

令和8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	6,000	0	6,000	0		6,000
基本財産受取利息		6,000		6,000			6,000
② 受取会費	0	31,195,000	0	31,195,000	0	△ 5,730,000	25,465,000
会員登録料		14,440,000		14,440,000			14,440,000
推進会費		16,730,000		16,730,000		△ 5,730,000	11,000,000
維持会費		25,000		25,000			25,000
③ 事業収益	542,349,743	50,829,200	147,934,257	198,763,457	0		741,113,200
人材育成事業収益		510,000		510,000			510,000
ホテル整備事業収益		80,000		80,000			80,000
施設運営事業収益		38,650,200		38,650,200			38,650,200
ホステリング事業収益		0		0			0
その他事業収益		8,900,000		8,900,000			8,900,000
広告料収入		1,369,000		1,369,000			1,369,000
直営YH運営事業収益	540,339,743		147,934,257	147,934,257			688,274,000
直営YH委託料収益	2,010,000			0			2,010,000
YH事業外収入		1,320,000		1,320,000			1,320,000
④ 助成金等	11,000,000	44,430,000	0	44,430,000	0		55,430,000
日本宝くじ協会助成		44,330,000		44,330,000			44,330,000
その他助成金		100,000		100,000			100,000
指定正味財産からの補助金振替額	11,000,000			0			11,000,000
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	0	0	0	0		0
寄付金収益		0		0			0
⑦ 雑収入	0	2,172,000	0	2,172,000	0		2,172,000
受取利息		0		0			0
雑収益		2,172,000		2,172,000			2,172,000
一般会計からの繰入金額				0			0
直営YH運営会計からの繰入金額				0			0
直営YH建設整備会計からの繰入金額				0			0
YH運動推進協力募金会計からの繰入金額				0			0
法人会計からの繰入金額				0			0
⑧ 退職給与引当金戻入			0	0			0
経常収益計	553,349,743	128,632,200	147,934,257	276,566,457	0	△ 5,730,000	824,186,200
2 経常費用							
① 事業費	403,124,812	97,466,000	144,179,189	241,645,189	0	△ 5,730,000	639,040,001
委員会費		0		0			0
会員登録関係費		1,510,000		1,510,000			1,510,000
人材育成事業費		453,000		453,000			453,000
ホテル整備事業費		600,000		600,000			600,000
広報事業費		51,395,000		51,395,000			51,395,000
ホステリング開発費		0		0			0
特別開催事業費		0		0			0
施設運営事業費		31,000,000		31,000,000			31,000,000
国際交流事業費		1,100,000		1,100,000			1,100,000
組織強化事業費		1,225,000		1,225,000			1,225,000
その他事業費		10,092,000		10,092,000			10,092,000
一般事業管理費		0		0			0
ホステリング事業管理費		91,000		91,000			91,000
雑費		0		0			0
ホテル事業費	123,197,267		54,744,733	54,744,733		△ 5,730,000	172,212,000
ホテル事業管理費	275,789,544		89,434,456	89,434,456			365,224,000
ホテル事業外費	1,900,000		0	0			1,900,000
委託YH諸経費	2,238,000		0	0			2,238,000
② 受託事業費	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	28,000,000	44,693,000		44,693,000	19,112,600		91,805,600
会議費				0	450,000		450,000
役員報酬				0	10,845,000		10,845,000
俸給・諸給	6,000,000	25,501,000		25,501,000	0		31,501,000
事務管理費	22,000,000	13,089,000		13,089,000	7,817,600		42,906,600
支払利息	0	6,103,000		6,103,000			6,103,000
退職金		0	401,600	401,600			401,600
④ 減価償却費	51,000,000	154,000		154,000			51,154,000
⑤ 貸倒引当金繰入							0
⑥ 退職給与引当金繰入	2,661,000	712,000	1,223,000	1,935,000			4,596,000
一般会計への繰入金支出							0
YH運動推進協力募金会計への繰入金支出							0
旅行事業への繰入金支出							0
需品事業への繰入金支出							0
経常費用計	484,785,812	143,025,000	145,402,189	288,427,189	19,112,600	△ 5,730,000	786,595,600
当期経常増減額	68,563,932	△ 14,392,800	2,532,068	△ 11,860,732	△ 19,112,600	0	37,590,600
II 経常外増減の部							
1 経常外収益							
固定資産売却益	0			0			0
退職引当金戻入			11,817,000	11,817,000			11,817,000
貸倒引当金戻入	0			0			0
保険金収入	0			0			0
経常外収益計	0	0	11,817,000	11,817,000	0	0	11,817,000
2 経常外費用							
固定資産売却損	0			0			0
固定資産除却損	0			0			0
雑損失	0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	11,817,000	0	0	11,817,000
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	68,563,932	△ 14,392,800	2,532,068	△ 11,860,732	△ 19,112,600	0	49,407,600
一般正味財産期首残高	644,827,762	54,849,093	△ 5,657,795	49,191,298	△ 222,710,190	0	471,308,870
一般正味財産期末残高	713,391,693	40,456,293	△ 3,125,727	37,330,566	△ 241,822,790	0	520,716,469
[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	15,180,000	15,180,000		15,180,000		△ 15,180,000	15,180,000
一般正味財産への振替額	△ 11,000,000			0		0	△ 11,000,000
2 直営YH運営事業への繰入金支出							
当期指定正味財産増減額	4,180,000	0	0	0	0	0	4,180,000
指定正味財産期首残高	49,785,831	7,000,000	0	7,000,000	0	0	56,785,831
指定正味財産期末残高	53,965,831	7,000,000		7,000,000	0	0	60,965,831
[正味財産期末残高]	767,357,524	47,456,293	△ 3,125,727	44,330,566	△ 241,822,790	0	581,682,300