

平成24年度  
財 務 諸 表

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

財団法人 日本青年館

平成24年度 正味財産増減計算書総括表  
 平成24年4月1日より平成25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	6,088,000
事業収益	954,638,514
補助金事業等収入	4,600,000
受取寄付金等	86,663,310
経常収益計	1,051,989,824
(2) 経常費用	
事業費	774,574,849
管理費	219,368,386
補助金事業等支出	8,935,882
寄付金支出	40,000,000
公益事業基金支出	46,663,310
経常費用計	1,089,542,427
当期経常増減額	-37,552,603
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	1,380,362
(2) 経常外費用	3,114,708
当期経常外増減額	-1,734,346
当期一般正味財産増減額	-39,286,949
一般正味財産期首残高	1,050,561,323
一般正味財産期末残高	1,011,274,374
3. 指定正味財産増減の部	
指定正味財産増減額	46,663,630
指定正味財産期首残高	2,194,752
指定正味財産期末残高	48,858,382
正味財産期末残高	1,060,132,756

**平成24年度 正味財産増減計算書**

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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			
会費収益			
会費収益	6,088,000	4,520,860	1,567,140
事業収益			
ホテル事業収益	905,793,036	857,573,510	48,219,526
公益事業収益	45,389,689	35,553,954	9,835,735
棚卸資産増加費	2,802,839	0	2,802,839
図書増加費	652,950	0	652,950
補助金事業等収入			
補助金事業等収益	4,600,000	0	4,600,000
受取寄付金等			
一般寄付金	46,663,310	0	46,663,310
公益事業基金等取崩収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
収益事業よりの寄付金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
経常収益計	1,051,989,824	937,648,324	114,341,500
(2)経常費用			
事業費			
給与手当	141,795,262	137,991,553	3,803,709
職員退職掛金	8,208,000	8,920,740	△ 712,740
職員退職引当金支出	18,250,293	13,137,847	5,112,446
社会保険料等	20,923,956	22,972,013	△ 2,048,057
委託費	128,179,130	128,038,473	140,657
旅費交通費	1,416,537	1,193,421	223,116
通信運搬費	2,729,511	2,873,809	△ 144,298
交際接待費	598,817	398,218	200,599
会議費	1,899,058	1,867,830	31,228
宣伝費	1,501,218	1,050,492	450,726
付帯仕入費	18,385,144	17,242,267	1,142,877
洗布料	15,007,652	13,159,201	1,848,451
清掃消毒費	3,250,429	3,040,491	209,938
保守料	3,102,000	3,152,616	△ 50,616
水道光熱費	86,201,894	73,589,637	12,612,257
燃料費	27,193,253	23,538,022	3,655,231
ESCOサービス費	36,987,036	36,987,036	0
消耗品費	9,696,149	7,404,931	2,291,218
新聞雑誌費	1,284,647	1,253,194	31,453
修繕費(注)	21,279,700	10,004,095	11,275,605
備品費(注)	4,606,984	1,326,407	3,280,577
賃借料	11,228,870	14,545,297	△ 3,316,427

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	6,838,990	6,860,690	△ 21,700
傭人費	17,888,781	16,403,686	1,485,095
福利厚生費	296,102	289,052	7,050
印刷製本費	329,648	907,592	△ 577,944
負担金	1,616,945	1,475,092	141,853
租税公課	17,189,460	3,017,000	14,172,460
中国菜館費	0	3,431,224	△ 3,431,224
雑費	10,085,608	8,080,409	2,005,199
貸倒損失	0	0	0
青年団振興費	6,940,914	5,853,788	1,087,126
雑誌青年発行費	707,657	689,063	18,594
雑誌社会教育発行費	8,729,318	0	8,729,318
結婚相談所費	0	9,819,759	△ 9,819,759
田澤頭彰費	363,016	0	363,016
資料センター費	312,321	223,854	88,467
青年問題研究所費	35,720	51,321	△ 15,601
研修事業費	0	0	0
文化事業費	9,592,352	6,496,042	3,096,310
全国青年大会費	22,522,193	19,585,227	2,936,966
青年活動振興事業費	6,668,229	8,535,937	△ 1,867,708
公益事業雑費	1,985,451	1,553,587	431,864
図書出版費	315	1,174	△ 859
会員募集費	10,056	9,888	168
減価償却費	98,736,233	116,418,827	△ 17,682,594
棚卸資産減少費	0	656,261	△ 656,261
管理費			
役員報酬	10,530,000	8,700,000	1,830,000
役員退職引当金支出	1,000,000	500,000	500,000
給与手当	55,780,000	48,761,595	7,018,405
職員退職掛金	3,324,000	3,384,000	△ 60,000
職員退職引当金支出	19,007,450	15,206,675	3,800,775
社会保険料等	8,870,017	8,379,224	490,793
会議費	11,724,571	9,164,179	2,560,392
旅費交通費	3,047,681	2,826,257	221,424
通信運搬費	1,890,045	2,226,838	△ 336,793
事務費	2,718,580	2,433,370	285,210
渉外費	444,802	471,275	△ 26,473
福利厚生費	565,765	738,844	△ 173,079
備品費	34,906	103,115	△ 68,209
消耗品費	2,893,782	2,814,413	79,369
修繕費	11,500	0	11,500
印刷製本費	291,972	373,872	△ 81,900
新聞雑誌費	178,652	172,876	5,776
賃借料	51,499,898	51,986,430	△ 486,532

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	691,007	676,264	14,743
保険料	935,603	1,034,388	△ 98,785
保守料	231,437	246,197	△ 14,760
職員研修費	246,814	81,888	164,926
洗布費	23,950	24,200	△ 250
租税公課	41,126,700	41,853,700	△ 727,000
傭人費	1,706,982	1,750,048	△ 43,066
雑費	592,272	688,829	△ 96,557
補助金事業等支出			
補助金事業支出	8,935,882	0	8,935,882
寄付金支出			
公益事業への寄付金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
公益活動基金支出			
公益活動基金支出	46,663,310	2,000,000	44,663,310
経常費用計	1,089,542,427	970,645,540	118,896,887
当期経常増減額	△ 37,552,603	△ 32,997,216	△ 4,555,387
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	661,196	651,171	10,025
雑収入	716,830	1,684,102	△ 967,272
御下賜金特定預金利息	2,336	1,254	1,082
経常外収益計	1,380,362	2,336,527	△ 956,165
(2)経常外費用			
支払利息	3,114,708	4,558,389	△ 1,443,681
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	3,114,708	4,558,389	△ 1,443,681
当期経常外増減額	△ 1,734,346	△ 2,221,862	487,516
当期一般正味財産増減額	△ 39,286,949	△ 35,219,078	△ 4,067,871
一般正味財産期首残高	1,050,561,323	1,085,780,401	△ 35,219,078
一般正味財産期末残高	1,011,274,374	1,050,561,323	△ 39,286,949
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
公益事業基金	46,663,630	△ 5,999,634	52,663,264
当期指定正味財産増減額	46,663,630	△ 5,999,634	52,663,264
指定正味財産期首残高	2,194,752	8,194,386	△ 5,999,634
指定正味財産期末残高	48,858,382	2,194,752	46,663,630
正味財産期末残高	1,060,132,756	1,052,756,075	7,376,681

平成24年度 正味財産増減計算書

事業収益内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

ホテル事業収益内訳表

(単位=円、消費税抜)

	本館	分館	合計
宿泊収入	317,356,037	82,087,533	399,443,570
会議室収入	197,451,022	7,588,197	205,039,219
付帯サービス収入	27,128,154	4,656,210	31,784,364
大ホール委託収入	32,287,500		32,287,500
貸店舗等賃貸収入	111,312,951	9,144,893	120,457,844
駐車場収入	12,582,132		12,582,132
貸店舗等共益 分担金収入	97,852,411		97,852,411
雑収入	6,345,143	853	6,345,996
合計	802,315,350	103,477,686	905,793,036

公益事業収益内訳表

(単位=円、消費税抜)

雑誌青年発行事業収入	3,715
雑誌社会教育発行事業収入	11,184,910
研修事業収入	0
文化事業収入	9,425,940
全国青年大会事業収入	19,392,700
青年活動振興事業収入	3,968,250
図書出版事業収入	66,192
公益事業雑収入	1,347,982
合計	45,389,689

補助金事業等収益

(単位=円、消費税抜)

民俗芸能大会収入	4,600,000
合計	4,600,000

平成24年度 正味財産増減計算書  
事業費用内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

事業費内訳表

(単位=円、消費税抜)

	本館	分館	合計
委託費	115,870,550	12,308,580	128,179,130
旅費交通費	1,055,191	361,346	1,416,537
通信運搬費	2,098,711	630,800	2,729,511
交際接待費	364,385	234,432	598,817
会議費	1,666,843	232,215	1,899,058
宣伝費	693,540	807,678	1,501,218
付帯仕入費	15,759,850	2,625,294	18,385,144
洗布料	11,898,748	3,108,904	15,007,652
清掃消毒費	2,651,200	599,229	3,250,429
保守料	1,008,500	2,093,500	3,102,000
水道光熱費	78,314,483	7,887,411	86,201,894
燃料費	19,925,538	7,267,715	27,193,253
ESCOサービス費	36,987,036		36,987,036
消耗品費	7,509,679	2,186,470	9,696,149
新聞雑誌費	794,037	490,610	1,284,647
修繕費	17,139,450	4,140,250	21,279,700
備品費	1,205,843	3,401,141	4,606,984
賃借料	5,569,655	5,659,215	11,228,870
保険料	5,089,120	1,749,870	6,838,990
備人費	14,301,790	3,586,991	17,888,781
福利厚生費		296,102	296,102
印刷製本費	329,648		329,648
負担金	1,159,245	457,700	1,616,945
租税公課	13,814,900	3,374,560	17,189,460
中国菜館費			0
雑費	8,292,848	1,792,760	10,085,608
貸倒れ損失	0	0	0
合計	363,500,790	65,292,773	428,793,563

※  
※

補助金事業等支出 (単位=円、消費税抜)

民俗芸能大会費	8,935,882
合計	8,935,882

- ※ 本館修繕費から固定資産計上分 448,000 円除く
- ※ 分館修繕費から固定資産計上分 688,800 円除く
- ※ 分館修繕費から建設仮勘定計上分 3,989,500 円除く
- ※ 分館備品費から固定資産計上分 1,271,100 円除く

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

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	42,666,686	68,726,981	△ 26,060,295
未収金	68,243,405	47,356,642	20,886,763
仮払金	3,484,973	14,378,554	△ 10,893,581
棚卸資産	11,609,453	8,806,614	2,802,839
流動資産合計	126,004,517	139,268,791	△ 13,264,274
2.固定資産			
(1)基本財産			
本館建物	856,095,660	906,811,313	△ 50,715,653
御下賜金特定預金	2,244,653	2,242,317	2,336
基本財産合計	858,340,313	909,053,630	△ 50,713,317
(2)特定資産			
公益事業特定預金	48,858,382	2,194,752	46,663,630
役員退職金積立預金	418,202	10,016,864	△ 9,598,662
職員退職金積立預金	5,014,031	7,513,105	△ 2,499,074
特定資産合計	54,290,615	19,724,721	34,565,894
(3)その他固定資産			
建物	126,003,065	135,205,280	△ 9,202,215
建物附属設備	129,263,522	160,550,110	△ 31,286,588
構築物	10,128,762	10,552,704	△ 423,942
機械装置	553,114	1,689,957	△ 1,136,843
車輛	1,954,112	3,163,941	△ 1,209,829
工具器具備品	9,396,645	11,394,528	△ 1,997,883
図書	11,368,344	10,715,394	652,950
土地	122,794,862	122,794,862	0
建設仮勘定	3,989,500	0	3,989,500
電話加入権	3,351,978	3,351,978	0
ソフト料	1,140,244	1,495,624	△ 355,380
出資金	13,022,000	13,022,000	0
有価証券	7,000,000	7,000,000	0
その他の投資	430,000	430,000	0
その他の固定資産合計	440,396,148	481,366,378	△ 40,970,230
固定資産合計	1,353,027,076	1,410,144,729	△ 57,117,653
資産合計	1,479,031,593	1,549,413,520	△ 70,381,927



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	35,196,026	38,066,940	△ 2,870,914
仮受金	35,819,225	49,794,075	△ 13,974,850
預り金	1,033,756	1,240,788	△ 207,032
未払費用	6,484,877	7,042,703	△ 557,826
未払消費税	6,134,700	6,717,900	△ 583,200
流動負債合計	84,668,584	102,862,406	△ 18,193,822
2.固定負債			
役員退職引当金	418,202	10,016,864	△ 9,598,662
職員退職引当金	5,014,031	7,513,105	△ 2,499,074
長期借入金	105,000,000	152,168,000	△ 47,168,000
預り保証金	223,798,020	224,097,070	△ 299,050
固定負債合計	334,230,253	393,795,039	△ 59,564,786
負債合計	418,898,837	496,657,445	△ 77,758,608
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
公益事業基金	48,858,382	2,194,752	46,663,630
指定正味財産合計	48,858,382	2,194,752	46,663,630
(うち特定資産への充当額)	(48,858,382)	(2,194,752)	(46,663,630)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(本館建物)	(858,340,313)	(909,053,630)	△ 50,713,317
(御下賜金)	(856,095,660)	(906,811,313)	△ 50,715,653
(うち有価証券)	(2,244,653)	(2,242,317)	2,336
(うち剰余金)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
(うち剰余金)	(145,934,061)	(134,507,693)	11,426,368
正味財産合計	1,011,274,374	1,050,561,323	△ 39,286,949
負債及び正味財産合計	(858,340,313)	(909,053,630)	△ 50,713,317
正味財産合計	(856,095,660)	(906,811,313)	△ 50,715,653
負債及び正味財産合計	(2,244,653)	(2,242,317)	2,336
負債及び正味財産合計	(7,000,000)	(7,000,000)	0
負債及び正味財産合計	(145,934,061)	(134,507,693)	11,426,368
正味財産合計	1,060,132,756	1,052,756,075	7,376,681
負債及び正味財産合計	1,479,031,593	1,549,413,520	△ 70,381,927

## 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	906,811,313	448,000	51,163,653	856,095,660
御下賜金	2,242,317	2,336		2,244,653
小 計	909,053,630	450,336	51,163,653	858,340,313
特定資産				
公益事業特定預金	2,194,752	46,663,630		48,858,382
役員退職金積立預金	10,016,864	1,338	9,600,000	418,202
職員退職金積立預金	7,513,105	926	2,500,000	5,014,031
小 計	19,724,721	46,665,894	12,100,000	54,290,615
合 計	928,778,351	47,116,230	63,263,653	912,630,928