

平成31年度収支予算書
自平成31年4月1日 至平成32年3月31日

単位:円

公益財団法人青少年野外活動総合センター

科目	31予算額	31公1	31公2	31公3	公益事業計	31収1	31収2	収益事業計	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	0	0
事業収益									
館内宿泊収入	25,500,000	0	0	0	0	12,500,000	13,000,000	25,500,000	0
野外利用料収入	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0
室利用料収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
施設利用料収入	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0
物品販売収入	5,750,000	0	0	0	0	5,000,000	750,000	5,750,000	0
主催事業収入	24,850,000	24,000,000	100,000	0	24,100,000	0	750,000	750,000	0
公園自主事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
事業収益計	84,100,000	24,000,000	100,000	2,500,000	26,600,000	43,000,000	14,500,000	57,500,000	0
受取補助金等									
委託金収入	1,500,000	0	1,000,000	0	1,000,000	500,000	0	500,000	0
指定管理料収入	57,410,000	0	0	57,410,000	57,410,000	0	0	0	0
受取負担金									
負担金収入	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0
受取寄付金									
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益									
雑収入	1,620,000	0	0	0	0	1,100,000	520,000	1,620,000	0
利息など	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益計	1,620,000	0	0	0	0	1,600,000	2,320,000	3,920,000	1,000
経常収益計	146,430,000	24,000,000	1,100,000	59,910,000	85,010,000	44,600,000	16,820,000	61,420,000	1,000
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与	60,500,000	10,100,000	0	30,000,000	40,100,000	13,000,000	7,400,000	20,400,000	0
法定福利費	10,000,000	1,500,000	0	4,500,000	6,000,000	2,500,000	1,500,000	4,000,000	0
福利厚生費	1,172,000	0	30,000	300,000	330,000	642,000	200,000	842,000	0
退職給付費用	500,000	107,000	0	350,000	457,000	43,000	0	43,000	0
旅費交通費	3,110,000	600,000	450,000	1,200,000	2,250,000	260,000	600,000	860,000	0
通信運搬費	2,205,000	650,000	50,000	500,000	1,200,000	755,000	250,000	1,005,000	0
保険料	1,260,000	450,000	50,000	50,000	550,000	610,000	100,000	710,000	0
消耗品費	4,745,300	600,000	100,000	3,900,000	4,600,000	45,300	100,000	145,300	0
修繕費	4,073,400	0	0	1,028,000	1,028,000	2,995,400	50,000	3,045,400	0
車両費	1,740,000	75,000	5,000	800,000	880,000	600,000	260,000	860,000	0
光熱水費	7,191,000	0	0	3,500,000	3,500,000	2,291,000	1,400,000	3,691,000	0
燃料費	848,600	0	0	350,000	350,000	398,600	100,000	498,600	0
野外施設費	2,050,000	0	0	0	0	2,000,000	50,000	2,050,000	0
什器備品費	2,225,000	300,000	0	1,000,000	1,300,000	925,000	0	925,000	0
諸謝金	6,800,000	250,000	50,000	5,000,000	5,300,000	1,500,000	0	1,500,000	0
衛生費	2,400,000	50,000	0	0	50,000	2,000,000	350,000	2,350,000	0
仕入高	1,960,000	60,000	0	50,000	110,000	1,500,000	350,000	1,850,000	0
雑費	530,000	0	30,000	0	30,000	300,000	200,000	500,000	0
租税公課	5,740,000	1,000,000	40,000	2,700,000	3,740,000	1,100,000	900,000	2,000,000	0
食費	3,600,000	3,000,000	500,000	0	3,500,000	100,000	0	100,000	0
借料損料	2,900,000	2,500,000	400,000	0	2,900,000	0	0	0	0
支払い手数料	950,000	300,000	0	150,000	450,000	500,000	0	500,000	0
研修費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
交際費	230,000	0	0	150,000	150,000	50,000	30,000	80,000	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	844,000	150,000	0	0	150,000	684,000	10,000	694,000	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	750,000	0	0	250,000	250,000	500,000	0	500,000	0
広告宣伝費	1,600,000	0	0	1,500,000	1,500,000	100,000	0	100,000	0
リース料	1,600,000	200,000	200,000	0	400,000	1,100,000	100,000	1,200,000	0
減価償却費	8,150,000	2,125,000	0	2,632,000	4,757,000	1,468,000	425,000	1,893,000	0
事業費計	139,774,300	24,017,000	1,905,000	59,910,000	85,832,000	38,067,300	14,375,000	52,442,300	0
管理費									
役員報酬	3,600,000								3,600,000
給与	1,100,000								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	50,000								50,000
印刷製本費	16,000								16,000
負担金	200,000								200,000
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	6,655,500	0	0	0	0	0	0	0	6,718,180
経常費用計	146,429,800	24,017,000	1,905,000	59,910,000	85,832,000	38,067,300	14,375,000	52,442,300	6,718,180
当期経常増減額	200	△ 17,000	△ 805,000	0	△ 822,000	6,532,700	2,445,000	8,977,700	△ 6,717,180