

予算書

自平成27年4月1日 至平成28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	0	1,500	△ 1,500
事業収益			
館内宿泊収入	11,000,000	11,000,000	0
野外利用料収入	13,000,000	12,000,000	1,000,000
室利用料収入	1,000,000	1,000,000	0
施設利用料収入	3,800,000	4,000,000	△ 200,000
物品販売収入	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
主催事業収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000
事業収益計	52,800,000	50,500,000	2,300,000
受取補助金等			
委託金収入	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
指定管理料収入	57,410,000	57,410,000	0
受取負債金			
負債金収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000
受取寄付金			
寄付金収入	30,000	0	30,000
雑収益			
雑収入	900,000	30,000	870,000
利息など	4,500	3,500	1,000
雑収益計	904,500	33,500	871,000
経常収益計	120,344,500	116,195,000	4,149,500
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給与	54,354,137	51,655,000	2,699,137
法定福利費	7,412,929	7,229,780	183,149
福利厚生費	901,724	1,430,000	△ 528,276
退職給付費用	758,182	754,000	4,182
旅費交通費	2,678,667	3,474,000	△ 795,333
通信運搬費	2,338,377	2,156,050	182,327
保険料	912,062	952,500	△ 40,438
消耗品費	4,273,249	6,310,850	△ 2,037,601
修繕費	2,028,000	1,538,000	490,000
車両費	1,199,300	1,099,400	99,900
光熱水費	5,000,000	4,972,000	28,000
燃料費	500,000	1,256,000	△ 756,000
野外施設費	1,298,700	349,650	949,050
什器備品費	3,070,000	680,000	2,390,000
諸謝金	6,500,000	7,730,950	△ 1,230,950
衛生費	1,498,500	2,648,850	△ 1,150,350
仕入高	1,700,000	1,820,000	△ 120,000
雑費	200,000	300,000	△ 100,000
租税公課	2,799,200	1,548,450	1,250,750
食費	2,400,000	2,480,000	△ 80,000
借料損料	4,400,000	2,000,000	2,400,000
支払い手数料	312,105	447,900	△ 135,795
研修費	400,000	370,000	30,000
交際費	100,000	0	100,000
会議費	0	300,000	△ 300,000
印刷製本費	1,675,862	1,175,000	500,862
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	2,530,000	2,242,000	288,000
リース料	1,142,881	2,700,100	△ 1,557,220
減価償却費	7,992,000	5,983,442	2,008,558
事業費計	120,375,874	115,606,922	4,768,952
管理費			
役員報酬	0	0	0
給与	645,863	645,000	863
法定福利費	87,071	92,220	△ 5,149
福利厚生費	48,276	70,000	△ 21,724
退職給付費用	41,818	46,000	△ 4,182
旅費交通費	121,333	126,000	△ 4,667
通信運搬費	61,624	52,950	8,674
保険料	337,938	372,500	△ 34,562
消耗品費	266,751	332,150	△ 65,399
修繕費	0	0	0
車両費	700	600	100
光熱水費	0	0	0
燃料費	0	0	0
野外施設費	1,300	350	950
什器備品費	30,000	20,000	10,000
諸謝金	1,300,000	1,157,050	142,950
衛生費	1,500	1,150	350
仕入高	0	0	0
雑費	0	0	0
租税公課	800	1,550	△ 750
食費	0	0	0
借料損料	0	0	0
支払い手数料	7,895	8,100	△ 205
研修費	0	0	0
交際費	150,000	150,000	0
会議費	350,000	350,000	0
印刷製本費	24,138	25,000	△ 862
負担金	160,000	150,000	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	57,120	69,900	△ 12,781
減価償却費	8,000	5,989	2,011
管理費計	3,702,127	3,676,509	25,617
経常費用計	124,078,000	119,283,431	4,794,569
経常増減差額	△ 3,733,500	△ 3,088,431	△ 645,069
当期経常増減額	△ 3,733,500	△ 3,088,431	△ 645,069
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	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,733,500	△ 3,088,431	△ 645,069
一般正味財産前期末残高	138,605,413	141,745,944	△ 3,088,431
一般正味財産期末残高	134,871,913	138,657,513	△ 3,733,500
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産前期末残高	10,328,033	10,328,033	0
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	145,200,946	148,985,546	△ 3,733,500

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	0						0
事業収益							
館内宿泊収入	11,000,000				11,000,000		
野外利用料収入	13,000,000				13,000,000		
室利用料収入	1,000,000				1,000,000		
施設利用料収入	3,800,000				3,800,000		
物品販売収入	4,000,000				4,000,000		
主催事業収入	20,000,000	20,000,000					
事業収益計	52,800,000	20,000,000	0	0	32,800,000	0	0
受取補助金等							
委託金収入	1,200,000		1,200,000				
指定管理料収入	57,410,000			57,288,000			122,000
受取負担金						8,000,000	
負担金収入	8,000,000					8,000,000	
受取寄付金							30,000
寄付金収入	30,000						30,000
雑収益							0
雑収入	900,000				900,000		0
利息など	4,500						4,500
雑収益計	904,500	0	0	0	900,000	0	4,500
経常収益計	120,344,500	20,000,000	1,200,000	57,288,000	33,700,000	8,000,000	156,500
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与	54,354,137	10,900,882	5,882,899	28,500,000	5,719,320	3,351,037	
法定福利費	7,412,929	1,438,993	776,584	4,000,000	754,991	442,361	
福利厚生費	901,724	27,586	524,138	350,000	0	0	
退職給付費用	758,182	148,727	82,909	400,000	82,546	44,000	
旅費交通費	2,678,667	951,407	1,076,593	200,000	300,444	150,222	
通信運搬費	2,338,377	1,271,458	66,919	1,000,000	0	0	
保険料	912,062	707,629	54,433	150,000	0	0	
消耗品費	4,273,249	466,604	166,644	3,640,000	0	0	
修繕費	2,028,000	300,000	100,000	1,028,000	600,000	0	
車両費	1,199,300	281,400	140,700	500,000	239,400	37,800	
光熱水費	5,000,000	750,000	250,000	2,500,000	1,500,000	0	
燃料費	500,000	150,000	50,000	0	300,000	0	
野外施設費	1,298,700	522,600	261,300	0	444,600	70,200	
什器備品費	3,070,000	180,000	60,000	2,500,000	330,000	0	
諸謝金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	
衛生費	1,498,500	603,000	301,500	0	513,000	81,000	
仕入高	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	
雑費	200,000	20,000	0	0	180,000	0	
租税公課	2,799,200	321,600	160,800	2,000,000	273,600	43,200	
食費	2,400,000	1,920,000	480,000	0	0	0	
借料損料	4,400,000	3,600,000	400,000	400,000	0	0	
支払い手数料	312,105	117,544	58,772	20,000	100,000	15,790	
研修費	400,000	200,000	200,000	0	0	0	
交際費	100,000	0	0	100,000	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	1,675,862	479,862	108,138	1,000,000	87,862	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	
給与負担金	0	0	0	0	0	0	
貸借料	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	2,530,000	15,000	0	2,500,000	15,000	0	
リース料	1,142,881	459,898	229,949	0	391,256	61,777	
減価償却費	7,992,000	3,216,000	1,608,000	0	2,736,000	432,000	
事業費計	120,375,874	29,050,191	13,040,277	57,288,000	16,268,019	4,729,386	0
管理費							
役員報酬	0						0
給与	645,863						645,863
法定福利費	87,071						87,071
福利厚生費	48,276						48,276
退職給付費用	41,818						41,818
旅費交通費	121,333						121,333
通信運搬費	61,624						61,624
保険料	337,938						337,938
消耗品費	266,751						266,751
修繕費	0						0
車両費	700						700
光熱水費	0						0
燃料費	0						0
野外施設費	1,300						1,300
什器備品費	30,000						30,000
諸謝金	1,300,000						1,300,000
衛生費	1,500						1,500
仕入高	0						0
雑費	0						0
租税公課	800						800
食費	0						0
借料損料	0						0
支払い手数料	7,895						7,895
研修費	0						0
交際費	150,000						150,000
会議費	350,000						350,000
印刷製本費	24,138						24,138
負担金	160,000						160,000
給与負担金	0						0
貸借料	0						0
広告宣伝費	0						0
リース料	57,120						57,120
減価償却費	8,000						8,000
管理費計	3,702,127	0	0	0	0	0	3,702,127
経常費用計	124,078,000	29,050,191	13,040,277	57,288,000	16,268,019	4,729,386	3,702,127
当期経常増減額	△ 3,733,500	△ 9,050,191	△ 11,840,277	0	17,431,981	3,270,614	△ 3,545,627