

# 平成19年度正味財産増減計算書

平成19年4月1日～平成20年3月31日

(単位:円/抜税)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
② 受取会費			
会員登録収入	2,369,283	2,650,085	▲ 280,802
賛助会収入	3,495,000	3,065,000	430,000
④ 事業収益			
受託事業収益	139,027,628	95,994,208	43,033,420
宿泊収入	147,564,375	138,153,687	9,410,688
食事収入	137,997,629	119,352,469	18,645,160
炊さん収入	10,825,763	25,402,437	▲ 14,576,674
売店収入	6,074,449	16,357,986	▲ 10,283,537
その他事業収入	52,344,443	18,055,268	34,289,175
利用料金事業収入	118,476,833	66,925,669	51,551,164
自主事業収入	10,134,044	2,168,633	7,965,411
需品収入	446,882	569,784	▲ 122,902
旅行事業収入	6,568,289	11,069,734	▲ 4,501,445
50周年記念事業収入	4,238,582	0	4,238,582
広告収入	1,447,620	2,133,336	▲ 685,716
行事収益	3,578,670	5,215,921	▲ 1,637,251
⑤ 受取補助金等			
受託収入	1,389,389	0	1,389,389
雇用助成金等	228,572	735,000	▲ 506,428
⑥ 雑収益			
受取利息	179,293	57,508	121,785
業務収入	1,361,182	432,088	929,094
雑収入	1,159,344	1,933,625	▲ 774,281
経常収益計	648,919,270	510,284,438	138,634,832
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	232,891,842	201,414,408	31,477,434
事務費	30,001,469	22,175,140	7,826,329
運営費	19,516,872	30,094,351	▲ 10,577,479
水道光熱費	61,027,839	46,024,091	15,003,748
宿泊関連費	11,352,253	12,014,218	▲ 661,965
食堂材料費	80,390,780	74,349,269	6,041,511
施設整備修繕費	58,637,073	17,766,603	40,870,470
売店費	4,600,659	7,402,328	▲ 2,801,669
その他事業費	64,458,602	10,804,096	53,654,506
需品費	367,368	531,085	▲ 163,717
旅行事業費	6,242,010	9,886,163	▲ 3,644,153
行事費	3,751,674	5,013,151	▲ 1,261,477

YH運動活動費	403,082	601,766	▲ 198,684
納付金	0	828,279	▲ 828,279
50周年記念事業	4,238,582	0	4,238,582
減価償却費	20,162,312	17,786,860	2,375,452
雑費	2,508,090	665,612	1,842,478
事業費計	600,550,507	457,357,420	143,193,087
② 管理費			
人件費	15,126,875	5,375,431	9,751,444
事務費	932,769	1,944,030	▲ 1,011,261
運営費	2,243,509	3,032,367	▲ 788,858
減価償却費	11,184	11,184	0
支払利息	3,878,377	4,256,752	▲ 378,375
雑費	12,086	175,509	▲ 163,423
管理費計	22,204,800	14,795,273	7,409,527
経常費用計	622,755,307	472,152,693	150,602,614
当期経常増減額	26,163,963	38,131,745	▲ 11,967,782
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0		
② 固定資産取得	22,538,400	0	22,538,400
経常外費用計	22,538,400	0	22,538,400
当期経常外増減額	22,538,400	0	22,538,400
税引前当期一般正味財産増減額	48,702,363	38,131,745	10,570,618
法人税、住民税及び事業税	13,783,100	12,000,000	1,783,100
当期一般正味財産増減額	34,919,263	26,131,745	8,787,518
一般正味財産期首残高	193,990,511	167,858,768	26,131,743
一般正味財産期末残高	228,909,774	193,990,513	34,919,261
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	230,909,774	195,990,513	34,919,261

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権 … 購入価額による

(2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による

(3) 消費税等の会計処理  
消費税等の処理は、税抜き方式による

(4) 基本財産の財源等の内訳  
財団設立当時の任意法人大阪ユースホステル協会からの全額寄附

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	2,000,000	0	0	2,000,000
小計	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

3. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
##	332,826,438	7,372,770	256,167,200
##	173,780,690	8,324,992	64,936,503
##	9,347,250	699,305	941,028
##	59,941,175	2,672,573	12,193,079
無形固定資産	4,977,170	694,084	3,074,976
合計	580,872,723	19,763,724	337,312,786