631	9,578	▲ 4,947
事務消耗品費	54,680	58,186	▲ 3,506
通信費	9,420	8,764	656
保険料	8,043	9,225	▲ 1,182
旅費交通費	12,611	9,697	2,914
手数料	18,009	16,707	1,302
宣伝費	37,590	356,656	▲ 319,066
賃借料	65,598	65,087	511
渉外費	9,726	9,447	279
修繕費	408	0	408
備品費	2,869	5,009	▲ 2,140
委託費	37,500	49,671	▲ 12,171
水道光熱費	391	385	6
管理費計	1,633,385	2,129,698	▲ 496,313
経常費用計	661,254,591	637,598,107	23,656,484
当期経常増減額	▲ 5,920,927	▲ 2,792,502	▲ 3,128,425
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	▲ 5,920,927	▲ 2,792,502	▲ 3,128,425
一般正味財産期首残高	135,078,263	137,870,765	▲ 2,792,502
一般正味財産期末残高	129,157,336	135,078,263	▲ 5,920,927
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	11,936,151	11,975,249	▲ 39,098
当期指定正味財産増減額	▲ 11,936,151	▲ 11,975,249	39,098
指定正味財産期首残高	171,829,026	183,804,275	▲ 11,975,249
指定正味財産期末残高	159,892,875	171,829,026	▲ 11,936,151
III 正味財産期末残高	289,050,211	306,907,289	▲ 17,857,078