

2025年度正味財産増減計算書

2025年4月1日～2026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	27,000	44,674	▲ 17,674
基本財産運用益計	27,000	44,674	▲ 17,674
② 受取会費			
会員登録収入	348,500	387,500	▲ 39,000
賛助会費収入	2,050,000	2,140,000	▲ 90,000
受取会費計	2,398,500	2,527,500	▲ 129,000
③ 事業収益			
受託事業収益	54,507,276	54,460,920	46,356
宿泊収入	223,669,865	193,053,807	30,616,058
食事収入	141,461,410	133,185,415	8,275,995
炊さん収入	29,609,814	32,088,277	▲ 2,478,463
売店収入	15,419,350	13,568,950	1,850,400
プログラム収入	18,582,211	19,974,325	▲ 1,392,114
付帯収入	36,338,658	36,624,038	▲ 285,380
利用料金事業収入	120,013,101	122,918,772	▲ 2,905,671
自主事業収入	17,382,548	21,006,010	▲ 3,623,462
青少年事業収入	580,470	496,558	83,912
主催事業収入	1,850,437	1,821,765	28,672
旅行事業収入	3,140,158	3,203,648	▲ 63,490
広告料収入	545,460	545,460	
事業収益 計	663,100,758	632,947,945	30,152,813
④ 補助金収入			
補助金収入	4,691,318	3,873,675	817,643
補助金収入 計	4,691,318	3,873,675	817,643
⑤ 指定正味財産からの振替額			
減価償却費相当額	11,936,151	11,936,151	0
指定正味財産からの振替額計	11,936,151	11,936,151	0
⑥ 雑収益			
受取利息	215,129	63,469	151,660
業務収入	27,273	78,637	▲ 51,364
雑収入	2,255,625	3,861,613	▲ 1,605,988
雑収益計	2,498,027	4,003,719	▲ 1,505,692
経常収益計	684,651,754	655,333,664	29,318,090

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	142,670,635	148,138,200	▲ 5,467,565
賞与	12,882,509	10,340,503	2,542,006
諸給	57,165,303	49,114,687	8,050,616
出向者人件費	17,544,000	18,858,356	▲ 1,314,356
賞与引当金繰入額	15,940,550	12,001,041	3,939,509
退職給付費用	2,898,538	2,704,512	194,026
退職給付引当金繰入額	1,960,112	1,969,001	▲ 8,889
委託人件費	26,576,188	25,006,292	1,569,896
通勤費	6,900,049	6,689,583	210,466
法定福利費	29,247,393	28,661,175	586,218
研修費	710,917	830,826	▲ 119,909
厚生費	807,989	601,969	206,020
事務消耗品費	4,646,735	2,726,748	1,919,987
通信費	2,118,801	2,045,412	73,389
施設消耗品費	4,969,272	5,585,637	▲ 616,365
保険料	2,551,301	3,313,349	▲ 762,048
旅費交通費	523,729	666,893	▲ 143,164
手数料	4,378,261	3,328,299	1,049,962
宣伝費	2,071,592	2,543,701	▲ 472,109
租税公課	5,701,761	5,668,251	33,510
渉外費	272,290	275,196	▲ 2,906
水道光熱費	79,816,106	77,577,158	2,238,948
宿泊経費	15,590,718	15,207,448	383,270
宿泊手数料	2,752,203	2,215,372	536,831
旅行事業費	2,988,426	2,999,898	▲ 11,472
食堂経費	4,733,480	4,076,126	657,354
食堂材料費	90,666,690	85,721,322	4,945,368
売店費	4,810,805	4,818,587	▲ 7,782
プログラム費用	4,758,612	5,451,247	▲ 692,635
修繕費	17,565,021	14,716,310	2,848,711
備品費	1,872,158	6,595,797	▲ 4,723,639
委託費	48,552,614	47,172,437	1,380,177
賃借料	4,716,875	4,812,265	▲ 95,390
推進会費	2,400,000	1,825,000	575,000
自主事業費	15,382,506	17,581,791	▲ 2,199,285
指導育成費	367,815	309,027	58,788
青少年事業費	1,243,182	659,264	583,918
主催事業費	706,236	560,029	146,207
行事費	38,389	0	38,389
法人税等	1,081,200	1,019,100	62,100
YH活動費	326,939	390,253	▲ 63,314
納付金	6,143,531	4,401,086	1,742,445
減価償却費	27,080,341	26,988,878	91,463
支払利息	282,517	262,670	19,847
貸倒損失	72,973	43,455	29,518
雑費	35,178	12,055	23,123
事業費計	679,657,440	659,621,206	20,036,234

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	796,838	728,757	68,081
賞与	56,691	103,187	▲ 46,496
諸給	2,784	43,169	▲ 40,385
賞与引当金繰入額	72,450	91,459	▲ 19,009
退職給付費用	20,400	23,340	▲ 2,940
退職給付引当金繰入額	25,728	11,443	14,285
通勤費	28,194	34,828	▲ 6,634
法定福利費	161,159	153,224	7,935
研修費	18,761	17,502	1,259
厚生費	12,906	4,631	8,275
事務消耗品費	115,364	54,680	60,684
通信費	9,237	9,420	▲ 183
保険料	5,479	8,043	▲ 2,564
旅費交通費	8,962	12,611	▲ 3,649
手数料	19,657	18,009	1,648
宣伝費	25,503	37,590	▲ 12,087
賃借料	63,250	65,598	▲ 2,348
渉外費	10,793	9,726	1,067
修繕費	195	408	▲ 213
備品費	120	2,869	▲ 2,749
委託費	70,466	37,500	32,966
水道光熱費	440	391	49
管理費計	1,690,700	1,633,385	57,315
経常費用計	681,348,140	661,254,591	20,093,549
当期経常増減額	3,303,614	▲ 5,920,927	9,224,541
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	3,303,614	▲ 5,920,927	9,224,541
一般正味財産期首残高	129,157,336	135,078,263	▲ 5,920,927
一般正味財産期末残高	132,460,950	129,157,336	3,303,614
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	11,936,151	0
当期指定正味財産増減額	▲ 11,936,151	▲ 11,936,151	0
指定正味財産期首残高	159,892,875	171,829,026	▲ 11,936,151
指定正味財産期末残高	147,956,724	159,892,875	▲ 11,936,151
III 正味財産期末残高	280,417,674	289,050,211	▲ 8,632,537