

平成19年度 収支計算書

平成19年4月1日～平成20年3月31日

(単位:円/抜税)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入の部			
① 基本財産運用収入			
基本財産受取利息	12,000	12,000	0
② 会費収入			
会員登録収入	9,902,857	8,399,700	▲ 1,503,157
賛助会収入	3,064,762	3,495,000	430,238
④ 事業収益			
受託事業収益	138,235,238	139,027,628	792,390
宿泊収入	133,383,810	147,564,375	14,180,565
食事収入	143,838,095	137,997,629	▲ 5,840,466
炊さん収入	9,032,381	10,825,763	1,793,382
売店収入	6,262,857	6,074,449	▲ 188,408
プログラム収入	2,126,667	2,258,872	132,205
付帯収入	24,328,571	50,085,571	25,757,000
利用料金事業収入	112,839,048	118,476,833	5,637,785
自主事業収入	17,436,191	10,134,044	▲ 7,302,147
需品収入	425,602	446,882	21,280
旅行事業収入	6,255,513	6,568,289	312,776
50周年記念事業収入	4,000,000	4,238,582	238,582
広告収入	2,496,190	1,447,620	▲ 1,048,570
行事収入	7,135,238	3,578,670	▲ 3,556,568
⑤ 補助金収入			
受託収入	7,286,667	3,924,823	▲ 3,361,844
⑥ 雑収益			
受取利息	2,286	179,293	177,007
業務収入	836,190	1,589,754	753,564
雑収入	1,048,572	1,159,344	110,772
経常収益計	629,948,735	657,485,121	27,536,386
2. 事業活動支出		0	
① 会費等支出		0	
JYH納付金	5,048,571	5,184,700	136,129
① 事業費支出		0	
人件費	215,978,095	232,891,842	16,913,747
事務費	26,160,000	30,001,469	3,841,469
運営費	27,683,810	19,516,872	▲ 8,166,938
水道光熱費	47,233,333	61,027,839	13,794,506
宿泊関連費	26,224,762	11,352,253	▲ 14,872,509
食堂材料費	62,350,477	80,451,133	18,100,656
施設整備修繕費	69,598,095	58,637,073	▲ 10,961,022
売店費	5,745,714	4,734,751	▲ 1,010,963
その他事業費	56,773,333	64,458,602	7,685,269
需品費	347,828	365,219	17,391
旅行事業費	5,944,771	6,242,010	297,239
機関紙費	1,179,048	845,717	▲ 333,331
行事費	6,060,000	3,751,674	▲ 2,308,326
受託事業費	4,160,952	2,535,434	▲ 1,625,518
YH運動活動費	1,000,000	403,082	▲ 596,918
50周年記念事業	4,000,000	4,238,582	238,582
雑費	367,619	2,508,090	2,140,471
事業費計	565,856,408	589,146,342	23,289,934
② 管理費支出			

人件費	18,064,761	15,126,875	▲ 2,937,886
事務費	3,848,571	932,769	▲ 2,915,802
運営費	5,894,286	2,243,509	▲ 3,650,777
支払利息	4,264,762	3,878,377	▲ 386,385
雑費	143,810	12,086	▲ 131,724
法人税・事業税	8,000,000	13,783,100	5,783,100
管理費計	40,216,190	35,976,716	▲ 4,239,474
事業活動支出計	606,072,598	625,123,058	19,050,460
事業活動収支差額	23,876,137	32,362,063	8,485,926
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	20,137,143	20,135,134	▲ 2,009
財務活動支出計	20,137,143	20,135,134	▲ 2,009
財務活動収支差額	▲ 20,137,143	▲ 20,135,134	2,009
IV 予備費支出			
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	3,738,994	12,226,929	8,487,935
前期繰越収支差額		12,421,518	
次期繰越収支差額		24,648,447	

収支計算書における注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払い金、預け金を含めている。
なお前期末及び当期末残高は、下記の2に記すとおりである。

2. 次期繰り越し収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
流動資産合計	98,574,709	99,879,563
現金預金	88,073,619	88,818,680
未収金	6,339,092	6,655,753
棚卸し資産	2,723,262	2,915,558
預け金	1,438,736	1,489,572
流動負債	69,451,169	58,336,800
流動負債	63,582,723	50,992,235
未払い金	25,500	265,263
前受金	5,842,946	7,079,302
預かり金	29,123,540	41,542,763
次期繰越収支差額		