

一般財団法人 日本青年館

平成 2 8 年 度 事 業 計 画

平成 2 8 年 度 一 般 会 計 収 支 予 算

収支予算書総括表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円、消費税抜)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	200,101,000	200,391,000	-290,000	
事業活動収入計	200,101,000	200,391,000	-290,000	
2. 事業活動支出	442,526,000	431,766,000	10,760,000	
事業活動支出計	442,526,000	431,766,000	10,760,000	
事業活動収支差額	-242,425,000	-231,375,000	-11,050,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	10,000	20,000	-10,000	
投資活動収入計	10,000	20,000	-10,000	
2. 投資活動支出	2,040,000	2,020,000	20,000	
投資活動支出計	2,040,000	2,020,000	20,000	
投資活動収支差額	-2,030,000	-2,000,000	-30,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	10,000	10,000	0	
財務活動収入計	10,000	10,000	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	10,000	10,000	0	
IV 特別会計よりの繰入金収入	254,445,000	243,365,000	11,080,000	
V 予備費支出	10,000,000	10,000,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	4,687,083,758	-36,814,841	4,723,898,599	
次期繰越収支差額	4,687,083,758	-36,814,841	4,723,898,599	

※ 収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

一般会計収支予算
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円、消費税抜)

	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 会費収入	4,200,000	6,300,000	-2,100,000	
① 維持会員会費収入	4,200,000	6,300,000	-2,100,000	
2) 事業収入	182,126,000	185,126,000	-3,000,000	
① 本館ホテル事業収入	0	0	0	
1. 宿泊収入	0	0	0	
2. 会議室収入	0	0	0	
3. 付帯サービス収入	0	0	0	
4. 大ホール委託収入	0	0	0	
5. 貸店舗等賃貸収入	0	0	0	
6. 共益分担金収入	0	0	0	
7. 駐車場収入	0	0	0	
8. 雑収入	0	0	0	
② 分館ホテル事業収入	123,115,000	124,510,000	-1,395,000	
1. 宿泊収入	100,000,000	100,000,000	0	
2. 会議室収入	8,500,000	9,000,000	-500,000	
3. 付帯サービス収入	4,000,000	3,920,000	80,000	
4. 貸店舗等賃貸収入	10,600,000	10,500,000	100,000	
5. 雑収入	15,000	1,090,000	-1,075,000	
③ 公益事業収入	59,011,000	60,616,000	-1,605,000	
1. 雑誌青年発行収入	10,000	10,000	0	
2. 雑誌社会教育発行収入	22,500,000	24,000,000	-1,500,000	
3. 研修事業収入	6,000,000	5,940,000	60,000	
4. 文化事業収入	12,430,000	12,500,000	-70,000	
5. 全国青年大会事業収入	9,700,000	9,700,000	0	
6. 青年活動振興事業収入	6,370,000	6,465,000	-95,000	青年活動課事業
北方領土運動収入	4,260,000	4,455,000	-195,000	
全国青研収入	1,080,000	1,110,000	-30,000	
国際活動収入	1,000,000	900,000	100,000	
平和運動収入	30,000	0	30,000	
7. 図書出版収入	1,000	1,000	0	
8. 公益活動雑収入	2,000,000	2,000,000	0	
3) 補助金等収入	4,000,000	4,100,000	-100,000	
① 民俗芸能大会収入	4,000,000	4,100,000	-100,000	
4) 寄付金収入	10,000	10,000	0	
5) 雑収入	9,765,000	4,855,000	4,910,000	
① 受取利息収入	6,045,000	630,000	5,415,000	資産運用受取利息の増
② 雑収入	3,720,000	4,225,000	-505,000	
事業活動収入計	200,101,000	200,391,000	-290,000	

	予算額	前年度予算額	増減	備 考
2. 事業活動支出				
1) 事業費支出	308,231,000	309,956,000	-1,725,000	
①給与手当支出	154,479,000	137,460,000	17,019,000	
1. 給与手当支出	112,530,000	113,200,000	-670,000	
2. 職員退職掛金	6,200,000	6,260,000	-60,000	
3. 職員退職金支出	17,549,000	0	17,549,000	1名分
4. 社会保険料支出	18,200,000	18,000,000	200,000	
②本館ホテル事業支出	11,102,000	17,630,000	-6,528,000	
1. 委託費支出	0	0	0	
2. 旅費交通費支出	1,800,000	500,000	1,300,000	地方営業の増
3. 通信運搬費支出	600,000	0	600,000	パンフ送付
4. 交際接待費支出	200,000	100,000	100,000	
5. 会議費支出	700,000	0	700,000	営業打合せ費
6. 宣伝費支出	3,000,000	100,000	2,900,000	広告掲載、HP作成
7. 付帯仕入費支出	0	0	0	
8. 洗布料支出	0	0	0	
9. 清掃消毒費支出	0	0	0	
10. 保守料支出	0	0	0	
11. 水道光熱費支出	1,110,000	9,450,000	-8,340,000	昨年青年館分有り
12. 燃料費支出	60,000	2,710,000	-2,650,000	昨年青年館分有り
13. 消耗品費支出	0	0	0	
14. 新聞雑誌費支出	0	0	0	
15. 修繕費支出	0	0	0	
16. 備品費支出	200,000	0	200,000	タブレットPC2台
17. 賃借料支出	32,000	460,000	-428,000	再リースによる減
18. 保険料支出	0	0	0	
19. 傭人費支出	0	0	0	
20. 印刷製本費支出	1,000,000	500,000	500,000	修旅・一般用パンフ
21. 負担金支出	200,000	100,000	100,000	旅行業者等
22. 租税公課支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	法人税は特別会計で
23. 雑支出	200,000	700,000	-500,000	ネット・カード手数料の減
24. 貸倒れ損失支出	0	10,000	-10,000	
③分館ホテル事業支出	68,810,000	79,948,000	-11,138,000	
1. 委託費支出	15,300,000	15,300,000	0	
2. 旅費交通費支出	400,000	400,000	0	
3. 通信運搬費支出	800,000	910,000	-110,000	
4. 交際接待費支出	300,000	300,000	0	
5. 会議費支出	300,000	300,000	0	
6. 宣伝費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
7. 付帯仕入費支出	1,800,000	2,200,000	-400,000	
8. 洗布料支出	4,700,000	4,500,000	200,000	
9. 清掃消毒費支出	900,000	730,000	170,000	
10. 保守料支出	2,400,000	2,400,000	0	
11. 水道光熱費支出	9,500,000	11,000,000	-1,500,000	
12. 燃料費支出	7,000,000	8,900,000	-1,900,000	
13. 消耗品費支出	1,800,000	2,120,000	-320,000	
14. 新聞雑誌費支出	650,000	620,000	30,000	
15. 修繕費支出	8,000,000	14,423,000	-6,423,000	
16. 備品費支出	1,150,000	970,000	180,000	
17. 賃借料支出	4,920,000	5,185,000	-265,000	
18. 傭人費支出	0	0	0	
19. 福利厚生費支出	350,000	550,000	-200,000	
20. 負担金支出	500,000	450,000	50,000	
21. 租税公課支出	2,500,000	3,100,000	-600,000	
22. 保険料支出	2,430,000	2,080,000	350,000	
23. 雑支出	2,000,000	2,500,000	-500,000	
24. 貸倒れ損失支出	10,000	10,000	0	

	予算額	前年度予算額	増減	備 考
④公益事業支出	66,340,000	67,218,000	-878,000	
1. 青年団振興費支出	6,250,000	9,580,000	-3,330,000	臨時職員は備人費へ
2. 雑誌青年発行費支出	100,000	100,000	0	
3. 雑誌社会教育発行費支出	16,900,000	18,200,000	-1,300,000	
4. 田澤頭彰支出	250,000	250,000	0	
5. 資料センター費支出	500,000	0	500,000	調査・整理費用
6. 青年問題研究所費支出	0	0	0	
7. 研修事業費支出	0	10,000	-10,000	
8. 文化事業費支出	11,930,000	12,000,000	-70,000	
9. 全国青年大会費支出	17,970,000	16,170,000	1,800,000	
10. 青年活動振興事業費支出	10,300,000	9,100,000	1,200,000	青年活動課事業
北方領土運動費支出	4,300,000	3,500,000	800,000	
全国青研費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
平和運動費支出	250,000	250,000	0	
国際活動費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
実践大賞費支出	200,000	200,000	0	
復興支援活動費支出	250,000	250,000	0	
青年団再生支援費支出	1,000,000	900,000	100,000	
11. 公益事業雑支出	2,050,000	1,578,000	472,000	中国・韓国訪問増
12. 図書出版費支出	10,000	10,000	0	
13. 会員募集費支出	80,000	220,000	-140,000	
⑤ 補助金支出	7,500,000	7,700,000	-200,000	
1. 民俗芸能大会費支出	7,500,000	7,700,000	-200,000	
2) 管理費支出	134,295,000	121,810,000	12,485,000	
① 給与手当支出	98,280,000	83,680,000	14,600,000	
1. 役員報酬支出	11,700,000	10,530,000	1,170,000	
2. 給与手当支出	44,530,000	51,000,000	-6,470,000	
3. 職員退職掛金支出	2,820,000	3,150,000	-330,000	
4. 職員退職金支出	29,830,000	9,300,000	20,530,000	2名分
5. 社会保険料支出	9,400,000	9,700,000	-300,000	
② 本館諸費支出	36,015,000	38,130,000	-2,115,000	
1. 会議費支出	8,565,000	7,914,000	651,000	
2. 旅費交通費支出	2,700,000	1,900,000	800,000	OB会経費増
3. 通信運搬費支出	1,700,000	2,100,000	-400,000	電話代減
4. 事務費支出	3,850,000	3,380,000	470,000	
5. 渉外費支出	600,000	600,000	0	
6. 福利厚生費支出	1,200,000	850,000	350,000	
7. 備品費支出	200,000	100,000	100,000	
8. 消耗品費支出	2,200,000	2,100,000	100,000	
9. 修繕費支出	10,000	10,000	0	
10. 印刷製本費支出	90,000	280,000	-190,000	
11. 新聞雑誌費支出	30,000	30,000	0	
12. 賃借料支出	1,200,000	756,000	444,000	コピー機増
13. 負担金支出	600,000	260,000	340,000	他科目より集約
14. 保険料支出	800,000	900,000	-100,000	
15. 保守料支出	200,000	710,000	-510,000	インターネット接続料
16. 職員研修費支出	50,000	50,000	0	
17. 洗布料支出	10,000	0	10,000	
18. 租税公課支出	1,800,000	12,200,000	-10,400,000	固定資産税等減
19. 備人費支出	9,500,000	3,580,000	5,920,000	3名分他
20. 雑支出	700,000	400,000	300,000	振込手数料の増
21. 伊勢鼓峯寮整備支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	442,526,000	431,766,000	10,760,000	
事業活動収支差額	-242,425,000	-231,375,000	-11,050,000	

	予算額	前年度予算額	増減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1) 基本財産取崩収入	10,000	10,000	0	
① 公益事業基金取崩収入	10,000	10,000	0	
2) 固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
投資活動収入計	10,000	20,000	-10,000	
2. 投資活動支出				
1) 特定資産取得支出	2,020,000	2,000,000	20,000	
① 役員退職引当金支出	1,000,000	1,000,000	0	
② 職員退職引当金支出	20,000	0	20,000	事業費1万・管理費1万
③ 公益事業基金支出	1,000,000	1,000,000	0	
2) 固定資産取得支出	0	0	0	
3) 預り保証金返済支出	10,000	10,000	0	
4) 出資金支出	10,000	10,000	0	
投資活動支出計	2,040,000	2,020,000	20,000	
投資活動収支差額	-2,030,000	-2,000,000	-30,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1. 借入金収入	10,000	10,000	0	
財務活動収入計	10,000	10,000	0	
2. 財務活動支出				
1. 借入金返済支出				
1. 長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	10,000	10,000	0	
IV 特別会計よりの繰入金収入	254,445,000	243,365,000	11,080,000	移転・建設特別会計より
V 予備費支出	10,000,000	10,000,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	4,687,083,758	-36,814,841	4,723,898,599	
次期繰越収支差額	4,687,083,758	-36,814,841	4,723,898,599	

※ 収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。