

平成26年度

財 務 諸 表

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

一般財団法人 日本青年館

平成26年度 正味財産増減計算書総括表
平成26年4月1日より平成27年3月31日まで

(単位=円、消費税抜)

科 目	合 計
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
会費収益	5,704,150
事業収益	927,730,805
補助金事業等収入	4,600,000
公益事業基金取崩収入	34,000,000
移転・建設特別会計収入	26,531
経常収益計	972,061,486
(2) 経常費用	
事業費	754,470,403
管理費	208,995,408
補助金事業等支出	8,528,654
公益事業基金支出	1,000,000
移転・建設特別会計支出	7,995,899
経常費用計	980,990,364
当期経常増減額(A)	-8,928,878
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	5,449,684
(2) 経常外費用	1,240,810
当期経常外増減額(B)	4,208,874
当期一般正味財産増減額(A)+(B)=(C)	-4,720,004
一般正味財産期首残高(D)	967,646,297
一般正味財産期末残高(C)+(D)=(E)	962,926,293
3. 指定正味財産増減の部	
指定正味財産増減額(F)	-32,993,097
指定正味財産期首残高(G)	54,863,987
指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)	21,870,890
正味財産期末残高(E)+(H)=(I)	984,797,183

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人 日本青年館

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
1) 会費収益	5,704,150	6,056,000	-351,850
① 会費収益	5,704,150	6,056,000	-351,850
2) 事業収益	927,730,805	968,192,625	-40,461,820
① ホテル本館事業収益	749,023,612	810,822,162	-61,798,550
1. 宿泊収入	328,621,789	338,025,542	-9,403,753
2. 会議室収入	145,358,927	170,177,086	-24,818,159
3. 付帯サービス収入	24,921,176	28,164,977	-3,243,801
4. 大ホール委託収入	33,075,000	33,075,000	0
5. 貸店舗等賃貸収入	105,202,283	108,873,522	-3,671,239
6. 駐車場収入	11,430,531	11,798,747	-368,216
7. 共益分担金収入	92,062,713	96,776,961	-4,714,248
8. 雑収入	8,351,193	23,930,327	-15,579,134
② ホテル分館事業収益	124,701,126	98,302,966	26,398,160
1. 宿泊収入	94,423,740	79,791,681	14,632,059
2. 会議室収入	6,577,248	6,406,302	170,946
3. 付帯サービス収入	3,876,343	3,444,141	432,202
4. 貸店舗等賃貸収入	9,574,461	8,362,432	1,212,029
5. 雑収入	10,249,334	298,410	9,950,924
③ 公益事業収益	54,006,067	59,067,497	-5,061,430
1. 雑誌青年発行収入	0	0	0
2. 雑誌社会教育発行収入	21,841,939	22,310,251	-468,312
3. 研修事業収入	0	0	0
4. 文化事業収入	13,539,830	12,602,932	936,898
5. 全国青年大会事業収入	9,383,356	15,069,655	-5,686,299
6. 青年活動振興事業収入	6,402,400	7,199,114	-796,714
北方領土助成金収入	4,375,140	4,102,700	272,440
北方領土運動収入	230,963	528,162	-297,199
全国青研収入	525,000	1,536,402	-1,011,402
国際活動収入	840,926	956,850	-115,924
活動家養成事業収入	54,000	75,000	-21,000
平和運動収入	376,371	0	376,371
7. 図書出版収入	1,389	1,906	-517
8. 公益活動雑収入	2,837,153	1,883,639	953,514
④ 棚卸資産増加費	0	0	0
⑤ 図書増加費	0	0	0
3) 補助金事業等収益	4,600,000	4,600,000	0
補助金事業等収入	4,600,000	4,600,000	0

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
4)受取寄付金等	34,000,000	30,000,000	4,000,000
① 一般寄付金	0	0	0
② 公益事業基金等取崩収益	34,000,000	0	34,000,000
③ 収益事業よりの寄付金	0	30,000,000	-30,000,000
5)移転・建設特別会計収益	26,531	0	26,531
経常収益計	972,061,486	1,008,848,625	-36,787,139
2. 経常費用			
1) 事業費	754,470,403	798,721,041	-44,250,638
① 給与支出	170,235,321	197,514,007	-27,278,686
1. 給与手当	127,098,740	143,076,602	-15,977,862
2. 職員退職掛金	6,661,000	7,728,000	-1,067,000
3. 職員退職引当金支出	17,026,495	25,213,371	-8,186,876
4. 社会保険料等	19,449,086	21,496,034	-2,046,948
② ホテル本館事業費	369,122,585	375,600,493	-6,477,908
1. 委託費	124,478,167	122,959,011	1,519,156
2. 旅費交通費	754,347	716,776	37,571
3. 通信運搬費	1,999,482	2,189,731	-190,249
4. 交際接待費	164,944	239,059	-74,115
5. 会議費	1,421,340	1,591,788	-170,448
6. 宣伝費	383,225	753,484	-370,259
7. 付帯仕入費	14,641,805	15,899,283	-1,257,478
8. 洗布料	12,344,925	12,834,356	-489,431
9. 清掃消毒費	2,535,000	2,535,000	0
10. 保守料	1,179,500	1,151,500	28,000
11. 水道光熱費	85,693,259	85,334,287	358,972
12. 燃料費	22,606,755	22,966,833	-360,078
13. ESCOサービス費	36,987,036	36,987,036	0
14. 消耗品費	4,930,149	5,915,704	-985,555
15. 新聞雑誌費	769,985	772,109	-2,124
16. 修繕費	4,818,661	15,163,978	-10,345,317
17. 備品費	0	56,953	-56,953
18. 賃借料	5,152,672	5,310,485	-157,813
19. 保険料	4,780,460	5,075,730	-295,270
20. 備人費	25,083,700	24,471,361	612,339
21. 印刷製本費	491,480	708,688	-217,208
22. 負担金	501,450	659,535	-158,085
23. 租税公課	3,503,253	255,700	3,247,553
24. 雑費 *1	9,816,836	11,052,106	-1,235,270
25. 貸倒損失	4,084,154	0	4,084,154
③ ホテル分館事業費	65,435,426	70,010,112	-4,574,686
1. 委託費	12,994,445	12,308,580	685,865
2. 旅費交通費	266,300	551,978	-285,678
3. 通信運搬費	869,528	741,000	128,528
4. 交際接待費	165,669	137,322	28,347
5. 会議費	191,554	208,088	-16,534

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
6. 宣伝費	388,408	695,538	-307,130
7. 付帯仕入費	2,196,292	2,073,728	122,564
8. 洗布料	4,440,019	3,512,682	927,337
9. 清掃消毒費	604,800	631,515	-26,715
10. 保守料	2,426,760	2,411,500	15,260
11. 水道光熱費	10,280,328	8,857,930	1,422,398
12. 燃料費	7,169,129	7,995,021	-825,892
13. 消耗品費	1,742,165	2,236,086	-493,921
14. 新聞雑誌費	714,198	573,602	140,596
15. 修繕費 *2	6,249,440	10,696,297	-4,446,857
16. 備品費	403,000	779,600	-376,600
17. 賃借料	5,039,431	5,250,471	-211,040
18. 備人費	2,014,797	2,746,768	-731,971
19. 福利厚生費	233,153	271,337	-38,184
20. 負担金	499,200	511,248	-12,048
21. 租税公課	2,842,910	2,582,560	260,350
22. 保険料	1,867,870	1,765,470	102,400
23. 雑支出	1,836,030	2,471,791	-635,761
24. 貸倒れ損失	0	0	0
④公益事業費	72,976,169	71,828,075	1,148,094
1. 青年団振興費	6,680,240	7,784,618	-1,104,378
2. 雑誌青年発行費	834,655	670,598	164,057
3. 雑誌社会教育発行費	16,758,043	17,639,098	-881,055
4. 田澤頭彰費	335,930	224,434	111,496
5. 資料センター費	269,042	281,579	-12,537
6. 青年問題研究所費	38,866	34,685	4,181
7. 研修事業費	0	0	0
8. 文化事業費	13,639,024	12,297,055	1,341,969
9. 全国青年大会費	20,371,733	21,094,449	-722,716
10. 青年活動振興事業費	10,740,791	10,416,461	324,330
北方領土運動費	4,641,353	4,784,090	-142,737
全国青研費	2,849,120	2,710,066	139,054
平和運動費	880,699	393,946	486,753
国際活動費	1,281,905	2,006,658	-724,753
実践大賞費	158,169	151,273	6,896
活動家養成事業費	221,744	203,706	18,038
復興支援活動費	234,740	166,722	68,018
青年団支援再生費	473,061	0	473,061
11. 公益事業雑費	3,286,968	1,370,540	1,916,428
12. 図書出版費	1,100	5,251	-4,151
13. 会員募集費	19,777	9,307	10,470
⑤減価償却費	75,895,490	81,418,053	-5,522,563
⑥棚卸資産減少費	805,412	2,350,301	-1,544,889
2)管理費	208,995,408	207,910,788	1,084,620
①給与手当	88,774,492	91,897,609	-3,123,117

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 役員報酬	11,310,000	11,700,000	-390,000
2. 役員退職引当金支出	1,000,000	1,000,000	0
3. 給与手当	51,940,039	52,670,442	-730,403
4. 職員退職掛金	2,754,000	3,024,000	-270,000
5. 職員退職引当金支出	11,649,543	12,593,210	-943,667
6. 社会保険料等	10,120,910	10,909,957	-789,047
②諸費	120,220,916	116,013,179	4,207,737
1. 会議費	14,024,572	9,627,990	4,396,582
2. 旅費交通費	2,169,338	2,398,679	-229,341
3. 通信運搬費	2,277,369	2,306,961	-29,592
4. 事務費	3,328,177	3,074,010	254,167
5. 渉外費	596,906	523,378	73,528
6. 福利厚生費	1,237,486	1,515,484	-277,998
7. 備品費	664,730	2,116,991	-1,452,261
8. 消耗品費	2,819,359	2,691,100	128,259
9. 修繕費	0	0	0
10. 印刷製本費	320,600	299,572	21,028
11. 新聞雑誌費	172,989	221,151	-48,162
12. 賃借料	50,180,538	50,146,738	33,800
13. 負担金	505,524	642,831	-137,307
14. 保険料	872,805	905,835	-33,030
15. 保守料	203,605	231,429	-27,824
16. 職員研修費	25,088	47,513	-22,425
17. 洗布費	5,600	26,416	-20,816
18. 租税公課	37,067,968	36,937,577	130,391
19. 備人費	3,153,308	1,770,641	1,382,667
20. 雑費 *3	594,954	528,883	66,071
3) 補助金事業等支出	8,528,654	8,786,499	-257,845
補助金事業支出	8,528,654	8,786,499	-257,845
4) 寄付金支出	0	30,000,000	-30,000,000
公益事業への寄付金	0	30,000,000	-30,000,000
5) 公益活動基金支出	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
公益活動基金支出	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
6) 移転・建設特別会計支出	7,995,899	0	7,995,899
移転・建設特別会計支出 *4	7,995,899	0	7,995,899
經常費用計	980,990,364	1,051,418,328	-70,427,964
当期經常増減額(A)	-8,928,878	-42,569,703	33,640,825
2. 經常外増減の部			
1. 經常外収益			
①受取利息	668,573	655,144	13,429
②雑収入	4,780,413	765,056	4,015,357
③御下賜金特定預金利息	698	471	227
經常外収益計	5,449,684	1,420,671	4,029,013

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外費用			
①支払利息	1,240,810	2,479,045	-1,238,235
②固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	1,240,810	2,479,045	-1,238,235
当期経常外増減額(B)	4,208,874	-1,058,374	5,267,248
当期一般正味財産増減額(A)+(B)=(C)	-4,720,004	-43,628,077	38,908,073
一般正味財産期首残高(D)	967,646,297	1,011,274,374	-43,628,077
一般正味財産期末残高(C)+(D)=(E)	962,926,293	967,646,297	-4,720,004
II 指定正味財産増減の部			
公益事業基金 *5	-32,993,097	6,005,605	-38,998,702
当期指定正味財産増減額(F)	-32,993,097	6,005,605	-38,998,702
指定正味財産期首残高(G)	54,863,987	48,858,382	6,005,605
指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)	21,870,890	54,863,987	-32,993,097
正味財産期末残高(E)+(H)=(I)	984,797,183	1,022,510,284	-37,713,101

正味財産増減計算書では以下の額を除く、または加算する。

	1) 事業費		
*1	②ホテル本館事業費		
	24. 雑費	決算額	9,760,543
		+	22,000 出資金の減少額
		+	34,293 有形固定資産の減少額 (車及び綴帳2枚売却分)
	差引額		9,816,836
*2	③ホテル分館事業費		
	15. 修繕費	決算額	7,749,440
		-	1,500,000 有形固定資産の所得額 (分館レストラン改修工事費)
	差引額		6,249,440
*3	2) 管理費		
	② 諸費		
	20. 雑費	決算額	1,094,954
		-	500,000 受贈有価証券増加分
	差引額		594,954
*4	6) 移転・建設特別会計支出		
		決算額	90,842,899
		-	75,000,000 長期借入金元金返済額
		-	6,000,000 敷金増加額
		-	1,847,000 有形固定資産の所得額 (虎ノ門事務所間仕切工事費)
	差引額		7,995,899
*5	公益事業基金		
			-34,000,000 公益活動基金取り崩し
		+	1,000,000 公益活動基金支出
		+	6,903 公益活動基金受取利息
	差引額		-32,993,097

貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般財団法人 日本青年館

(単位=円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,805,181,347	66,563,441	1,738,617,906
未収金	50,901,554	66,379,473	-15,477,919
仮払金	1,176,811	7,682,949	-6,506,138
棚卸資産	8,453,740	9,259,152	-805,412
流動資産合計	1,865,713,452	149,885,015	1,715,828,437
2.固定資産			
(1)基本財産			
本館建物	762,244,759	807,808,027	-45,563,268
御下賜金特定預金	2,245,822	2,245,124	698
基本財産合計	764,490,581	810,053,151	-45,562,570
(2)特定資産			
公益事業特定預金	21,870,890	54,863,987	-32,993,097
役員退職金積立預金	3,418,725	2,418,353	1,000,372
職員退職金積立預金	5,015,627	5,014,829	798
特定資産合計	30,305,242	62,297,169	-31,991,927
(3)その他固定資産			
建物(分館)	111,913,690	118,398,543	-6,484,853
建物附属設備	95,030,984	111,692,526	-16,661,542
構築物	8,626,014	9,501,738	-875,724
機械装置	358,731	442,329	-83,598
車輛	658,025	1,155,975	-497,950
工具器具備品	8,034,701	10,095,169	-2,060,468
図書	11,368,344	11,368,344	0
土地	122,794,862	122,794,862	0
建設仮勘定			0
電話加入権	3,351,978	3,351,978	0
ソフト料	429,484	784,864	-355,380
敷金(神谷町事務所)	6,000,000		6,000,000
出資金	13,000,000	13,022,000	-22,000
有価証券	7,500,000	7,000,000	500,000
その他の投資	430,000	430,000	0
その他の固定資産合計	389,496,813	410,038,328	-20,541,515
固定資産合計	1,184,292,636	1,282,388,648	-98,096,012
資産合計	3,050,006,088	1,432,273,663	1,617,732,425

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	52,088,760	44,946,489	7,142,271
仮受金	18,111,068	31,501,359	-13,390,291
前受金	1,800,000,000		1,800,000,000
預り金	729,600	1,479,529	-749,929
未払費用	6,289,825	6,658,000	-368,175
未払消費税	16,855,300	4,146,800	12,708,500
流動負債合計	1,894,074,553	88,732,177	1,805,342,376
2.固定負債			
役員退職引当金	3,418,725	2,418,353	1,000,372
職員退職引当金	5,015,627	5,014,829	798
長期借入金	0	90,000,000	-90,000,000
預り保証金	162,700,000	223,598,020	-60,898,020
固定負債合計	171,134,352	321,031,202	-149,896,850
負債合計	2,065,208,905	409,763,379	1,655,445,526
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
公益事業基金	21,870,890	54,863,987	-32,993,097
指定正味財産合計 (H)	21,870,890	54,863,987	-32,993,097
(うち特定資産への充当額)	(21,870,890)	(54,863,987)	-32,993,097
2.一般正味財産 (E)	962,926,293	967,646,297	-4,720,004
(うち基本財産への充当額)	(764,490,581)	(810,053,151)	-45,562,570
(本館建物)	(762,244,759)	(807,808,027)	-45,563,268
(御下賜金)	(2,245,822)	(2,245,124)	698
(うち有価証券)	(7,500,000)	(7,000,000)	500,000
(うち剰余金)	(190,935,712)	(150,593,146)	40,342,566
正味財産合計 (I)	984,797,183	1,022,510,284	-37,713,101
負債及び正味財産合計	3,050,006,088	1,432,273,663	1,617,732,425

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却について
① 有形固定資産…定率法・法人税法に基づく耐用年数によっている
② 無形固定資産…定額法・法人税法に基づく耐用年数によっている
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預貯金、未収入金、仮払金、未払金、仮受金、預り金を含めている。
- (4) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				0
本館建物	807,808,027		45,563,268	762,244,759
御下賜金	2,245,124	698		2,245,822
小 計	810,053,151	698	45,563,268	764,490,581
特定資産				
公益事業特定預金	54,863,987	1,006,903	34,000,000	21,870,890
役員退職金積立預金	2,418,353	1,000,372		3,418,725
職員退職金積立預金	5,014,829	798		5,015,627
小 計	62,297,169	2,008,073	34,000,000	30,305,242
合 計	872,350,320	2,008,771	79,563,268	794,795,823