

令和6年度 正味財産増減計算書 予算内訳表

(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	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	1,000	0	1,000	0		1,000
基本財産受取利息		1,000		1,000			1,000
② 受取会費	0	27,875,000	0	27,875,000	0	3,500,000	24,375,000
会員登録料		14,850,000		14,850,000			14,850,000
推進会費		13,000,000		13,000,000		3,500,000	9,500,000
維持会費		25,000		25,000			25,000
③ 事業収益	535,093,000	37,561,000	113,899,000	151,460,000	0		686,553,000
人材育成事業収益		495,000		495,000			495,000
ホステル整備事業収益		80,000		80,000			80,000
施設運営事業収益		36,936,000		36,936,000			36,936,000
直営YH運営事業収益	532,253,000		113,899,000	113,899,000			646,152,000
直営YH委託料収益	2,840,000			0			2,840,000
ホステリング事業収益		50,000		50,000			50,000
その他事業収益		0		0			0
④ 助成金等	11,990,000	40,590,000	0	40,590,000	0		52,580,000
日本宝くじ協会助成		40,590,000		40,590,000			40,590,000
雇用調整助成金他		0		0			0
指定正味財産からの補助金振替額	11,990,000			0			11,990,000
⑤ 受託事業		0		0			0
日独青少年指導者セミナー		0		0			0
⑥ 寄付金	0	1,393,000	0	1,393,000	0		1,393,000
寄付金収益		1,393,000		1,393,000			1,393,000
⑦ 雑収入	0	5,361,000	0	5,361,000	0		5,361,000
受取利息		1,000		1,000			1,000
雑収益		5,360,000		5,360,000			5,360,000
⑧ 退職給与引当金戻入				0			0
経常収益計	547,083,000	112,781,000	113,899,000	226,680,000	0	3,500,000	770,263,000
2 経常費用							
① 事業費	455,149,899	116,041,000	114,266,500	230,307,500	0	3,500,000	681,957,400
委員会費		200,000		200,000			200,000
会員登録関係費		1,226,000		1,226,000			1,226,000
人材育成事業費		803,000		803,000			803,000
ホステル整備事業費		300,000		300,000			300,000
広報事業費		50,049,000		50,049,000			50,049,000
施設運営事業費		25,800,000		25,800,000			25,800,000
国際交流事業費		2,200,000		2,200,000			2,200,000
組織強化事業費		1,395,000		1,395,000			1,395,000
その他事業費		1,237,000		1,237,000			1,237,000
一般事業管理費		32,740,000		32,740,000			32,740,000
ホステル事業費	124,535,700		39,374,500	39,374,500		3,500,000	160,410,200
ホステル事業外費	502,000			0			502,000
委託YH諸経費	3,217,000			0			3,217,000
ホステル事業管理費	326,895,200		74,892,000	74,892,000			401,787,200
ホステリング事業管理費		0		0			0
雑費		91,000	0	91,000			91,000
② 受託事業費	0	400,000		400,000	0		400,000
日独指導者セミナー受託事業		0		0			0
その他受入事業費		400,000	0	400,000			400,000
③ 管理費	0	16,984,000		16,984,000	9,749,000		26,733,000
会議費				0	535,000		535,000
役員報酬				0	6,769,000		6,769,000
俸給・諸給		6,511,000		6,511,000	0		6,511,000
事務管理費		3,833,000		3,833,000	2,445,000		6,278,000
支払利息		6,640,000		6,640,000			6,640,000
④ 退職金	0	0		0			0
⑤ 減価償却費	50,000,000	0		0			50,000,000
⑥ 貸倒引当金繰入				0			0
⑦ 退職給与引当金繰入	1,660,000	575,000	394,000	969,000			2,629,000
経常費用計	506,809,899	134,000,000	114,660,500	248,660,500	9,749,000	3,500,000	761,719,399
当期経常増減額	40,273,101	△ 21,219,000	△ 761,500	△ 21,980,500	△ 9,749,000	0	8,543,601
II 経常外増減の部							
1 経常外収益							
固定資産売却益				0			0
退職引当金戻入				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			0			10,000,000
経常外費用計	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
当期経常外増減額	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	△ 10,000,000
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	30,273,101	△ 21,219,000	△ 761,500	△ 21,980,500	△ 9,749,000	0	△ 1,456,399
一般正味財産期首残高	649,461,209	△ 122,413,521	△ 3,496,840	△ 125,910,361	△ 182,412,426	0	341,138,422
一般正味財産期末残高	679,734,310	△ 143,632,521	△ 4,258,340	△ 147,890,861	△ 192,161,426	0	339,682,023
[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	11,990,000	11,990,000		11,990,000		△ 11,990,000	11,990,000
2 一般正味財産への振替額							
直営YH運営事業への繰入金支出	△ 11,000,000			0		0	△ 11,000,000
3 当期指定正味財産増減額							
当期指定正味財産増減額	990,000	0	0	0	0	0	990,000
指定正味財産期首残高	40,981,079	7,000,000	0	7,000,000	0	0	47,211,079
指定正味財産期末残高	41,971,079	7,000,000	0	7,000,000	0	0	48,201,079
[正味財産期末残高]	721,705,389	△ 136,632,521	△ 4,258,340	△ 140,890,861	△ 192,161,426	0	387,883,102