

2025年度収支予算

(1)収支予算書

科 目	2025年度予算	2024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	3,000	15,000	△ 12,000	3,000		
② 受取会費						
会員登録収入	483,000	420,000	63,000		483,000	
賛助会収入	2,140,000	2,210,000	△ 70,000	2,140,000		
③ 事業収益						
受託事業収益	54,534,263	54,460,910	73,353		54,534,263	
宿泊収入	211,091,000	211,582,000	△ 491,000		211,091,000	
食堂収入	138,768,000	142,238,000	△ 3,470,000		130,208,000	8,560,000
炊さん収入	34,273,000	36,000,000	△ 1,727,000		34,273,000	
売店収入	14,201,000	14,194,000	7,000			14,201,000
プログラム収入	20,484,000	21,878,000	△ 1,394,000		20,484,000	
付帯収入	24,254,000	25,106,000	△ 852,000		15,454,000	8,800,000
利用料金事業収入	131,034,000	126,003,000	5,031,000		131,034,000	
自主事業収入	19,981,000	19,539,000	442,000		19,981,000	
主催・青少年事業収入	2,808,000	2,610,000	198,000		2,808,000	
駐車場収入	12,600,000	12,600,000	0			12,600,000
旅行事業収入	3,270,000	3,000,000	270,000			3,270,000
広告収入	545,460	0	545,460		545,460	
行事収入	0	100,000	△ 100,000		0	
④ その他						
業務収入	78,000	0	78,000		78,000	
雑収入	2,693,000	4,420,000	△ 1,727,000		2,693,000	
事業活動収入 計 (A)	673,240,723	676,375,910	△ 3,135,187	2,143,000	623,666,723	47,431,000
B. 事業活動支出						
①会費等支出						
納付金	157,000	294,000	△ 137,000		157,000	
② 事業費						
①給料・諸給等	276,966,000	262,030,000	14,936,000	2,022,000	262,767,000	12,177,000
①退職給付費用	3,372,000	2,652,000	720,000	93,680	3,196,720	81,600
①賞与引当金	13,870,000	12,430,000	1,440,000	152,000	13,048,000	670,000
①通勤費	7,190,000	7,933,000	△ 743,000	58,000	6,676,000	456,000
①法定福利費	27,916,000	29,646,000	△ 1,730,000	246,600	26,561,400	1,108,000
①研修費	656,000	785,000	△ 129,000	10,000	636,000	10,000
①厚生費	626,000	981,000	△ 355,000	12,000	598,000	16,000
②事務消耗品	2,953,000	4,151,000	△ 1,198,000	9,401	2,735,556	208,043
②通信費	2,178,500	2,473,000	△ 294,500	6,934	2,018,087	153,479
③施設消耗品	6,645,000	4,738,000	1,907,000	21,153	6,155,694	468,153
③保険料	2,907,000	3,010,000	△ 103,000	9,253	2,692,941	204,806
③旅費交通費	741,000	805,000	△ 64,000	2,355	686,436	52,209
③手数料	3,578,800	2,802,000	776,800	11,392	3,315,276	252,132
③宣伝費	1,802,000	4,614,000	△ 2,812,000	5,735	1,669,310	126,955
③租税公課	5,941,000	8,872,000	△ 2,931,000	18,911	5,503,539	418,550
③渉外費	315,000	397,000	△ 82,000	1,006	291,802	22,192
④水道光熱費	81,659,000	82,999,000	△ 1,340,000	1,200	81,657,800	0
⑤宿泊経費	21,344,000	22,036,000	△ 692,000		21,344,000	
⑤食堂経費	4,370,000	6,252,000	△ 1,882,000		4,370,000	
⑥食堂食材	72,844,000	75,033,000	△ 2,189,000		68,712,000	4,132,000
⑥炊爨食材	16,102,000	18,185,000	△ 2,083,000		16,102,000	
⑦修繕費	16,312,000	18,201,000	△ 1,889,000		16,192,000	120,000
⑦備品費等	2,867,000	3,140,000	△ 273,000	21,400	2,665,600	180,000
⑧売店費等	5,515,000	6,356,000	△ 841,000			5,515,000

科 目	2025年度予算	2024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	5,913,000	6,413,000	△ 500,000		5,913,000	
⑨委託費	46,724,000	45,825,000	899,000	148,728	43,283,484	3,291,788
⑨賃借料	9,197,000	8,680,000	517,000	29,275	8,519,780	647,945
⑨主催・自主事業費等	17,106,000	17,676,000	△ 570,000		17,106,000	
⑪旅行事業費	3,107,000	2,850,000	257,000			3,107,000
⑬行事費	0	95,000	△ 95,000		0	
⑮YH運動活動費	37,000	50,000	△ 13,000		37,000	
③ 管理費						
支払利息	266,710	262,680	4,030	266,710		
法人税等	220,000	220,000	0			220,000
事業活動支出 計 (B)	661,398,010	662,886,680	△ 1,488,670	3,147,733	624,611,425	33,638,852
事業活動収支差額 (C = A-B)	11,842,713	13,489,230	△ 1,646,517	△ 1,004,733	△ 944,702	13,792,148
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入						
投資活動収入 計 (D)						
2. 投資活動支出						
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						
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						
財務活動支出 計	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	0	0
財務活動収支差額	△ 9,600,000	△ 9,600,000	0	△ 9,600,000	0	0
当期収支差額	2,242,713	3,889,230	△ 1,646,517	△ 10,604,733	△ 944,702	13,792,148

(2)借入予定および重要な設備投資について

当期中に借入れ予定、および重要な設備投資の予定はありません。