

2026年度収支予算

(1)収支予算書

科 目	2026年度予算	2025年度予算	前年差異	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	3,000	0	3,000		
② 受取会費						
会員登録収入	306,000	483,000	△ 177,000		306,000	
賛助会収入	2,050,000	2,140,000	△ 90,000	2,050,000		
③ 事業収益						
受託事業収益	60,537,909	54,534,263	6,003,646		60,537,909	
宿泊収入	218,509,000	211,091,000	7,418,000		218,509,000	
食堂収入	144,776,000	138,768,000	6,008,000		136,176,000	8,600,000
炊さん収入	34,321,000	34,273,000	48,000		34,321,000	
売店収入	14,991,000	14,201,000	790,000			14,991,000
プログラム収入	20,362,000	20,484,000	△ 122,000		20,362,000	
付帯収入	25,349,000	24,254,000	1,095,000		25,067,000	282,000
利用料金事業収入	127,502,000	131,034,000	△ 3,532,000		127,502,000	
自主事業収入	19,274,000	19,981,000	△ 707,000		19,274,000	
主催・青少年事業収入	2,847,000	2,808,000	39,000		2,847,000	
駐車場収入	12,600,000	12,600,000	0			12,600,000
需品収入	0	0	0			
旅行事業収入	3,335,000	3,270,000	65,000			3,335,000
広告収入	545,460	545,460	0			545,460
行事収入	200,000	0	200,000	200,000		
④ その他						
業務収入	378,000	78,000	300,000		378,000	
雑収入	2,710,000	2,693,000	17,000		2,710,000	
事業活動収入 計 (A)	690,596,369	673,240,723	17,355,646	2,253,000	647,989,909	40,353,460
B. 事業活動支出						
①会費等支出						
納付金	143,400	157,000	△ 13,600		143,400	
② 事業費						
①給料・諸給等	272,967,000	276,966,000	△ 3,999,000	2,729,000	259,320,000	10,918,000
①退職給付費用	4,874,961	3,372,000	1,502,961	48,000	4,632,961	194,000
①賞与引当金	14,000,000	13,870,000	130,000	140,000	13,300,000	560,000
①通勤費	7,424,000	7,190,000	234,000	74,000	7,054,000	296,000
①法定福利費	29,239,000	27,916,000	1,323,000	292,000	27,778,000	1,169,000
①研修費	1,196,000	656,000	540,000	11,000	1,138,000	47,000
①厚生費	651,000	626,000	25,000	6,000	619,000	26,000
②事務消耗品	2,846,000	2,953,000	△ 107,000	28,000	2,705,000	113,000
②通信費	2,156,000	2,178,500	△ 22,500	21,000	2,049,000	86,000
③施設消耗品	5,501,000	6,645,000	△ 1,144,000	55,000	5,226,000	220,000
③保険料	3,029,000	2,907,000	122,000	30,000	2,878,000	121,000
③旅費交通費	770,000	741,000	29,000	7,000	733,000	30,000
③手数料	3,806,000	3,578,800	227,200	38,000	3,616,000	152,000
③宣伝費	2,406,000	1,802,000	604,000	24,000	2,286,000	96,000
③租税公課	5,930,000	5,941,000	△ 11,000	59,000	5,634,000	237,000
③渉外費	317,000	315,000	2,000	3,000	302,000	12,000
④水道光熱費	80,313,000	81,659,000	△ 1,346,000	803,000	79,109,000	401,000
⑤宿泊経費	21,096,000	21,344,000	△ 248,000		21,096,000	
⑤食堂経費	5,022,000	4,370,000	652,000		5,022,000	
⑥食堂食材	76,898,000	72,844,000	4,054,000		71,823,000	5,075,000
⑥炊爨食材	15,680,000	16,102,000	△ 422,000		15,680,000	
⑦修繕費	26,689,000	16,312,000	10,377,000		26,509,000	180,000
⑦備品費等	7,310,000	2,867,000	4,443,000	417,000	6,733,000	160,000
⑧売店費等	5,706,000	5,515,000	191,000			5,706,000

科 目	2026年度予算	2025年度予算	前年差異	法人会計	公益事業	収益事業
⑨プログラム費	6,095,000	5,913,000	182,000		6,095,000	
⑨委託費	48,137,000	46,724,000	1,413,000	481,000	45,731,000	1,925,000
⑨賃借料	8,847,000	9,197,000	△ 350,000	1,280,000	7,507,000	60,000
⑨主催・自主事業費等	17,777,000	17,106,000	671,000		17,777,000	
⑪旅行事業費	3,168,000	3,107,000	61,000			3,168,000
⑬行事費	190,000	0	0	190,000		
⑮YH運動活動費	300,000	37,000	0		300,000	
③ 管理費						
支払利息	188,685	266,710	0	188,685		
法人税等	220,000	220,000	0			220,000
事業活動支出 計 (B)	680,893,046	661,398,010	19,120,061	6,924,685	642,796,361	31,172,000
事業活動収支差額 (C = A-B)	9,703,323	11,842,713	△ 1,764,415	△ 4,671,685	5,193,548	9,181,460
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	0	0	0	0	0	0
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	103,323	2,242,713	△ 1,764,415	△ 14,271,685	5,193,548	9,181,460

(2)借入予定および重要な設備投資について

当期中の借り入れ予定 : なし

重要な設備投資 : 貝塚事業部（大阪府立少年自然の家）の厨房機器の導入
3,636千円（税込4,000千円）上記備品費に含む