

平成28年度

財 務 諸 表

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

一般財団法人 日本青年館

平成28年度 正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日より平成29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	4,330,000
事業収益	165,069,453
受取補助金	4,000,000
雑収益	10,722,626
特別会計からの繰入金収益	270,867,011
移転・建設特別会計収益	9,537,016
経常収益計	464,526,106
(2) 経常費用	
事業費	316,020,095
管理費	141,222,323
補助金事業費	7,452,075
公益事業基金支出	1,000,000
移転・建設特別会計支出	964,978,753
経常費用計	1,430,673,246
当期経常増減額(A)	-966,147,140
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	0
当期経常外増減額(B)	0
当期一般正味財産増減額(A)+(B)=(C)	-966,147,140
一般正味財産期首残高(D)	5,209,094,835
一般正味財産期末残高(C)+(D)=(E)	4,242,947,695
3. 指定正味財産増減の部	
指定正味財産増減額(F)	1,000,193
指定正味財産期首残高(G)	22,874,488
指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)	23,874,681
正味財産期末残高(E)+(H)=(I)	4,266,822,376

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	4,330,000	3,993,000	337,000
① 会費収益	4,330,000	3,993,000	337,000
2) 事業収益	165,069,453	176,274,779	-11,450,889
① 本館事業収益	0	1,872,385	-1,872,385
1. 宿泊収益	0	0	0
2. 会議室収益	0	0	0
3. 付帯サービス収益	0	0	0
4. 大ホール委託収益	0	0	0
5. 貸店舗等賃貸収益	0	0	0
6. 共益分担金収益	0	0	0
7. 駐車場収益	0	0	0
8. 雑収益	0	1,872,385	-1,872,385
② 分館事業収益	112,107,373	121,609,746	-9,502,373
1. 宿泊収益	90,038,063	98,784,937	-8,746,874
2. 会議室収益	9,618,800	8,316,039	1,302,761
3. 付帯サービス収益	3,469,496	3,544,193	-74,697
4. 貸店舗等賃貸収益	8,879,094	10,672,340	-1,793,246
5. 雑収益	101,920	292,237	-190,317
③ 公益事業収益	52,716,517	52,792,648	-76,131
1. 雑誌青年発行収益	0	0	0
2. 雑誌社会教育発行収益	21,126,998	21,579,659	-452,661
3. 研修事業収益	4,020,000	5,573,333	-1,553,333
4. 文化事業収益	8,872,953	8,578,868	294,085
5. 全国青年大会事業収益 *1	9,831,344	9,437,795	393,549
6. 青年活動振興事業収益	5,685,723	5,572,908	112,815
北方領土運動収益	4,767,426	4,483,511	283,915
全国青研収益	577,500	611,000	-33,500
国際活動収益	260,000	478,397	-218,397
平和運動収益	80,797	0	80,797
7. 図書出版収益	0	60,871	-60,871
8. 公益活動雑収益	3,179,499	1,989,214	1,190,285
④ 棚卸資産増加額	245,563	0	245,563
⑤ 図書増加額	0	0	0
3) 受取補助金等	4,000,000	4,115,000	-115,000
① 民俗芸能大会補助金	4,000,000	4,115,000	-115,000
4) 受取寄付金等	0	0	0
① 一般寄付金	0	0	0
② 公益事業基金等取崩収益	0	0	0

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
5)雑収益	10,722,626	5,737,296	4,985,330
①受取利息	6,086,346	764,071	5,322,275
②雑収益	4,635,536	4,972,849	-337,313
③御下賜金特定預金利息	744	376	368
6)特別会計からの繰入金収益	270,867,011	233,388,992	37,478,019
7)移転・建設特別会計収益	9,537,016	11,915,134,031	-11,905,597,015
經常収益計	464,526,106	12,338,643,098	-11,874,362,555
2. 經常費用			
1) 事業費	316,020,095	312,743,620	3,276,475
①給与支出	169,381,166	151,506,357	17,874,809
1.給与手当	110,538,461	114,778,220	-4,239,759
2.職員退職掛金	5,908,080	6,374,040	-465,960
3.職員退職金支出	17,792,680	12,389,488	5,403,192
4.職員退職引当金	17,549,000	0	17,549,000
5.社会保険料等	17,592,945	17,964,609	-371,664
②ホテル本館事業費	6,939,673	20,080,777	-13,141,104
1.旅費交通費 *2	1,718,071	392,861	1,325,210
2.通信運搬費	375,162	0	375,162
3.交際接待費	243,414	71,781	171,633
4.会議費	630,879	0	630,879
5.宣伝費	2,062,600	85,000	1,977,600
6.水道光熱費	1,060,979	11,949,193	-10,888,214
7.燃料費	0	2,070,373	-2,070,373
8.備品費	182,060	0	182,060
9.賃借料	49,580	172,080	-122,500
10.印刷製本費	380,100	91,953	288,147
11.負担金	127,408	47,408	80,000
12.租税公課	220	4,301,758	-4,301,538
13.雑費	109,200	898,370	-789,170
③ホテル分館事業費	64,153,980	63,749,986	403,994
1.委託費	15,300,000	15,300,000	0
2.旅費交通費	222,036	293,497	-71,461
3.通信運搬費	767,569	866,268	-98,699
4.交際接待費	173,875	121,781	52,094
5.会議費	182,711	178,942	3,769
6.宣伝費	1,050,661	335,557	715,104
7.付帯仕入費	1,727,666	1,588,150	139,516
8.洗布料	3,915,873	4,685,642	-769,769
9.清掃消毒費	792,178	548,727	243,451
10.保守料	2,480,760	2,388,260	92,500
11.水道光熱費	8,177,791	9,450,190	-1,272,399
12.燃料費	6,127,989	6,568,397	-440,408
13.消耗品費	1,719,928	1,638,937	80,991
14.新聞雑誌費	645,462	645,462	0
15.修繕費	5,588,052	6,277,705	-689,653

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
16. 備品費	950,558	384,845	565,713
17. 賃借料	4,897,231	5,304,991	-407,760
18. 傭人費	1,487,279	0	1,487,279
19. 福利厚生費	245,563	271,729	-26,166
20. 負担金	418,700	399,200	19,500
21. 租税公課	2,468,450	2,431,021	37,429
22. 保険料	2,403,800	2,206,140	197,660
23. 雑費	2,409,848	1,712,164	697,684
24. 貸倒れ損失	0	152,381	-152,381
④公益事業費	64,523,566	64,562,795	-39,229
1. 青年団振興費	6,337,043	8,391,291	-2,054,248
2. 雑誌青年発行費	100,000	90,000	10,000
3. 雑誌社会教育発行費	16,753,178	16,458,811	294,367
4. 田澤頭彰費	122,086	87,905	34,181
5. 資料センター費	243,491	0	243,491
6. 文化事業費	11,127,211	12,217,515	-1,090,304
7. 全国青年大会費	17,097,483	16,043,925	1,053,558
8. 青年活動振興事業費	10,272,398	9,534,489	737,909
北方領土運動費	4,754,888	4,642,981	111,907
全国青研費	1,350,885	1,169,492	181,393
平和運動費	359,585	184,589	174,996
国際活動費	2,368,403	2,299,992	68,411
実践大賞費	178,602	203,601	-24,999
復興支援活動費	321,003	201,378	119,625
青年団支援再生費	939,032	832,456	106,576
9. 公益事業雑費	2,409,658	1,728,410	681,248
10. 図書出版費	0	0	0
11. 会員募集費	61,018	10,449	50,569
⑤減価償却費	11,021,710	12,266,933	-1,245,223
⑥棚卸資産減少費		576,772	-576,772
2)管理費	141,222,323	105,100,311	36,122,012
①給与手当	108,279,173	69,796,274	38,482,899
1. 役員報酬	11,700,000	10,530,000	1,170,000
2. 役員退職引当金支出	13,000,000	1,000,562	11,999,438
3. 給与手当	43,224,073	45,110,670	-1,886,597
4. 職員退職掛金	2,592,000	2,738,000	-146,000
5. 職員退職金支出	0	1,343,639	-1,343,639
6. 職員退職引当金	29,830,000	0	29,830,000
7. 社会保険料等	7,933,100	9,073,403	-1,140,303
②諸費	32,943,150	35,304,037	-2,417,887
1. 会議費	6,827,637	7,063,591	-235,954
2. 旅費交通費	1,656,565	1,646,571	9,994
3. 通信運搬費	1,532,695	1,439,675	93,020
4. 事務費	4,168,080	3,367,030	801,050
5. 渉外費	609,908	453,118	156,790

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
6. 福利厚生費	699,458	505,894	193,564
7. 備品費	446,708	60,619	386,089
8. 消耗品費	1,984,734	1,845,189	139,545
9. 修繕費	0	0	0
10. 印刷製本費	91,679	49,378	42,301
11. 新聞雑誌費	26,312	19,394	6,918
12. 賃借料	1,200,000	1,227,500	-27,500
13. 負担金	504,131	290,617	213,514
14. 保険料	630,126	793,398	-163,272
15. 保守料	189,096	961,525	-772,429
16. 職員研修費	0	86,343	-86,343
17. 洗布費	0	0	0
18. 租税公課	1,709,284	13,203,709	-11,494,425
19. 傭人費	10,080,983	1,657,287	8,423,696
20. 雑費	528,754	633,199	-104,445
21. 伊勢鼓峯寮整備費	57,000	0	57,000
3) 補助金事業費	7,452,075	7,778,465	-326,390
民俗芸能大会費	7,452,075	7,778,465	-326,390
4) 公益活動基金費	1,000,000	1,000,000	0
公益活動基金費	1,000,000	1,000,000	0
5) 移転・建設特別会計費	964,978,753	7,665,852,160	-6,700,873,407
移転・建設特別会計費 *3	964,978,753	7,665,852,160	-6,700,873,407
經常費用計	1,430,673,246	8,092,474,556	-6,661,801,310
当期經常増減額(A)	-966,147,140	4,246,168,542	-5,212,315,682
2. 經常外増減の部			
1. 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
2. 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額(B)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(A)+(B)=(C)	-966,147,140	4,246,168,542	-5,212,315,682
一般正味財産期首残高(D)	5,209,094,835	962,926,293	4,246,168,542
一般正味財産期末残高(C)+(D)=(E)	4,242,947,695	5,209,094,835	-966,147,140
II 指定正味財産増減の部			
公益事業基金増加 *4	1,000,193	1,003,598	-3,405
当期指定正味財産増減額(F)	1,000,193	1,003,598	-3,405
指定正味財産期首残高(G)	22,874,488	21,870,890	1,003,598
指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)	23,874,681	22,874,488	1,000,193
正味財産期末残高(E)+(H)=(I)	4,266,822,376	5,231,969,323	-965,146,947

- *1 全国青年大会事業収益には(独)日本スポーツ振興センターからの「スポーツ振興基金助成事業」助成金300万が含まれる。

正味財産増減計算書では以下の額を除く。

*2 1) 事業費

②ホテル本館事業費

2.旅費交通費	決算額	1,788,071	
	-		70,000 投資その他の資産の取得額 (出資金の増加額)

差引額 1,718,071

*3 5) 移転・建設特別会計支出

	決算額	4,698,746,119	
	-	1,388,889	無形固定資産の取得額 (日本青年館ホテルロゴマーク商標権)
	-	3,700,810,500	有形固定資産の取得額 建設費
	-	24,648,192	有形固定資産の取得額 監理費
	-	4,364,785	有形固定資産の取得額 意図伝達業務費
	-	2,555,000	有形固定資産の取得額 FFE設計監修費 (建設仮勘定へ)

差引額 964,978,753

*4 公益事業基金

	決算額	1,000,000	公益事業基金
	+	193	公益事業基金受取利息

差引額 1,000,193

貸借対照表

平成29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	3,285,733,164	6,913,142,197	-3,627,409,033
未収金	2,987,763,839	3,060,819,949	-73,056,110
仮払金	121,343	1,302,373	-1,181,030
前払金	2,248,075	0	2,248,075
棚卸資産	8,122,531	7,876,968	245,563
短期運用有価証券	0	1,524,726,800	-1,524,726,800
未収消費税	124,173,572	0	124,173,572
流動資産合計	6,408,162,524	11,507,868,287	-5,099,705,763
2.固定資産			
(1)基本財産			
本館建物	0	0	0
御下賜金特定預金	2,246,942	2,246,198	744
基本財産合計	2,246,942	2,246,198	744
(2)特定資産			
公益事業特定預金	23,874,681	22,874,488	1,000,193
役員退職金積立預金	5,419,324	4,419,287	1,000,037
職員退職金積立預金	52,395,496	5,016,452	47,379,044
特定資産合計	81,689,501	32,310,227	49,379,274
(3)その他固定資産			
建物(分館)	106,187,426	113,462,397	-7,274,971
建物附属設備	9,025,026	11,353,578	-2,328,552
構築物	5,921,892	6,477,707	-555,815
機械装置	0	0	0
車輛	97,187	194,366	-97,179
工具器具備品	5,060,659	5,739,504	-678,845
図書	11,368,344	11,368,344	0
土地	34,242,662	34,242,662	0
建設仮勘定	4,193,593,052	461,214,575	3,732,378,477
電話加入権	3,351,978	3,351,978	0
ソフト料	189,600	252,800	-63,200
商標権	1,365,741	0	1,365,741
敷金(神谷町事務所)	6,000,000	6,000,000	0
出資金	13,070,000	13,000,000	70,000
有価証券	7,500,000	7,500,000	0
その他の投資	430,000	430,000	0
その他の固定資産合計	4,397,403,567	674,587,911	3,722,815,656
固定資産合計	4,481,340,010	709,144,336	3,772,195,674
資産合計	10,889,502,534	12,217,012,623	-1,327,510,089

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,334,604	7,300,303	7,034,301
仮受金	2,504,960	3,100,896	-595,936
前受金	282,591	0	282,591
預り金	671,700	621,800	49,900
圧縮特別勘定	6,383,407,837	6,383,407,837	0
未払費用	963,646	4,520,125	-3,556,479
未払消費税	0	413,956,600	-413,956,600
流動負債合計	6,402,165,338	6,812,907,561	-410,742,223
2.固定負債			
役員退職引当金	5,419,324	4,419,287	1,000,037
職員退職引当金	52,395,496	5,016,452	47,379,044
預り保証金	162,700,000	162,700,000	0
固定負債合計	220,514,820	172,135,739	48,379,081
負債合計	6,622,680,158	6,985,043,300	-362,363,142
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
公益事業基金	23,874,681	22,874,488	1,000,193
指定正味財産合計 (H)	23,874,681	22,874,488	1,000,193
(うち特定資産への充当額)	(23,874,681)	(22,874,488)	1,000,193
2.一般正味財産 (E)	4,242,947,695	5,209,094,835	-966,147,140
(うち基本財産への充当額)	(2,246,942)	(2,246,198)	744
(本館建物)			0
(御下賜金)	(2,246,942)	(2,246,198)	744
(うち有価証券)	(7,500,000)	(7,500,000)	0
(うち剰余金)	(4,233,200,753)	(5,199,348,637)	-966,147,884
正味財産合計 (I)	4,266,822,376	5,231,969,323	-965,146,947
負債及び正味財産合計	10,889,502,534	12,217,012,623	-1,327,510,089

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、前受金、未払金、仮受金、預り金等を含めている。

(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	2,246,198	744		2,246,942
小 計	2,246,198	744	0	2,246,942
特定資産				
公益事業特定預金	22,874,488	1,000,193		23,874,681
役員退職金積立預金	4,419,287	1,000,037		5,419,324
職員退職金積立預金	5,016,452	47,379,044		52,395,496
小 計	32,310,227	49,379,274	0	81,689,501
合 計	34,556,425	49,380,018	0	83,936,443