

平成25年度  
財 務 諸 表

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

一般財団法人 日本青年館

平成25年度 正味財産増減計算書総括表  
 平成25年4月1日より平成26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	6,056,000
事業収益	968,192,625
補助金事業等収入	4,600,000
受取寄付金等	30,000,000
経常収益計	1,008,848,625
(2) 経常費用	
事業費	798,721,041
管理費	207,910,788
補助金事業等支出	8,786,499
寄付金支出	30,000,000
公益事業基金支出	6,000,000
経常費用計	1,051,418,328
当期経常増減額	-42,569,703
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	1,420,671
(2) 経常外費用	2,479,045
当期経常外増減額	-1,058,374
当期一般正味財産増減額	-43,628,077
一般正味財産期首残高	1,011,274,374
一般正味財産期末残高	967,646,297
3. 指定正味財産増減の部	
指定正味財産増減額	6,005,605
指定正味財産期首残高	48,858,382
指定正味財産期末残高	54,863,987
正味財産期末残高	1,022,510,284

**平成25年度 正味財産増減計算書**

平成25年4月1日から平成26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			
会費収益			
会費収益	6,056,000	6,088,000	△ 32,000
事業収益			
ホテル事業収益	909,125,128	905,793,036	3,332,092
公益事業収益	59,067,497	45,389,689	13,677,808
棚卸資産増加費		2,802,839	△ 2,802,839
図書増加費		652,950	△ 652,950
補助金事業等収入			
補助金事業等収益	4,600,000	4,600,000	0
受取寄付金等			
一般寄付金	0	46,663,310	△ 46,663,310
公益事業基金等取崩収益	0	0	0
収益事業よりの寄付金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
経常収益計	1,008,848,625	1,051,989,824	△ 43,141,199
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	143,076,602	141,795,262	1,281,340
職員退職掛金	7,728,000	8,208,000	△ 480,000
職員退職引当金支出	25,213,371	18,250,293	6,963,078
社会保険料等	21,496,034	20,923,956	572,078
委託費	135,267,591	128,179,130	7,088,461
旅費交通費	1,268,754	1,416,537	△ 147,783
通信運搬費	2,930,731	2,729,511	201,220
交際接待費	376,381	598,817	△ 222,436
会議費	1,799,876	1,899,058	△ 99,182
宣伝費	1,449,022	1,501,218	△ 52,196
付帯仕入費	17,973,011	18,385,144	△ 412,133
洗布料	16,347,038	15,007,652	1,339,386
清掃消毒費	3,166,515	3,250,429	△ 83,914
保守料	3,563,000	3,102,000	461,000
水道光熱費	94,192,217	86,201,894	7,990,323
燃料費	30,961,854	27,193,253	3,768,601
ESCOサービス費	36,987,036	36,987,036	0
消耗品費	8,151,790	9,696,149	△ 1,544,359
新聞雑誌費	1,345,711	1,284,647	61,064
修繕費(注)	25,860,275	21,279,700	4,580,575
備品費	836,553	4,606,984	△ 3,770,431

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	10,560,956	11,228,870	△ 667,914
保険料	6,841,200	6,838,990	2,210
傭人費	27,218,129	17,888,781	9,329,348
福利厚生費	271,337	296,102	△ 24,765
印刷製本費	708,688	329,648	379,040
負担金	1,170,783	1,616,945	△ 446,162
租税公課	2,838,260	17,189,460	△ 14,351,200
雑費	13,523,897	10,085,608	3,438,289
貸倒損失	0	0	0
青年団振興費	7,784,618	6,940,914	843,704
雑誌青年発行費	670,598	707,657	△ 37,059
雑誌社会教育発行費	17,639,098	8,729,318	8,909,780
田澤頭彰費	224,434	363,016	△ 138,582
資料センター費	281,579	312,321	△ 30,742
青年問題研究所費	34,685	35,720	△ 1,035
研修事業費	0	0	0
文化事業費	12,297,055	9,592,352	2,704,703
全国青年大会費	21,094,449	22,522,193	△ 1,427,744
青年活動振興事業費	10,416,461	6,668,229	3,748,232
公益事業雑費	1,370,540	1,985,451	△ 614,911
図書出版費	5,251	315	4,936
会員募集費	9,307	10,056	△ 749
減価償却費	81,418,053	98,736,233	△ 17,318,180
棚卸資産減少費	2,350,301	0	2,350,301
管理費			
役員報酬	11,700,000	10,530,000	1,170,000
役員退職引当金支出	1,000,000	1,000,000	0
給与手当	52,670,442	55,780,000	△ 3,109,558
職員退職掛金	3,024,000	3,324,000	△ 300,000
職員退職引当金支出	12,593,210	19,007,450	△ 6,414,240
社会保険料等	10,909,957	8,870,017	2,039,940
会議費	9,627,990	11,724,571	△ 2,096,581
旅費交通費	2,398,679	3,047,681	△ 649,002
通信運搬費	2,306,961	1,890,045	416,916
事務費	3,074,010	2,718,580	355,430
渉外費	523,378	444,802	78,576
福利厚生費	1,515,484	565,765	949,719
備品費	2,116,991	34,906	2,082,085
消耗品費	2,691,100	2,893,782	△ 202,682
修繕費	0	11,500	△ 11,500
印刷製本費	299,572	291,972	7,600
新聞雑誌費	221,151	178,652	42,499
賃借料	50,146,738	51,499,898	△ 1,353,160

(単位=円、消費税抜)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	642,831	691,007	△ 48,176
保険料	905,835	935,603	△ 29,768
保守料	231,429	231,437	△ 8
職員研修費	47,513	246,814	△ 199,301
洗布費	26,416	23,950	2,466
租税公課	36,937,577	41,126,700	△ 4,189,123
傭人費	1,770,641	1,706,982	63,659
雑費	528,883	592,272	△ 63,389
補助金事業等支出			
補助金事業支出	8,786,499	8,935,882	△ 149,383
寄付金支出			
公益事業への寄付金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
公益活動基金支出			
公益活動基金支出	6,000,000	46,663,310	△ 40,663,310
経常費用計	1,051,418,328	1,089,542,427	△ 38,124,099
当期経常増減額	△ 42,569,703	△ 37,552,603	△ 5,017,100
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	655,144	661,196	△ 6,052
雑収入	765,056	716,830	48,226
御下賜金特定預金利息	471	2,336	△ 1,865
経常外収益計	1,420,671	1,380,362	40,309
(2)経常外費用			
支払利息	2,479,045	3,114,708	△ 635,663
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	2,479,045	3,114,708	△ 635,663
当期経常外増減額	△ 1,058,374	△ 1,734,346	675,972
当期一般正味財産増減額	△ 43,628,077	△ 39,286,949	△ 4,341,128
一般正味財産期首残高	1,011,274,374	1,050,561,323	△ 39,286,949
一般正味財産期末残高	967,646,297	1,011,274,374	△ 43,628,077
II 指定正味財産増減の部			
公益事業基金	6,005,605	46,663,630	△ 40,658,025
当期指定正味財産増減額	6,005,605	46,663,630	△ 40,658,025
指定正味財産期首残高	48,858,382	2,194,752	46,663,630
指定正味財産期末残高	54,863,987	48,858,382	6,005,605
正味財産期末残高	1,022,510,284	1,060,132,756	△ 37,622,472

平成25年度 正味財産増減計算書

事業収益内訳表

平成25年4月1日から平成26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	338,025,542	79,791,681	417,817,223
会議室収入	170,177,086	6,406,302	176,583,388
付帯サービス収入	28,164,977	3,444,141	31,609,118
大ホール委託収入	33,075,000		33,075,000
貸店舗等賃貸収入	108,873,522	8,362,432	117,235,954
駐車場収入	11,798,747		11,798,747
貸店舗等共益 分担金収入	96,776,961		96,776,961
雑収入	23,930,327	298,410	24,228,737
合計	810,822,162	98,302,966	909,125,128

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	0
雑誌社会教育発行事業収入	22,310,251
研修事業収入	0
文化事業収入	12,602,932
全国青年大会事業収入	15,069,655
青年活動振興事業収入	7,199,114
図書出版事業収入	1,906
公益事業雑収入	1,883,639
合計	59,067,497

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25年度 正味財産増減計算書  
事業費用内訳表

平成25年4月1日から平成26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	122,959,011	12,308,580	135,267,591
旅費交通費	716,776	551,978	1,268,754
通信運搬費	2,189,731	741,000	2,930,731
交際接待費	239,059	137,322	376,381
会議費	1,591,788	208,088	1,799,876
宣伝費	753,484	695,538	1,449,022
付帯仕入費	15,899,283	2,073,728	17,973,011
洗布料	12,834,356	3,512,682	16,347,038
清掃消毒費	2,535,000	631,515	3,166,515
保守料	1,151,500	2,411,500	3,563,000
水道光熱費	85,334,287	8,857,930	94,192,217
燃料費	22,966,833	7,995,021	30,961,854
ESCOサービス費	36,987,036		36,987,036
消耗品費	5,915,704	2,236,086	8,151,790
新聞雑誌費	772,109	573,602	1,345,711
修繕費	15,163,978	10,696,297	25,860,275
備品費	56,953	779,600	836,553
賃借料	5,310,485	5,250,471	10,560,956
保険料	5,075,730	1,765,470	6,841,200
傭人費	24,471,361	2,746,768	27,218,129
福利厚生費		271,337	271,337
印刷製本費	708,688		708,688
負担金	659,535	511,248	1,170,783
租税公課	255,700	2,582,560	2,838,260
雑費	11,052,106	2,471,791	13,523,897
貸倒れ損失	0	0	0
合計	375,600,493	70,010,112	445,610,605

※

補助金事業等支出 (単位=円、消費税抜)

民俗芸能大会費	8,786,499
合計	8,786,499

※ 分館修繕費から固定資産計上分 5,337,000 円除く

※ 分館修繕費に平成25年度の建設仮勘定分の経費  
2,564,400 円を加える

## 貸借対照表

平成26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	66,563,441	42,666,686	23,896,755
未収金	66,379,473	68,243,405	△ 1,863,932
仮払金	7,682,949	3,484,973	4,197,976
棚卸資産	9,259,152	11,609,453	△ 2,350,301
流動資産合計	149,885,015	126,004,517	23,880,498
2.固定資産			
(1)基本財産			
本館建物	807,808,027	856,095,660	△ 48,287,633
御下賜金特定預金	2,245,124	2,244,653	471
基本財産合計	810,053,151	858,340,313	△ 48,287,162
(2)特定資産			
公益事業特定預金	54,863,987	48,858,382	6,005,605
役員退職金積立預金	2,418,353	418,202	2,000,151
職員退職金積立預金	5,014,829	5,014,031	798
特定資産合計	62,297,169	54,290,615	8,006,554
(3)その他固定資産			
建物	118,398,543	126,003,065	△ 7,604,522
建物附属設備	111,692,526	129,263,522	△ 17,570,996
構築物	9,501,738	10,128,762	△ 627,024
機械装置	442,329	553,114	△ 110,785
車輛	1,155,975	1,954,112	△ 798,137
工具器具備品	10,095,169	9,396,645	698,524
図書	11,368,344	11,368,344	0
土地	122,794,862	122,794,862	0
建設仮勘定		3,989,500	△ 3,989,500
電話加入権	3,351,978	3,351,978	0
ソフト料	784,864	1,140,244	△ 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	410,038,328	440,396,148	△ 30,357,820
固定資産合計	1,282,388,648	1,353,027,076	△ 70,638,428
資産合計	1,432,273,663	1,479,031,593	△ 46,757,930



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	44,946,489	35,196,026	9,750,463
仮受金	31,501,359	35,819,225	△ 4,317,866
預り金	1,479,529	1,033,756	445,773
未払費用	6,658,000	6,484,877	173,123
未払消費税	4,146,800	6,134,700	△ 1,987,900
流動負債合計	88,732,177	84,668,584	4,063,593
2.固定負債			
役員退職引当金	2,418,353	418,202	2,000,151
職員退職引当金	5,014,829	5,014,031	798
長期借入金	90,000,000	105,000,000	△ 15,000,000
預り保証金	223,598,020	223,798,020	△ 200,000
固定負債合計	321,031,202	334,230,253	△ 13,199,051
負債合計	409,763,379	418,898,837	△ 9,135,458
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
公益事業基金	54,863,987	48,858,382	6,005,605
指定正味財産合計	54,863,987	48,858,382	6,005,605
(うち特定資産への充当額)	(54,863,987)	(48,858,382)	(6,005,605)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(本館建物)	(810,053,151)	(858,340,313)	△ 48,287,162
(御下賜金)	(807,808,027)	(856,095,660)	△ 48,287,633
(うち有価証券)	(2,245,124)	(2,244,653)	471
(うち剰余金)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
(うち剰余金)	(150,593,146)	(145,934,061)	4,659,085
正味財産合計	967,646,297	1,011,274,374	△ 43,628,077
負債及び正味財産合計	(810,053,151)	(858,340,313)	△ 48,287,162
(本館建物)	(807,808,027)	(856,095,660)	△ 48,287,633
(御下賜金)	(2,245,124)	(2,244,653)	471
(うち有価証券)	(7,000,000)	(7,000,000)	0
(うち剰余金)	(150,593,146)	(145,934,061)	4,659,085
正味財産合計	1,022,510,284	1,060,132,756	△ 37,622,472
負債及び正味財産合計	1,432,273,663	1,479,031,593	△ 46,757,930

## 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	856,095,660		48,287,633	807,808,027
御下賜金	2,244,653	471		2,245,124
小 計	858,340,313	471	48,287,633	810,053,151
特定資産				
公益事業特定預金	48,858,382	6,005,605		54,863,987
役員退職金積立預金	418,202	2,000,151		2,418,353
職員退職金積立預金	5,014,031	798		5,014,829
小 計	54,290,615	8,006,554	0	62,297,169
合 計	912,630,928	8,007,025	48,287,633	872,350,320