

事業ごとの予算書
自平成30年4月1日 至平成31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	30予算額	30公1	30公2	30公3	30収1	30収2	30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	13,800,000	0	0	0	13,800,000	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	25,854,000	25,854,000	100,000	0	0	0	0
公園自主事業収入	3,094,000	0	0	3,094,000	0	0	0
事業収益計	71,148,000	25,854,000	100,000	3,094,000	42,200,000	0	0
受取補助金等							
委託金収入	1,000,000	0	1,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0
利息など	1,000	0	0	0	0	0	1,000
雑収益計	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	136,559,000	25,854,000	1,100,000	60,504,000	42,200,000	7,000,000	1,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給与	56,971,320	9,439,000	0	30,000,000	13,500,320	4,032,000	0
法定福利費	9,000,000	1,604,630	0	5,150,000	1,559,930	685,440	0
福利厚生費	736,000	0	30,000	0	706,000	0	0
退職給付費用	630,000	107,000	0	350,000	113,000	60,000	0
旅費交通費	5,260,000	1,553,900	1,061,400	1,700,000	791,340	153,360	0
通信運搬費	1,905,000	671,500	10,500	650,000	573,000	0	0
保険料	1,110,000	458,500	32,000	50,000	569,500	0	0
消耗品費	4,695,300	500,000	62,500	3,887,500	245,300	0	0
修繕費	2,295,400	0	0	1,028,000	1,267,400	0	0
車両費	1,194,000	63,500	9,000	500,000	621,500	0	0
光熱水費	4,491,000	0	0	3,000,000	1,491,000	0	0
燃料費	748,600	0	0	350,000	398,600	0	0
野外施設費	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	0
什器備品費	1,425,000	50,000	0	500,000	875,000	0	0
諸謝金	7,500,000	1,027,000	350,000	5,850,000	273,000	0	0
衛生費	1,996,200	0	0	0	1,996,200	0	0
仕入高	1,700,000	463,000	24,500	6,500	1,206,000	0	0
雑費	300,000	0	0	0	300,000	0	0
租税公課	5,870,500	1,000,000	40,000	2,700,000	2,130,500	0	0
食費	4,500,000	3,808,000	1,550,000	0	△ 858,000	0	0
借料損料	3,500,000	2,500,000	504,000	0	496,000	0	0
支払い手数料	838,500	579,000	0	250,000	9,500	0	0
研修費	350,000	0	0	0	350,000	0	0
交際費	150,000	0	0	150,000	0	0	0
会議費	200,000	200,000	0	0	0	0	0
印刷製本費	384,000	126,500	25,000	0	232,500	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	350,000	0	0	250,000	100,000	0	0
広告宣伝費	2,500,000	0	0	1,500,000	1,000,000	0	0
リース料	900,000	200,000	200,000	0	500,000	0	0
減価償却費	7,075,000	2,125,000	0	2,632,000	1,893,000	425,000	0
事業費計	130,475,820	26,476,530	3,898,900	60,504,000	34,240,590	5,355,800	0
	6,083,180	△ 622,530	△ 2,798,900	0	7,959,410	1,644,200	1,000
管理費							
役員報酬	3,600,000						3,600,000
給与	1,162,680						1,162,680
法定福利費							
福利厚生費	64,000						64,000
退職給付費用	70,000						70,000
旅費交通費	240,000						240,000
通信運搬費	95,000						95,000
保険料	390,000						390,000
消耗品費	4,700						4,700
修繕費	4,600						4,600
車両費	6,000						6,000
光熱水費	9,000						9,000
燃料費	1,400						1,400
野外施設費	0						0
什器備品費	75,000						75,000
諸謝金	0						0
衛生費	3,800						3,800
仕入高	0						0
雑費	0						0
租税公課	29,500						29,500
食費	0						0
借料損料	0						0
支払い手数料	21,500						21,500
研修費	0						0
交際費	150,000						150,000
会議費	200,000						200,000
印刷製本費	16,000						16,000
負担金	300,000						300,000
給与負担金	0						0
賃借料	0						0
広告宣伝費	0						0
リース料	100,000						100,000
減価償却費	425,000						425,000
管理費計	6,968,180	0	0	0	0	0	6,968,180
経常費用計	137,444,000	26,476,530	3,898,900	60,504,000	34,240,590	5,355,800	6,968,180
当期経常増減額	△ 885,000	△ 622,530	△ 2,798,900	0	7,959,410	1,644,200	△ 6,967,180