

予算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(財)青少年野外活動総合センター

単位:円

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,500	5,000	△ 3,500
事業収益			
館内宿泊収入	12,000,000	11,500,000	500,000
野外利用料収入	11,500,000	11,000,000	500,000
室利用料収入	1,000,000	1,000,000	0
施設利用料収入	4,000,000	3,800,000	200,000
物品販売収入	4,500,000	3,500,000	1,000,000
主催事業収入	19,500,000	17,500,000	2,000,000
事業収益計	52,500,000	48,300,000	4,200,000
受取補助金等			
委託金収入	1,250,000	1,250,000	0
指定管理料収入	57,944,000	0	57,944,000
受取負債金			
負債金収入	7,000,000	6,500,000	500,000
受取寄付金			
寄付金収入	0	30,000	△ 30,000
雑収益			
雑収入	30,000	150,000	△ 120,000
利息など	3,500	6,000	△ 2,500
雑収益計	33,500	156,000	△ 122,500
経常収益計	118,729,000	56,241,000	62,488,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給与	51,655,000	25,046,580	26,608,420
法定福利費	7,229,780	3,743,000	3,486,780
福利厚生費	1,430,000	750,000	680,000
退職給付費用	754,000	197,000	557,000
旅費交通費	3,474,000	2,376,000	1,098,000
通信運搬費	2,156,050	1,100,000	1,056,050
保険料	952,500	945,000	7,500
消耗品費	6,310,850	712,500	5,598,350
修繕費	1,538,000	500,000	1,038,000
車両費	1,099,400	599,400	500,000
光熱水費	4,972,000	2,300,000	2,672,000
燃料費	1,256,000	700,000	556,000
野外施設費	349,650	399,600	△ 49,950
什器備品費	680,000	380,000	300,000
謝礼金	7,733,950	0	7,733,950
衛生費	2,648,850	1,148,850	1,500,000
仕入高	1,830,000	1,500,000	330,000
雑費	300,000	350,000	△ 50,000
租税公課	1,548,450	1,748,250	△ 199,800
食費	2,480,000	1,750,000	730,000
借料損料	2,000,000	2,800,000	△ 800,000
支払い手数料	447,900	349,650	98,250
研修費	370,000	100,000	270,000
交際費	0	0	0
会議費	300,000	0	300,000
印刷製本費	1,175,000	950,000	225,000
負担金	0	0	0
給与負担金	0	0	0
貸借料	0	0	0
広告宣伝費	2,242,000	250,000	1,992,000
リース料	2,700,100	1,448,550	1,251,550
減価償却費	5,983,442	6,547,639	△ 564,197
事業費計	115,606,922	58,692,019	56,914,903
管理費			
役員報酬	0	720,000	△ 720,000
給与	645,000	381,420	263,580
法定福利費	92,220	57,000	35,220
福利厚生費	70,000	0	70,000
退職給付費用	46,000	3,000	43,000
旅費交通費	126,000	24,000	102,000
通信運搬費	52,950	0	52,950
保険料	372,500	405,000	△ 32,500
消耗品費	332,150	37,500	294,650
修繕費	0	0	0
車両費	600	600	0
光熱水費	0	0	0
燃料費	0	0	0
野外施設費	350	400	△ 50
什器備品費	20,000	20,000	0
謝礼金	1,157,050	750,000	407,050
衛生費	1,150	1,150	0
仕入高	0	0	0
雑費	0	0	0
租税公課	1,550	1,750	△ 200
食費	0	0	0
借料損料	0	0	0
支払い手数料	8,100	350	7,750
研修費	0	0	0
交際費	150,000	100,000	50,000
会議費	350,000	300,000	50,000
印刷製本費	25,000	0	25,000
負担金	150,000	160,000	△ 10,000
給与負担金	0	0	0
貸借料	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
リース料	69,900	1,450	68,450
減価償却費	5,989	6,554	△ 565
管理費計	3,676,509	2,970,174	706,335
経常費用計	119,283,431	61,662,193	57,621,238
経常増減額	△ 554,431	△ 5,421,193	4,866,762
当期経常増減額	△ 554,431	△ 5,421,193	4,866,762
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	10,000,000	△ 10,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 554,431	4,578,807	△ 5,133,238
一般正味財産前期末残高	141,745,944	137,166,097	4,578,807
一般正味財産期末残高	141,191,513	141,744,904	△ 554,431
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	7,556,033	△ 7,556,033
一般正味財産への振替額	0	10,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,443,967	2,443,967
指定正味財産前期末残高	10,328,033	12,772,000	△ 2,443,967
指定正味財産期末残高	10,328,033	10,328,033	0
正味財産期末残高	151,617,446	152,071,877	△ 554,431

事業ごとの予算書
自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

公益財団法人青少年野外活動総合センター

単位:円

科 目	予算額(総合)	公1	公2	公3	取1	取2	法人会計
1 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産運用益	1,500						1,500
事業収益							
館内宿泊収入	12,000,000				12,000,000		
野外利用料収入	11,500,000				11,500,000		
室利用料収入	1,000,000				1,000,000		
施設利用料収入	4,000,000				4,000,000		
物品販売収入	4,500,000				4,500,000		
主催事業収入	19,500,000	19,500,000					
事業収益計	52,500,000	19,500,000	0	0	33,000,000	0	0
受取補助金等							
委託金収入	1,250,000		1,250,000				
指定管理料収入	57,944,000			56,532,330			1,411,670
受取負担金							
負担金収入	7,000,000					7,000,000	
受取寄付金							
寄付金収入	0						0
雑収益							
雑収入	30,000						30,000
利息など	3,500						3,500
雑収益計	33,500	0	0	0	0	0	33,500
経常収益計	118,729,000	19,500,000	1,250,000	56,532,330	33,000,000	7,000,000	1,446,670
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与	51,655,000	10,715,800	5,973,600	25,848,000	5,947,400	3,170,200	
法定福利費	7,229,780	1,554,200	866,400	3,486,780	862,600	459,800	
福利厚生費	1,430,000	40,000	760,000	630,000	0	0	
退職給付費用	754,000	163,600	91,200	360,000	90,800	48,400	
旅費交通費	3,474,000	988,000	1,118,000	900,000	312,000	156,000	
通信運搬費	2,156,050	1,092,500	57,500	1,006,050	0	0	
保険料	952,500	780,000	60,000	112,500	0	0	
消耗品費	6,310,850	581,000	207,500	5,522,350	0	0	
修繕費	1,538,000	150,000	50,000	1,038,000	300,000	0	
車両費	1,099,400	241,200	120,600	500,000	205,200	32,400	
光熱水費	4,972,000	780,000	260,000	2,372,000	1,560,000	0	
燃料費	1,256,000	165,000	55,000	706,000	330,000	0	
野外施設費	349,650	140,700	70,350	0	119,700	18,900	
什器備品費	680,000	120,000	40,000	300,000	220,000	0	
諸謝金	7,733,950	0	0	7,733,950	0	0	
衛生費	2,648,850	462,300	231,150	1,500,000	393,300	62,100	
仕入高	1,820,000	0	0	0	1,820,000	0	
雑費	300,000	25,000	0	50,000	225,000	0	
租税公課	1,548,450	623,100	311,550	0	530,100	83,700	
食費	2,480,000	1,680,000	420,000	380,000	0	0	
借料損料	2,000,000	1,800,000	200,000	0	0	0	
支払い手数料	447,900	120,600	60,300	148,200	102,600	16,200	
研修費	370,000	125,000	125,000	120,000	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	
会議費	300,000	0	0	300,000	0	0	
印刷製本費	1,175,000	497,000	112,000	475,000	91,000	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	
給与負担金	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	2,242,000	250,000	0	1,742,000	250,000	0	
リース料	2,700,100	562,800	281,400	1,301,500	478,800	75,600	
減価償却費	5,983,442	2,407,751	1,203,876	0	2,048,385	323,429	
事業費計	115,606,922	26,065,551	12,675,426	56,532,330	15,886,885	4,446,729	0
管理費							
役員報酬	0						0
給与	645,000						645,000
法定福利費	92,220						92,220
福利厚生費	70,000						70,000
退職給付費用	46,000						46,000
旅費交通費	126,000						126,000
通信運搬費	52,950						52,950
保険料	372,500						372,500
消耗品費	332,150						332,150
修繕費	0						0
車両費	600						600
光熱水費	0						0
燃料費	0						0
野外施設費	350						350
什器備品費	20,000						20,000
諸謝金	1,157,050						1,157,050
衛生費	1,150						1,150
仕入高	0						0
雑費	0						0
租税公課	1,550						1,550
食費	0						0
借料損料	0						0
支払い手数料	8,100						8,100
研修費	0						0
交際費	150,000						150,000
会議費	350,000						350,000
印刷製本費	25,000						25,000
負担金	150,000						150,000
給与負担金	0						0
賃借料	0						0
広告宣伝費	0						0
リース料	69,900						69,900
減価償却費	5,989						5,989
管理費計	3,676,509	0	0	0	0	0	3,676,509
経常費用計	119,283,431	26,065,551	12,675,426	56,532,330	15,886,885	4,446,729	3,676,509
当期経常増減額	△ 554,431	△ 6,565,551	△ 11,425,426	0	17,113,115	2,553,271	△ 2,229,839