

事業ごとの予算書
自平成28年4月1日 至平成29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							
事業収益							
館内宿泊収入	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	0
野外利用料収入	15,500,000	0	0	0	15,500,000	0	0
室利用料収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	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	24,000,000	0	0	0	0	0
事業収益計	62,300,000	24,000,000	0	0	38,300,000	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	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	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	1,000,000	0	1,000,000	0
利息など	1,000	0	0	0	0	0	1,000
雑収益計	2,001,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000
経常収益計	129,911,000	24,000,000	1,200,000	58,410,000	38,300,000	8,000,000	1,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与	52,415,068	9,872,497	5,327,908	29,000,000	5,179,762	3,034,901	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	7,212,929	1,438,993	776,584	3,800,000	754,991	442,360	0
福利厚生費	983,908	9,195	174,713	800,000	0	0	0
退職給付費用	895,455	371,818	207,273	0	206,364	110,000	0
旅費交通費	4,478,667	951,407	1,076,593	2,000,000	300,444	150,222	0
通信運搬費	1,838,377	1,271,458	66,919	500,000	0	0	0
保険料	915,979	804,124	61,856	50,000	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	1,499,300	281,400	140,700	800,000	239,400	37,800	0
光熱水費	4,800,000	750,000	250,000	2,300,000	1,500,000	0	0
燃料費	800,900	120,000	40,000	400,000	240,000	0	0
野外地設費	959,000	402,000	201,000	0	342,000	54,000	0
什器備品費	2,615,000	510,000	170,000	1,000,000	935,000	0	0
諸謝金	5,000,000	0	0	5,000,000	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	11,800	0	82,000	106,200	0	0
租税公課	5,097,100	1,165,800	582,900	2,200,000	991,800	156,600	0
食費	3,000,000	2,400,000	600,000	0	0	0	0
借料損料	5,000,000	4,500,000	500,000	0	0	0	0
支払い手数料	396,053	58,772	29,386	250,000	50,000	7,895	0
研修費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
交際費	150,000	0	0	150,000	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	675,862	479,862	108,138	0	87,862	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0
給与負担金	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	600,000	0	0	600,000	0	0	0
広告宣伝費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
リース料	1,238,121	498,223	249,111	0	423,861	66,925	0
減価償却費	9,990,950	3,638,100	1,819,050	950,000	3,095,100	488,700	0
事業費計	128,779,972	32,487,874	14,146,310	58,410,000	19,099,984	4,635,804	0
管理費							
役員報酬	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000
給与	584,932	0	0	0	0	0	584,932
退職金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
法定福利費	87,071	0	0	0	0	0	87,071
福利厚生費	16,092	0	0	0	0	0	16,092
退職給付費用	104,545	0	0	0	0	0	104,545
旅費交通費	121,333	0	0	0	0	0	121,333
通信運搬費	61,624	0	0	0	0	0	61,624
保険料	384,021	0	0	0	0	0	384,021
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	700	0	0	0	0	0	700
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,000	0	0	0	0	0	1,000
野外地設費	85,000	0	0	0	0	0	85,000
什器備品費	800,000	0	0	0	0	0	800,000
諸謝金	1,600	0	0	0	0	0	1,600
衛生費	0	0	0	0	0	0	0
仕入高	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,900	0	0	0	0	0	2,900
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	3,947	0	0	0	0	0	3,947
研修費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	150,000	0	0	0	0	0	150,000
会議費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
印刷製本費	24,138	0	0	0	0	0	24,138
負担金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
給与負担金	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
リース料	61,879	0	0	0	0	0	61,879
減価償却費	9,050	0	0	0	0	0	9,050
管理費計	6,388,028	0	0	0	0	0	6,388,028
経常費用計	135,168,000	32,487,874	14,146,310	58,410,000	19,099,984	4,635,804	6,388,028
当期経常増減額	△ 5,257,000	△ 8,487,874	△ 12,946,310	0	19,200,016	3,364,196	△ 6,387,028
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	0						
経常外収益計	0						
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0						
経常外費用計	0						
当期経常外増減額	0						
他会計振替額	0						
当期一般正味財産増減額	△ 5,257,000						
一般正味財産期首残高	136,803,830						
一般正味財産期末残高	131,546,830						
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0						
一般正味財産への振替額	0						
当期指定正味財産増減額	0						
指定正味財産期首残高	10,328,033						
指定正味財産期末残高	10,328,033						
III 正味財産期末残高	141,874,863						