

平成30年度正味財産増減計算書 予算内訳表

平成30年4月1日から平成31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	受託YH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	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	54,836,300	0	0	54,836,300	0	5,179,500	49,656,800
会員登録料		32,980,800			32,980,800			32,980,800
推進会費		21,790,500			21,790,500		5,179,500	16,611,000
維持会費		65,000			65,000			65,000
③ 事業収益	578,001,139	35,474,140	53,465,559	647,000	89,586,699	0		667,587,838
人材育成事業収益		880,000			880,000			880,000
ホステル整備事業収益		463,500			463,500			463,500
直営YH運営事業収益	573,801,139		53,465,559		53,465,559			627,266,698
直営YH委託料収益	4,200,000				0			4,200,000
ホステリング事業収益			0	467,000	467,000			467,000
その他事業収益		34,130,640		180,000	34,310,640			34,310,640
④ 助成金等	12,152,000	35,640,000	0	0	35,640,000	0		47,792,000
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	12,152,000				0			12,152,000
⑤ 受託事業		0			0			0
⑥ 受取負担金		0			0			0
⑦ 寄付金	0	2,106,429	0	0	2,106,429	0		2,106,429
寄付金収益		2,106,429			2,106,429			2,106,429
⑧ 雑収入	0	82,600	0	0	82,600	0		82,600
受取利息		1,100			1,100			1,100
雑収益		81,500			81,500			81,500
⑨ 退職給与引当金戻入		0			0			0
経常収益計	590,153,139	128,141,469	53,465,559	647,000	182,254,028	0	5,179,500	767,227,667
2 経常費用								
① 事業費	469,835,469	124,102,616	52,098,437	860,000	177,061,053	0	5,179,500	641,717,022
委員会費		300,000			300,000			300,000
会員登録関係費		1,835,754			1,835,754			1,835,754
人材育成事業費		1,822,000			1,822,000			1,822,000
ホステル整備事業費		830,000			830,000			830,000
広報事業費		42,527,520			42,527,520			42,527,520
国際交流事業費		1,900,000			1,900,000			1,900,000
支部助成事業費					0			0
組織強化事業費		4,645,000			4,645,000			4,645,000
その他事業費		30,460,048			30,460,048			30,460,048
一般事業管理費		39,782,294			39,782,294			39,782,294
ホステル事業費	464,570,869		52,098,437		52,098,437		5,179,500	511,489,806
ホステル事業外費	3,277,600				0			3,277,600
委託YH諸経費	1,987,000				0			1,987,000
ホステル事業管理費	0		0		0			0
海外事業支出			0	0	0			0
国内事業支出				0	0			0
需品制作費				330,000	330,000			330,000
HI予約事業支出			0	18,000	18,000			18,000
ホステリング事業管理費				512,000	512,000			512,000
雑費		0	0		0			0
② 受託事業費	0	0		0	0	0		0
日独指導者セミナー受託事業		0			0			0
その他受入事業費		0	0		0			0
③ 管理費	13,300,000	14,967,000		0	14,967,000	19,226,000		47,493,000
会議費					0	900,000		900,000
役員報酬					0	15,171,000		15,171,000
俸給・諸給		13,070,000			13,070,000	0		13,070,000
事務管理費		1,897,000			1,897,000	3,155,000		5,052,000
支払利息	13,300,000				0			13,300,000
④ 減価償却費	89,000,000	0			0			89,000,000
⑤ 貸倒引当金繰入					0			0
⑥ 退職給与引当金繰入	5,000,000	1,900,000	900,000		2,800,000			7,800,000
経常費用計	577,135,469	140,969,615	52,998,437	860,000	194,828,052	19,226,000	5,179,500	786,010,022
当期経常増減額	13,017,670	△ 12,828,146	467,122	△ 213,000	△ 12,574,024	△ 19,226,000	0	△ 18,782,354
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	0
2 経常外費用								
固定資産売却損	92,064,510				0			92,064,510
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	102,064,510	0	0	0	0	0	0	102,064,510
当期経常外増減額	△ 102,064,510	0	0	0	0	0	0	△ 102,064,510
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 89,046,840	△ 12,828,146	467,122	△ 213,000	△ 12,574,024	△ 19,226,000	0	△ 120,846,864
一般正味財産期首残高	945,227,740	131,640,832	4,381,997	△ 15,262,236	120,760,593	△ 120,416,630	0	945,571,704
一般正味財産期末残高	856,180,901	118,812,685	4,849,119	△ 15,475,236	108,186,568	△ 139,642,630	0	824,724,839
[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	12,152,000	12,152,000			12,152,000		12,152,000	36,456,000
2 一般正味財産への振替額	△ 10,676,758				0		0	△ 10,676,758
3 直営YH運営事業への繰入金支出		△ 12,152,000			△ 12,152,000		△ 12,152,000	△ 24,304,000
当期指定正味財産増減額	1,475,242	0		0	0	0	0	1,475,242
指定正味財産期首残高	43,555,103	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	50,555,103
指定正味財産期末残高	45,030,345	7,000,000		0	7,000,000	0	0	52,030,345
[正味財産期末残高]	901,211,246	125,812,685	4,849,119	△ 15,475,236	115,186,568	△ 139,642,630	0	876,755,184