

平成27年度  
財 務 諸 表

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

一般財団法人 日本青年館

平成27年度 正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日より平成28年3月31日まで

(単位=円、消費税抜)

科 目	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>	
<b>1. 経常増減の部</b>	
(1) 経常収益	
会費収益	3,993,000
事業収益	176,274,779
補助金事業等収益	4,115,000
特別会計からの繰入金収益	233,388,992
移転・建設特別会計収益	11,915,134,031
<b>経常収益計</b>	<b>12,332,905,802</b>
(2) 経常費用	
事業費	312,743,620
管理費	105,100,311
補助金事業等支出	7,778,465
公益事業基金支出	1,000,000
移転・建設特別会計支出	7,665,852,160
<b>経常費用計</b>	<b>8,092,474,556</b>
<b>当期経常増減額(A)</b>	<b>4,240,431,246</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>	
(1) 経常外収益	5,737,296
(2) 経常外費用	0
<b>当期経常外増減額(B)</b>	<b>5,737,296</b>
<b>当期一般正味財産増減額(A)+(B)=(C)</b>	<b>4,246,168,542</b>
一般正味財産期首残高(D)	962,926,293
<b>一般正味財産期末残高(C)+(D)=(E)</b>	<b>5,209,094,835</b>
<b>3. 指定正味財産増減の部</b>	
<b>指定正味財産増減額(F)</b>	<b>1,003,598</b>
指定正味財産期首残高(G)	21,870,890
<b>指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)</b>	<b>22,874,488</b>
<b>正味財産期末残高(E)+(H)=(I)</b>	<b>5,231,969,323</b>

## 平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>1. 経常収益</b>			
<b>1) 会費収益</b>	<b>3,993,000</b>	<b>5,704,150</b>	<b>-1,711,150</b>
① 会費収益	3,993,000	5,704,150	-1,711,150
<b>2) 事業収益</b>	<b>176,274,779</b>	<b>927,730,805</b>	<b>-751,456,026</b>
① ホテル本館事業収益	1,872,385	749,023,612	-747,151,227
1. 宿泊収入	0	328,621,789	-328,621,789
2. 会議室収入	0	145,358,927	-145,358,927
3. 付帯サービス収入	0	24,921,176	-24,921,176
4. 大ホール委託収入	0	33,075,000	-33,075,000
5. 貸店舗等賃貸収入	0	105,202,283	-105,202,283
6. 駐車場収入	0	11,430,531	-11,430,531
7. 共益分担金収入	0	92,062,713	-92,062,713
8. 雑収入	1,872,385	8,351,193	-6,478,808
② ホテル分館事業収益	121,609,746	124,701,126	-3,091,380
1. 宿泊収入	98,784,937	94,423,740	4,361,197
2. 会議室収入	8,316,039	6,577,248	1,738,791
3. 付帯サービス収入	3,544,193	3,876,343	-332,150
4. 貸店舗等賃貸収入	10,672,340	9,574,461	1,097,879
5. 雑収入	292,237	10,249,334	-9,957,097
③ 公益事業収益	52,792,648	54,006,067	-1,213,419
1. 雑誌青年発行収入	0	0	0
2. 雑誌社会教育発行収入	21,579,659	21,841,939	-262,280
3. 研修事業収入	5,573,333	0	5,573,333
4. 文化事業収入	8,578,868	13,539,830	-4,960,962
5. 全国青年大会事業収入	9,437,795	9,383,356	54,439
6. 青年活動振興事業収入	5,572,908	6,402,400	-829,492
北方領土助成金収入	4,250,000	4,375,140	-125,140
北方領土運動収入	233,511	230,963	2,548
全国青研収入	611,000	525,000	86,000
国際活動収入	478,397	840,926	-362,529
活動家養成事業収入	0	54,000	-54,000
平和運動収入	0	376,371	-376,371
7. 図書出版収入	60,871	1,389	59,482
8. 公益活動雑収入	1,989,214	2,837,153	-847,939
④ 棚卸資産増加額	0	0	0
⑤ 図書増加額	0	0	0
<b>3) 補助金事業等収益</b>	<b>4,115,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>-485,000</b>
補助金事業等収入	4,115,000	4,600,000	-485,000

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>4)受取寄付金等</b>	0	34,000,000	-34,000,000
① 一般寄付金	0	0	0
② 公益事業基金等取崩収益	0	34,000,000	-34,000,000
<b>5)特別会計からの繰入金収益</b>	233,388,992	0	233,388,992
<b>6)移転・建設特別会計収益</b>	11,915,134,031	26,531	11,915,107,500
経常収益計	12,332,905,802	972,061,486	11,360,844,316
<b>2. 経常費用</b>			
<b>1)事業費</b>	312,743,620	754,470,403	-441,726,783
①給与支出	151,506,357	170,235,321	-18,728,964
1.給与手当	114,778,220	127,098,740	-12,320,520
2.職員退職掛金	6,374,040	6,661,000	-286,960
3.職員退職金支出	12,389,488	17,026,495	-4,637,007
4.社会保険料等	17,964,609	19,449,086	-1,484,477
②ホテル本館事業費	20,080,777	369,122,585	-349,041,808
1. 委託費	0	124,478,167	-124,478,167
2. 旅費交通費	392,861	754,347	-361,486
3. 通信運搬費	0	1,999,482	-1,999,482
4. 交際接待費	71,781	164,944	-93,163
5. 会議費	0	1,421,340	-1,421,340
6. 宣伝費	85,000	383,225	-298,225
7. 付帯仕入費	0	14,641,805	-14,641,805
8. 洗布料	0	12,344,925	-12,344,925
9. 清掃消毒費	0	2,535,000	-2,535,000
10. 保守料	0	1,179,500	-1,179,500
11. 水道光熱費	11,949,193	85,693,259	-73,744,066
12. 燃料費	2,070,373	22,606,755	-20,536,382
13. ESCOサービス費	0	36,987,036	-36,987,036
14. 消耗品費	0	4,930,149	-4,930,149
15. 新聞雑誌費	0	769,985	-769,985
16. 修繕費	0	4,818,661	-4,818,661
17. 備品費	0	0	0
18. 賃借料	172,080	5,152,672	-4,980,592
19. 保険料	0	4,780,460	-4,780,460
20. 備人費	0	25,083,700	-25,083,700
21. 印刷製本費	91,953	491,480	-399,527
22. 負担金	47,408	501,450	-454,042
23. 租税公課	4,301,758	3,503,253	798,505
24. 雑費	898,370	9,816,836	-8,918,466
25. 貸倒損失	0	4,084,154	-4,084,154
③ホテル分館事業費	63,749,986	65,435,426	-1,685,440
1. 委託費	15,300,000	12,994,445	2,305,555
2. 旅費交通費	293,497	266,300	27,197
3. 通信運搬費	866,268	869,528	-3,260
4. 交際接待費	121,781	165,669	-43,888
5. 会議費	178,942	191,554	-12,612

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
6. 宣伝費	335,557	388,408	-52,851
7. 付帯仕入費	1,588,150	2,196,292	-608,142
8. 洗布料	4,685,642	4,440,019	245,623
9. 清掃消毒費	548,727	604,800	-56,073
10. 保守料	2,388,260	2,426,760	-38,500
11. 水道光熱費	9,450,190	10,280,328	-830,138
12. 燃料費	6,568,397	7,169,129	-600,732
13. 消耗品費	1,638,937	1,742,165	-103,228
14. 新聞雑誌費	645,462	714,198	-68,736
15. 修繕費 *1	6,277,705	6,249,440	28,265
16. 備品費 *2	384,845	403,000	-18,155
17. 賃借料	5,304,991	5,039,431	265,560
18. 備人費	0	2,014,797	-2,014,797
19. 福利厚生費	271,729	233,153	38,576
20. 負担金	399,200	499,200	-100,000
21. 租税公課	2,431,021	2,842,910	-411,889
22. 保険料	2,206,140	1,867,870	338,270
23. 雑支出	1,712,164	1,836,030	-123,866
24. 貸倒れ損失	152,381	0	152,381
④公益事業費	64,562,795	72,976,169	-8,413,374
1. 青年団振興費	8,391,291	6,680,240	1,711,051
2. 雑誌青年発行費	90,000	834,655	-744,655
3. 雑誌社会教育発行費	16,458,811	16,758,043	-299,232
4. 田澤顕彰費	87,905	335,930	-248,025
5. 資料センター費	0	269,042	-269,042
6. 青年問題研究所費	0	38,866	-38,866
7. 研修事業費	0	0	0
8. 文化事業費	12,217,515	13,639,024	-1,421,509
9. 全国青年大会費	16,043,925	20,371,733	-4,327,808
10. 青年活動振興事業費	9,534,489	10,740,791	-1,206,302
北方領土運動費	4,642,981	4,641,353	1,628
全国青研費	1,169,492	2,849,120	-1,679,628
平和運動費	184,589	880,699	-696,110
国際活動費	2,299,992	1,281,905	1,018,087
実践大賞費	203,601	158,169	45,432
活動家養成事業費	0	221,744	-221,744
復興支援活動費	201,378	234,740	-33,362
青年団支援再生費	832,456	473,061	359,395
11. 公益事業雑費	1,728,410	3,286,968	-1,558,558
12. 図書出版費	0	1,100	-1,100
13. 会員募集費	10,449	19,777	-9,328
⑤減価償却費	12,266,933	75,895,490	-63,628,557
⑥棚卸資産減少費	576,772	805,412	-228,640
2)管理費	105,100,311	208,995,408	-103,895,097
①給与手当	69,796,274	88,774,492	-18,978,218

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 役員報酬	10,530,000	11,310,000	-780,000
2. 役員退職引当金支出	1,000,562	1,000,000	562
3. 給与手当	45,110,670	51,940,039	-6,829,369
4. 職員退職掛金	2,738,000	2,754,000	-16,000
5. 職員退職金支出	1,343,639	11,649,543	-10,305,904
6. 社会保険料等	9,073,403	10,120,910	-1,047,507
②諸費	35,304,037	120,220,916	-84,916,879
1. 会議費	7,063,591	14,024,572	-6,960,981
2. 旅費交通費	1,646,571	2,169,338	-522,767
3. 通信運搬費	1,439,675	2,277,369	-837,694
4. 事務費	3,367,030	3,328,177	38,853
5. 渉外費	453,118	596,906	-143,788
6. 福利厚生費	505,894	1,237,486	-731,592
7. 備品費	60,619	664,730	-604,111
8. 消耗品費	1,845,189	2,819,359	-974,170
9. 修繕費	0	0	0
10. 印刷製本費	49,378	320,600	-271,222
11. 新聞雑誌費	19,394	172,989	-153,595
12. 賃借料	1,227,500	50,180,538	-48,953,038
13. 負担金	290,617	505,524	-214,907
14. 保険料	793,398	872,805	-79,407
15. 保守料	961,525	203,605	757,920
16. 職員研修費	86,343	25,088	61,255
17. 洗布費	0	5,600	-5,600
18. 租税公課	13,203,709	37,067,968	-23,864,259
19. 備人費	1,657,287	3,153,308	-1,496,021
20. 雑費	633,199	594,954	38,245
21. 伊勢鼓峯寮整備支出	0	0	0
3) 補助金事業等支出	7,778,465	8,528,654	-750,189
補助金事業支出	7,778,465	8,528,654	-750,189
4) 公益活動基金支出	1,000,000	1,000,000	0
公益活動基金支出	1,000,000	1,000,000	0
5) 移転・建設特別会計支出	7,665,852,160	7,995,899	7,657,856,261
移転・建設特別会計支出 *3	7,665,852,160	7,995,899	7,657,856,261
<b>経常費用計</b>	8,092,474,556	980,990,364	7,111,484,192
当期経常増減額(A)	4,240,431,246	-8,928,878	4,249,360,124
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>1. 経常外収益</b>			
1) 受取利息	764,071	668,573	95,498
2) 雑収入	4,972,849	4,780,413	192,436
3) 御下賜金特定預金利息	376	698	-322
<b>経常外収益計</b>	5,737,296	5,449,684	287,612

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2. 経常外費用</b>			
1) 支払利息	0	1,240,810	-1,240,810
2) 固定資産除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	1,240,810	-1,240,810
当期経常外増減額(B)	5,737,296	4,208,874	1,528,422
当期一般正味財産増減額(A)+(B)=(C)	4,246,168,542	-4,720,004	4,250,888,546
一般正味財産期首残高(D)	962,926,293	967,646,297	-4,720,004
<b>一般正味財産期末残高(C)+(D)=(E)</b>	<b>5,209,094,835</b>	<b>962,926,293</b>	<b>4,246,168,542</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
公益事業基金 *4	1,003,598	-32,993,097	33,996,695
当期指定正味財産増減額(F)	1,003,598	-32,993,097	33,996,695
指定正味財産期首残高(G)	21,870,890	54,863,987	-32,993,097
<b>指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)</b>	<b>22,874,488</b>	<b>21,870,890</b>	<b>1,003,598</b>
<b>正味財産期末残高(E)+(H)=(I)</b>	<b>5,231,969,323</b>	<b>984,797,183</b>	<b>4,247,172,140</b>

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	1) 事業費			
	③ホテル分館事業費			
	15. 修繕費	決算額	15,607,705	
		-	9,330,000	有形固定資産の取得額 (分館体育館床フローリング工事費)
		差引額	6,277,705	
*2	③ホテル分館事業費			
	16. 備品費	決算額	784,845	
		-	400,000	有形固定資産の取得額(ペレットストーブ購入)
		差引額	384,845	
*3	6) 移転・建設特別会計支出			
		決算額	7,191,235,432	
		-	1,046,800	有形固定資産の取得額(虎ノ門事務所電気工事)
		-	316,000	有形固定資産の取得額(虎ノ門事務所ネットワーク構築)
		-	461,214,575	有形固定資産の取得額(建設仮勘定へ)
		+	848,641,903	有形無形固定資産の減少額合計
		+	88,552,200	土地の減少額(借地権売却)
		差引額	7,665,852,160	
*4	公益事業基金		1,000,000	公益事業基金
		+	3,598	公益事業基金受取利息
		差引額	1,003,598	

## 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	6,913,142,197	1,805,181,347	5,107,960,850
未収金	3,060,819,949	50,901,554	3,009,918,395
仮払金	1,302,373	1,176,811	125,562
棚卸資産	7,876,968	8,453,740	-576,772
短期運用有価証券	1,524,726,800	0	1,524,726,800
<b>流動資産合計</b>	<b>11,507,868,287</b>	<b>1,865,713,452</b>	<b>9,642,154,835</b>
2.固定資産			
(1)基本財産			
本館建物	0	762,244,759	-762,244,759
御下賜金特定預金	2,246,198	2,245,822	376
<b>基本財産合計</b>	<b>2,246,198</b>	<b>764,490,581</b>	<b>-762,244,383</b>
(2)特定資産			
公益事業特定預金	22,874,488	21,870,890	1,003,598
役員退職金積立預金	4,419,287	3,418,725	1,000,562
職員退職金積立預金	5,016,452	5,015,627	825
<b>特定資産合計</b>	<b>32,310,227</b>	<b>30,305,242</b>	<b>2,004,985</b>
(3)その他固定資産			
建物(分館)	113,462,397	111,913,690	1,548,707
建物附属設備	11,353,578	95,030,984	-83,677,406
構築物	6,477,707	8,626,014	-2,148,307
機械装置	0	358,731	-358,731
車輛	194,366	658,025	-463,659
工具器具備品	5,739,504	8,034,701	-2,295,197
図書	11,368,344	11,368,344	0
土地	34,242,662	122,794,862	-88,552,200
建設仮勘定	461,214,575	0	461,214,575
電話加入権	3,351,978	3,351,978	0
ソフト料	252,800	429,484	-176,684
敷金(神谷町事務所)	6,000,000	6,000,000	0
出資金	13,000,000	13,000,000	0
有価証券	7,500,000	7,500,000	0
その他の投資	430,000	430,000	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>674,587,911</b>	<b>389,496,813</b>	<b>285,091,098</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>709,144,336</b>	<b>1,184,292,636</b>	<b>-475,148,300</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,217,012,623</b>	<b>3,050,006,088</b>	<b>9,167,006,535</b>



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	7,300,303	52,088,760	-44,788,457
仮受金	3,100,896	18,111,068	-15,010,172
前受金	0	1,800,000,000	-1,800,000,000
預り金	621,800	729,600	-107,800
圧縮特別勘定	6,383,407,837	0	6,383,407,837
未払費用	4,520,125	6,289,825	-1,769,700
未払消費税	413,956,600	16,855,300	397,101,300
<b>流動負債合計</b>	<b>6,812,907,561</b>	<b>1,894,074,553</b>	<b>4,918,833,008</b>
2.固定負債			
役員退職引当金	4,419,287	3,418,725	1,000,562
職員退職引当金	5,016,452	5,015,627	825
預り保証金	162,700,000	162,700,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>172,135,739</b>	<b>171,134,352</b>	<b>1,001,387</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,985,043,300</b>	<b>2,065,208,905</b>	<b>4,919,834,395</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
公益事業基金	22,874,488	21,870,890	1,003,598
<b>指定正味財産合計 (H)</b>	<b>22,874,488</b>	<b>21,870,890</b>	<b>1,003,598</b>
(うち特定資産への充当額)	(22,874,488)	(21,870,890)	1,003,598
<b>2.一般正味財産 (E)</b>	<b>5,209,094,835</b>	<b>962,926,293</b>	<b>4,246,168,542</b>
(うち基本財産への充当額)	(2,246,198)	(764,490,581)	-762,244,383
(本館建物)		(762,244,759)	-762,244,759
(御下賜金)	(2,246,198)	(2,245,822)	376
(うち有価証券)	(7,500,000)	(7,500,000)	0
(うち剰余金)	(5,199,348,637)	(190,935,712)	5,008,412,925
<b>正味財産合計 (I)</b>	<b>5,231,969,323</b>	<b>984,797,183</b>	<b>4,247,172,140</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,217,012,623</b>	<b>3,050,006,088</b>	<b>9,167,006,535</b>

## 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
御下賜金	2,245,822	376		2,246,198
小 計	2,245,822	376	0	2,246,198
特定資産				
公益事業特定預金	21,870,890	1,003,598		22,874,488
役員退職金積立預金	3,418,725	1,000,562		4,419,287
職員退職金積立預金	5,015,627	825		5,016,452
小 計	30,305,242	2,004,985	0	32,310,227
合 計	32,551,064	2,005,361	0	34,556,425