

事業ごとの予算書  
自平成29年4月1日 至平成30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	28予算額(総合)	28公1	28公2	28公3	28取1	28取2	28法人会計
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							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益							
館内宿泊収入	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0
野外利用料収入	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0
室利用料収入	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	0
施設利用料収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0
物品販売収入	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	0
主催事業収入	24,000,000	22,500,000	0	1,500,000	0	0	0
事業収益計	66,400,000	22,500,000	0	1,500,000	42,400,000	0	0
受取補助金等							
委託金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0
指定管理料収入	57,410,000	0	0	57,410,000	0	0	0
受取負担金							
負担金収入	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0
受取寄付金							
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益							
雑収入	2,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
利息など	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	135,011,000	22,500,000	1,200,000	58,910,000	43,400,000	9,000,000	1,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与	53,432,128	9,584,549	5,172,511	30,700,000	5,028,685	2,946,383	0
法定福利費	8,223,352	1,266,725	683,616	5,219,000	664,608	389,404	0
福利厚生費	919,540	45,977	873,563	0	0	0	0
退職給付費用	895,455	371,818	0	207,273	206,364	110,000	0
旅費交通費	5,748,000	1,976,000	2,236,000	600,000	624,000	312,000	0
通信運搬費	1,832,654	1,389,522	73,133	370,000	0	0	0
保険料	1,085,258	868,454	66,804	150,000	0	0	0
消耗品費	4,851,805	259,225	92,580	4,500,000	0	0	0
修繕費	4,528,000	1,050,000	350,000	1,028,000	2,100,000	0	0
車両費	2,497,690	928,620	464,310	190,000	790,020	124,740	0
光熱水費	4,800,000	591,000	197,000	2,830,000	1,182,000	0	0
燃料費	800,000	135,000	45,000	350,000	270,000	0	0
野外施設費	1,998,000	804,000	402,000	0	684,000	108,000	0
什器備品費	1,927,500	435,000	145,000	550,000	797,500	0	0
諸謝金	4,630,000	0	0	4,630,000	0	0	0
衛生費	1,598,400	643,200	321,600	0	547,200	86,400	0
仕入高	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0
雑費	200,000	20,000	0	0	180,000	0	0
租税公課	5,097,300	1,085,400	542,700	2,400,000	923,400	145,800	0
食費	4,000,000	3,200,000	800,000	0	0	0	0
借料損料	3,500,000	3,150,000	350,000	0	0	0	0
支払い手数料	390,263	144,971	72,485	30,000	123,333	19,474	0
研修費	1,500,000	750,000	750,000	0	0	0	0
交際費	130,000	0	0	130,000	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	965,517	685,517	154,483	0	125,517	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0
給与負担金	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0
リース料	952,400	383,248	191,624	0	326,047	51,481	0
減価償却費	9,992,733	2,921,334	1,460,667	2,733,000	2,485,314	392,418	0
事業費計	130,995,996	32,689,560	15,652,349	58,910,000	19,057,988	4,686,099	0
管理費							
役員報酬	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
給与	567,872	0	0	0	0	0	567,872
法定福利費	76,648	0	0	0	0	0	76,648
福利厚生費	80,460	0	0	0	0	0	80,460
退職給付費用	104,545	0	0	0	0	0	104,545
旅費交通費	252,000	0	0	0	0	0	252,000
通信運搬費	67,346	0	0	0	0	0	67,346
保険料	414,742	0	0	0	0	0	414,742
消耗品費	148,195	0	0	0	0	0	148,195
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
車両費	2,310	0	0	0	0	0	2,310
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
野外施設費	2,000	0	0	0	0	0	2,000
什器備品費	72,500	0	0	0	0	0	72,500
諸謝金	1,870,000	0	0	0	0	0	1,870,000
衛生費	1,600	0	0	0	0	0	1,600
仕入高	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,700	0	0	0	0	0	2,700
食費	0	0	0	0	0	0	0
借料損料	0	0	0	0	0	0	0
支払い手数料	9,737	0	0	0	0	0	9,737
研修費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	170,000	0	0	0	0	0	170,000
会議費	400,000	0	0	0	0	0	400,000
印刷製本費	34,483	0	0	0	0	0	34,483
負担金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
給与負担金	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
リース料	47,600	0	0	0	0	0	47,600
減価償却費	7,267	0	0	0	0	0	7,267
管理費計	7,632,004	0	0	0	0	0	7,632,004
経常費用計	138,628,000	32,689,560	15,652,349	58,910,000	19,057,988	4,686,099	7,632,004
当期経常増減額	△ 3,617,000	△ 10,189,560	△ 14,452,349	0	24,342,012	4,313,901	△ 7,631,004