

平成29年度正味財産増減計算書 予算内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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	ホステリング 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	2,000	0	2,000	0		2,000
基本財産受取利息		2,000		2,000			2,000
② 受取会費	0	60,567,800	0	60,567,800	0	5,700,000	54,867,800
会員登録料		38,992,800		38,992,800			38,992,800
推進会費		21,500,000		21,500,000		5,700,000	15,800,000
維持会費		75,000		75,000			75,000
③ 事業収益	652,943,871	35,233,700	640,800	35,874,500	0		688,818,371
人材育成事業収益		980,000		980,000			980,000
ホテル整備事業収益		350,000		350,000			350,000
直営YH運営事業収益	648,643,871			0			648,643,871
直営YH委託料収益	4,300,000			0			4,300,000
ホステリング事業収益			640,800	640,800			640,800
その他事業収益		33,903,700		33,903,700			33,903,700
④ 助成金等	10,676,758	35,640,000	0	35,640,000	0		46,316,758
日本宝くじ協会助成		35,640,000		35,640,000			35,640,000
指定正味財産からの補助金振替額	10,676,758			0			10,676,758
⑤ 受託事業		4,311,821		4,311,821			4,311,821
⑥ 受取負担金		0		0			0
⑦ 寄付金	0	1,643,000	0	1,643,000	0		1,643,000
寄付金収益		1,643,000		1,643,000			1,643,000
⑧ 雑収入	0	517,100	0	517,100	0		517,100
受取利息		5,100		5,100			5,100
雑収益		512,000		512,000			512,000
⑨ 退職給与引当金戻入		0		0			0
経常収益計	663,620,629	137,915,421	640,800	138,556,221	0	5,700,000	796,476,850
2 経常費用							
① 事業費	557,746,638	129,081,291	842,000	129,923,291	0	5,700,000	681,969,929
委員会費		800,000		800,000			800,000
会員登録関係費		2,968,871		2,968,871			2,968,871
人材育成事業費		2,906,000		2,906,000			2,906,000
ホテル整備事業費		480,000		480,000			480,000
広報事業費		44,366,880		44,366,880			44,366,880
国際交流事業費		2,000,000		2,000,000			2,000,000
支部助成事業費							
組織強化事業費		5,095,000		5,095,000			5,095,000
その他事業費		31,204,096		31,204,096			31,204,096
一般事業管理費		39,260,444		39,260,444			39,260,444
ホテル事業費	547,716,638			0		5,700,000	542,016,638
ホテル事業外費	2,030,000			0			2,030,000
委託YH諸経費	8,000,000			0			8,000,000
ホテル事業管理費	0			0			0
需品制作費			330,000	330,000			330,000
HI予約事業支出			18,000	18,000			18,000
ホステリング事業管理費			494,000	494,000			494,000
雑費		0		0			0
② 受託事業費	0	4,174,693	0	4,174,693	0		4,174,693
日独指導者セミナー受託事業		4,174,693		4,174,693			4,174,693
その他受入事業費		0		0			0
③ 管理費	17,200,000	14,792,999	0	14,792,999	12,807,000		44,799,999
会議費				0	900,000		900,000
役員報酬				0	8,800,000		8,800,000
俸給・諸給		12,880,000		12,880,000	0		12,880,000
事務管理費		1,913,000		1,913,000	3,107,000		5,019,999
支払利息	17,200,000			0			17,200,000
④ 減価償却費	93,715,567	15,724		15,724			93,731,291
⑤ 貸倒引当金繰入				0			0
⑥ 退職給与引当金繰入	4,181,100	1,173,700		1,173,700			5,354,800
経常費用計	672,843,305	149,238,407	842,000	150,080,407	12,807,000	5,700,000	830,030,712
当期経常増減額	△ 9,222,675	△ 11,322,986	△ 201,200	△ 11,524,186	△ 12,807,000	0	△ 33,553,861
II 経常外増減の部							
1 経常外収益							
固定資産売却益				0			0
貸倒引当金戻入				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						
経常外費用計	10,000,000	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 19,222,675	△ 11,322,986	△ 201,200	△ 11,524,186	△ 12,807,000	0	△ 33,553,861
一般正味財産期首残高	809,017,170	94,381,264	△ 15,567,772	78,813,492	△ 96,599,572	0	791,231,090
一般正味財産期末残高	789,794,494	83,058,278	△ 15,768,972	67,289,306	△ 109,406,571	0	757,677,229
[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	10,152,000	10,152,000		10,152,000		△ 10,152,000	10,152,000
2 一般正味財産への振替額							
△ 10,676,758				0			△ 10,676,758
3 直営YH運営事業への繰入金支出							
△ 524,758		△ 10,152,000		△ 10,152,000		10,152,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 524,758	0	0	0	0	0	△ 524,758
指定正味財産期首残高	44,842,948	7,000,000	0	7,000,000	0	0	51,842,948
指定正味財産期末残高	44,318,190	7,000,000	0	7,000,000	0	0	51,318,190
[正味財産期末残高]	834,112,684	90,058,278	△ 15,768,972	74,289,306	△ 109,406,571	0	808,995,419