

令和5年度正味財産増減計算書 予算内訳表

(単位:円)

科 目	実施事業 等会計	その他事業会計			法人会計	内部 取引 消去	合 計
	直営YH 運営事業	公益一般 事業	受託YH事業	小 計			
[一般正味財産増減の部]							
I 経常増減の部							
1 経常収益							
① 基本財産運用収益	0	1,000	0	1,000	0		1,000
基本財産受取利息		1,000		1,000			1,000
② 受取会費	0	29,805,000	0	29,805,000	0	2,590,000	27,215,000
会員登録料		19,800,000		19,800,000			19,800,000
推進会費		10,000,000		10,000,000		2,590,000	7,410,000
維持会費		5,000		5,000			5,000
③ 事業収益	436,652,000	35,300,000	102,080,000	137,380,000	0		574,032,000
人材育成事業収益		270,000		270,000			270,000
ホステル整備事業収益		0		0			0
施設運営事業収益		34,980,000		34,980,000			34,980,000
直営YH運営事業収益	433,892,000		102,080,000	102,080,000			535,972,000
直営YH委託料収益	2,760,000			0			2,760,000
ホステリング事業収益		50,000		50,000			50,000
その他事業収益		0		0			0
④ 助成金等	11,110,000	36,900,000	0	36,900,000	0		48,010,000
日本宝くじ協会助成		36,300,000		36,300,000			36,300,000
雇用調整助成金他		600,000		600,000			600,000
指定正味財産からの補助金振替額	11,110,000			0			11,110,000
⑤ 受託事業		5,700,000		5,700,000			5,700,000
日独青少年指導者セミナー		5,700,000		5,700,000			5,700,000
⑥ 寄付金	0	1,376,000	0	1,376,000	0		1,376,000
寄付金収益		1,376,000		1,376,000			1,376,000
⑦ 雑収入	5,696,000	1,423,000	0	1,423,000	0		7,119,000
受取利息		1,000		1,000			1,000
雑収益	5,696,000	1,422,000		1,422,000			7,118,000
⑧ 退職給与引当金戻入				0			0
経常収益計	453,458,000	110,505,000	102,080,000	212,585,000	0	2,590,000	663,453,000
2 経常費用							
① 事業費	379,633,500	107,573,000	102,148,000	209,721,000	0	2,590,000	586,764,500
委員会費		200,000		200,000			200,000
会員登録関係費		1,651,000		1,651,000			1,651,000
人材育成事業費		503,000		503,000			503,000
ホステル整備事業費		300,000		300,000			300,000
広報事業費		44,142,000		44,142,000			44,142,000
施設運営事業費		26,400,000		26,400,000			26,400,000
国際交流事業費		1,400,000		1,400,000			1,400,000
組織強化事業費		1,840,000		1,840,000			1,840,000
その他事業費		1,236,000		1,236,000			1,236,000
一般事業管理費		29,449,000		29,449,000			29,449,000
ホステル事業費	115,408,400		32,235,000	32,235,000		2,590,000	145,053,400
ホステル事業外費	740,000			0			740,000
委託YH諸経費	2,151,100			0			2,151,100
ホステル事業管理費	261,334,000		69,913,000	69,913,000			331,247,000
ホステリング事業管理費		361,000		361,000			361,000
雑費		91,000	0	91,000			91,000
② 受託事業費	0	5,779,000		5,779,000	0		5,779,000
日独指導者セミナー受託事業		5,379,000		5,379,000			5,379,000
その他受入事業費		400,000	0	400,000			400,000
③ 管理費	7,039,000	8,641,500		8,641,500	8,387,000		24,067,500
会議費				0	482,000		482,000
役員報酬				0	6,524,000		6,524,000
俸給・諸給		4,779,000		4,779,000	0		4,779,000
事務管理費		3,862,500		3,862,500	1,381,000		5,243,500
支払利息	7,039,000			0			7,039,000
退職金	0	0		0			0
④ 減価償却費	50,000,000	0		0			50,000,000
⑤ 貸倒引当金繰入				0			0
⑥ 退職給与引当金繰入	1,911,800	314,600	0	314,600			2,226,400
経常費用計	438,584,300	122,308,100	102,148,000	224,456,100	8,387,000	2,590,000	668,837,400
当期経常増減額	14,873,700	△ 11,803,100	△ 68,000	△ 11,871,100	△ 8,387,000	0	△ 5,384,400
II 経常外増減の部							
1 経常外収益							
固定資産売却益				0			0
退職引当金戻入				0			0
保険金収入				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外費用							
固定資産売却損				0			0
固定資産除却損				0			0
固定資産取得支出	10,000,000			0			10,000,000
経常外費用計	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
当期経常外増減額	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	△ 10,000,000
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	4,873,700	△ 11,803,100	△ 68,000	△ 11,871,100	△ 8,387,000	0	△ 15,384,400
一般正味財産期首残高	234,755,510	262,253,018	4,128,339	266,381,357	△ 170,456,441	0	330,680,426
一般正味財産期末残高	239,629,211	250,449,918	4,060,339	254,510,257	△ 178,843,441	0	315,296,027
[指定正味財産増減の部]							
1 受取助成金等							
日本宝くじ協会助成	11,110,000	11,110,000		11,110,000		△ 10,340,000	11,880,000
一般正味財産への振替額	△ 10,544,975			0		0	△ 10,544,975
直営YH運営事業への繰入金支出		△ 11,110,000		△ 11,110,000		10,340,000	△ 770,000
当期指定正味財産増減額	565,025	0		0	0	0	565,025
指定正味財産期首残高	38,961,365	7,000,000	0	7,000,000	0	0	45,961,365
指定正味財産期末残高	39,526,390	7,000,000		7,000,000	0	0	46,526,390
[正味財産期末残高]							
	279,155,601	257,449,918	4,060,339	261,510,257	△ 178,843,441	0	361,822,417