

平成20年度収支予算 総括表

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位:円/抜税)

| 科 目 | 一般会計 | 事業センター特別会計 | 大阪国際YH運営会計 | 羽衣センター運営会計 | 少年自然の家運営会計 | ココプラザ運営会計 | 合計 |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入の部 | | | | | | | |
| (1) 事業活動収入 | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 10,000 | | | | | | 10,000 |
| ② 受取会費 | | | | | | | 0 |
| 会員登録収入 | 10,485,000 | | | | | | 10,485,000 |
| 賛助会収入 | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 |
| ④ 事業収益 | | | | | | | 0 |
| 受託収入 | 4,127,000 | | | | | | 4,127,000 |
| 受託事業収益 | | | | | | | 0 |
| 国際YH事業収入 | | | 156,466,000 | | | | 156,466,000 |
| 新大阪YH事業収入 | | | | | | 106,572,000 | 106,572,000 |
| 少年自然の家事業収入 | | | | | 91,020,000 | | 91,020,000 |
| 利用料金事業収入 | | | 0 | 26,300,000 | 38,895,000 | 48,768,000 | 113,963,000 |
| 自主事業収入 | | | | 408,000 | 8,233,000 | 950,000 | 9,591,000 |
| 需品収入 | | 383,000 | | | | | 383,000 |
| 旅行事業収入 | | 4,617,000 | | | | | 4,617,000 |
| 広告収入 | 858,000 | | | | | | 858,000 |
| 行事収益 | 3,763,000 | | | | | | 3,763,000 |
| ⑤ 受取補助金等 | | | | | | | 0 |
| 受託収入 | | | | 14,684,000 | 81,412,000 | 44,430,000 | 140,526,000 |
| 雇用助成金等 | 730,000 | | | | | | 730,000 |
| ⑥ 雑収益 | | | | | | | 0 |
| 受取利息 | 110,000 | | | | | | 110,000 |
| 業務収入 | 819,000 | | | | | | 819,000 |
| 雑収入 | 189,000 | | 534,000 | 8,000 | 240,000 | 3,580,000 | 4,551,000 |
| 事業活動収入 計 | 24,091,000 | 5,000,000 | 157,000,000 | 41,400,000 | 219,800,000 | 204,300,000 | 651,591,000 |
| (2) 事業活動支出 | | | | | | | 0 |
| ① 事業費 | | | | | | | 0 |
| 人件費 | | | 44,500,000 | 21,445,000 | 102,737,000 | 71,950,000 | 240,632,000 |
| 事務費 | | | 6,583,000 | 1,200,000 | 5,050,000 | 2,503,000 | 15,336,000 |
| 運営費 | | | 14,146,000 | 1,680,000 | 3,957,000 | 0 | 19,783,000 |
| 本部費 | ▲ 59,401,000 | 500,000 | 7,812,000 | 1,603,000 | 8,303,000 | 41,183,000 | 0 |
| 大阪国際YH事業費 | | | 57,701,000 | | | | 57,701,000 |
| 新大阪YH事業費 | | | | | | 86,346,000 | 86,346,000 |
| 羽衣青少年センター事業費 | | | | 15,160,000 | | | 15,160,000 |
| 少年自然の家事業費 | | | | | 99,723,000 | | 99,723,000 |
| 需品費 | | 278,000 | | | | | 278,000 |
| 旅行事業費 | | 4,222,000 | | | | | 4,222,000 |
| 行事費 | 3,530,000 | | | | | | 3,530,000 |
| 受託費 | 3,220,000 | | | | | | 3,220,000 |
| YH運動活動費 | 400,000 | | | | | | 400,000 |
| 納付金 | 6,432,000 | | | | 0 | | 6,432,000 |
| 雑費 | 0 | | 50,000 | 215,000 | 30,000 | | 295,000 |
| 事業費計 | ▲ 45,819,000 | 5,000,000 | 130,792,000 | 41,303,000 | 219,800,000 | 201,982,000 | 553,058,000 |
| ② 管理費 | | | | | | | 0 |
| 人件費 | 39,058,000 | | | | | | 39,058,000 |
| 事務費 | 3,388,000 | | | | | | 3,388,000 |
| 運営費 | 3,064,000 | | | | | | 3,064,000 |
| 支払利息 | | | 3,886,000 | | | | 3,886,000 |
| 雑費 | 0 | | | | | | 0 |
| 管理費計 | 45,510,000 | 0 | 3,886,000 | 0 | 0 | 0 | 49,396,000 |
| 事業活動支出 計 | ▲ 309,000 | 5,000,000 | 134,678,000 | 41,303,000 | 219,800,000 | 201,982,000 | 602,454,000 |
| 事業活動 収支差額 | 24,400,000 | 0 | 22,322,000 | 97,000 | 0 | 2,318,000 | 49,137,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | 0 |
| (1) 投資活動収入 | | | | | | | 0 |
| ① 特定資産取崩収入 | | | | | | | 0 |
| ② 固定資産売却収入 | | | | | | | 0 |
| ③ 敷金等戻り収入 | | | | | | | 0 |
| ④ その他投資活動収入 | | | | | | | 0 |
| 投資活動収入 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 投資活動支出 | | | | | | | 0 |
| ① 特定資産取得収入 | | | | | | | 0 |
| 退職給与引当金支出 | 7,000,000 | | | | | | 7,000,000 |
| YH施設改修積立金支出 | 10,000,000 | | | | | | 10,000,000 |
| ② 固定資産取得収入 | | | | | | | 0 |
| ③ 敷金等支出 | | | | | | | 0 |
| ④ その他投資活動支出 | | | | | | | 0 |
| 投資活動支出 計 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 |
| 投資活動収支差額 | ▲ 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 17,000,000 |
| II 財務活動収支の部 | | | | | | | 0 |
| (1) 財務活動収入 | | | | | | | 0 |
| ① 借入金収入 | | | | | | | 0 |
| ② その他財務活動収入 | | | | | | | 0 |
| 財務活動収入 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 財務活動支出 | | | | | | | 0 |
| ① 借入金返済支出 | | | | | | | 0 |
| 長期借入金返済支出 | | | 20,134,000 | | | | 20,134,000 |
| ② その他財務活動支出 | | | | | | | 0 |
| 財務活動支出 計 | 0 | 0 | 20,134,000 | 0 | 0 | 0 | 20,134,000 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | ▲ 20,134,000 | 0 | 0 | 0 | ▲ 20,134,000 |
| 当期収支差額 | 7,400,000 | 0 | 2,188,000 | 97,000 | 0 | 2,318,000 | 12,003,000 |