

一般財団法人 日本青年館

平成 2 9 年度一般会計収支予算

平成 2 9 年度移転・建設に関する
特別会計収支予算

一 般 会 計 収 支 予 算
平成29年4月1日から平成30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	4,300,000	4,200,000	100,000	
① 維持会員会費収入	4,300,000	4,200,000	100,000	
2) 事業収入	938,969,000	182,126,000	756,843,000	
① 本館事業収入	783,131,000	0	783,131,000	
1. 宿泊収入	633,000,000	0	633,000,000	
2. 会議室収入	33,000,000	0	33,000,000	
3. 付帯サービス収入	3,000,000	0	3,000,000	
4. 料飲業務委託収入	40,000,000	0	40,000,000	
5. 大ホール委託収入	26,666,000	0	26,666,000	
6. 貸店舗等賃貸収入	8,000,000	0	8,000,000	
7. 共益分担金収入	33,333,000	0	33,333,000	
8. 事務所賃貸収入	4,666,000	0	4,666,000	
9. 雑収入	1,466,000	0	1,466,000	
② 分館事業収入	113,410,000	123,115,000	-9,705,000	
1. 宿泊収入	91,500,000	100,000,000	-8,500,000	
2. 会議室収入	8,700,000	8,500,000	200,000	
3. 付帯サービス収入	3,700,000	4,000,000	-300,000	
4. 貸店舗等賃貸収入	9,500,000	10,600,000	-1,100,000	
5. 雑収入	10,000	15,000	-5,000	
③ 公益事業収入	42,428,000	59,011,000	-16,583,000	
1. 雑誌青年発行収入	0	10,000	-10,000	
2. 雑誌社会教育発行収入	20,200,000	22,500,000	-2,300,000	
3. 研修事業収入	0	6,000,000	-6,000,000	
4. 文化事業収入	4,718,000	12,430,000	-7,712,000	
5. 全国青年大会事業収入	10,060,000	9,700,000	360,000	
6. 青年活動振興事業収入	5,440,000	6,370,000	-930,000	青年活動課事業
北方領土運動収入	4,260,000	4,260,000	0	
全国青研収入	680,000	1,080,000	-400,000	
国際・平和活動収入	500,000	1,030,000	-530,000	
7. 図書出版収入	10,000	1,000	9,000	
8. 公益活動雑収入	2,000,000	2,000,000	0	
3) 補助金等収入	4,800,000	4,000,000	800,000	
① 民俗芸能大会収入	4,800,000	4,000,000	800,000	
4) 寄付金収入	10,000	10,000	0	
5) 雑収入	2,247,000	9,765,000	-7,518,000	
① 受取利息収入	725,000	6,045,000	-5,320,000	
② 雑収入	1,522,000	3,720,000	-2,198,000	
事業活動収入計	950,326,000	200,101,000	750,225,000	
2. 事業活動支出				
1) 事業費支出	792,908,000	308,241,000	484,667,000	
① 給与手当支出	240,940,000	154,479,000	86,461,000	
1. 給与手当支出	190,500,000	112,530,000	77,970,000	
2. 職員退職掛金	5,840,000	6,200,000	-360,000	
3. 職員退職金支出	13,600,000	17,549,000	-3,949,000	
4. 社会保険料支出	31,000,000	18,200,000	12,800,000	

	予算額	前年度予算額	増減	備 考
②本館事業支出	393,900,000	11,102,000	382,798,000	
1. 委託費支出	114,050,000	0	114,050,000	
2. 旅費交通費支出	1,200,000	1,800,000	-600,000	
3. 通信運搬費支出	2,100,000	600,000	1,500,000	
4. 交際接待費支出	350,000	200,000	150,000	
5. 会議費支出	2,250,000	700,000	1,550,000	
6. 宣伝費支出	4,250,000	3,000,000	1,250,000	
7. 付帯仕入費支出	2,000,000	0	2,000,000	
8. 洗布料支出	37,000,000	0	37,000,000	
9. 保守料支出	1,000,000	0	1,000,000	
10. 水道光熱費支出	93,300,000	1,110,000	92,190,000	
11. 燃料費支出	80,000	60,000	20,000	
12. 消耗品費支出	39,000,000	0	39,000,000	
13. 新聞雑誌費支出	1,700,000	0	1,700,000	
14. 修繕費支出	2,500,000	0	2,500,000	
15. 備品費支出	500,000	200,000	300,000	
16. 賃借料支出	9,510,000	32,000	9,478,000	
17. 保険料支出	900,000	0	900,000	
18. 印刷製本費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
19. 負担金支出	500,000	200,000	300,000	
20. 支払手数料	8,000,000	0	8,000,000	
21. 宿泊斡旋手数料	70,000,000	0	70,000,000	
22. 福利厚生費支出	1,500,000	0	1,500,000	
23. 租税公課支出	100,000	2,000,000	-1,900,000	
24. 雑支出	100,000	200,000	-100,000	
25. 貸倒れ損失支出	10,000	0	10,000	
③分館事業支出	76,160,000	68,810,000	7,350,000	
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	800,000	0	
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	1,000,000	1,100,000	-100,000	
7. 付帯仕入費支出	1,800,000	1,800,000	0	
8. 洗布料支出	4,200,000	4,700,000	-500,000	
9. 清掃消毒費支出	850,000	900,000	-50,000	
10. 保守料支出	2,500,000	2,400,000	100,000	
11. 水道光熱費支出	8,700,000	9,500,000	-800,000	
12. 燃料費支出	6,700,000	7,000,000	-300,000	
13. 消耗品費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
14. 新聞雑誌費支出	650,000	650,000	0	
15. 修繕費支出	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
16. 備品費支出	2,770,000	1,150,000	1,620,000	
17. 賃借料支出	4,930,000	4,920,000	10,000	
18. 傭人費支出	7,700,000	0	7,700,000	
19. 福利厚生費支出	350,000	350,000	0	
20. 負担金支出	550,000	500,000	50,000	
21. 租税公課支出	2,450,000	2,500,000	-50,000	
22. 保険料支出	2,400,000	2,430,000	-30,000	
23. 雑支出	2,500,000	2,000,000	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	81,908,000	73,850,000	8,058,000	
1. 青年団振興費支出	7,212,000	6,250,000	962,000	
2. 雑誌青年発行費支出	10,000	100,000	-90,000	
3. 雑誌社会教育発行費支出	18,300,000	16,900,000	1,400,000	
4. 田澤顕彰支出	250,000	250,000	0	
5. 資料センター費支出	700,000	500,000	200,000	
6. 青年問題研究所費支出	1,000,000	0	1,000,000	
7. 文化事業費支出	4,500,000	11,930,000	-7,430,000	
8. 全国青年大会費支出	18,000,000	17,970,000	30,000	
9. 青年活動振興事業費支出	11,050,000	10,300,000	750,000	青年活動課事業
北方領土運動費支出	4,800,000	4,300,000	500,000	
全国青研費支出	1,600,000	2,100,000	-500,000	
国際・平和活動費支出	2,200,000	2,450,000	-250,000	
実践大賞費支出	200,000	200,000	0	
活動家養成事業費	500,000	0	500,000	
復興支援活動費支出	250,000	250,000	0	
青年団再生支援費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
10. 公益事業雑支出	1,900,000	2,050,000	-150,000	
11. 図書出版費支出	10,000	10,000	0	
12. ギャラリー制作支出	500,000	10,000	490,000	
13. 民俗芸能大会支出	8,900,000	7,500,000	1,400,000	
14. 会員募集費支出	76,000	80,000	-4,000	
15. 備人費支出	9,500,000	0	9,500,000	昨年は管理費
2) 管理費支出	186,714,000	134,295,000	52,419,000	
① 給与手当支出	83,352,000	98,280,000	-14,928,000	
1. 役員報酬支出	11,700,000	11,700,000	0	
2. 給与手当支出	57,800,000	44,530,000	13,270,000	
3. 職員退職掛金支出	2,652,000	2,820,000	-168,000	
4. 職員退職金支出	0	29,830,000	-29,830,000	
5. 社会保険料支出	11,200,000	9,400,000	1,800,000	
② 本館諸費支出	103,362,000	36,015,000	67,347,000	
1. 会議費支出	9,463,000	8,565,000	898,000	
2. 旅費交通費支出	2,630,000	2,700,000	-70,000	
3. 通信運搬費支出	2,400,000	1,700,000	700,000	
4. 事務費支出	5,400,000	3,850,000	1,550,000	
5. 渉外費支出	600,000	600,000	0	
6. 福利厚生費支出	1,751,000	1,200,000	551,000	
7. 備品費支出	700,000	200,000	500,000	
8. 消耗品費支出	2,200,000	2,200,000	0	
9. 修繕費支出	10,000	10,000	0	
10. 印刷製本費支出	940,000	90,000	850,000	
11. 新聞雑誌費支出	282,000	30,000	252,000	
12. 賃借料支出	42,280,000	1,200,000	41,080,000	
13. 負担金支出	792,000	600,000	192,000	
14. 保険料支出	10,160,000	800,000	9,360,000	
15. 保守料支出	1,780,000	200,000	1,580,000	
16. 職員研修費支出	1,000,000	50,000	950,000	
17. 洗布料支出	10,000	10,000	0	
18. 租税公課支出	254,000	1,800,000	-1,546,000	
19. 備人費支出	0	9,500,000	-9,500,000	公益事業費へ
20. 支払利息支出	20,000,000	0	20,000,000	
21. 雑支出	700,000	700,000	0	
22. 伊勢鼓峯寮整備支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	979,622,000	442,536,000	537,086,000	
事業活動収支差額	-29,296,000	-242,435,000	213,139,000	

	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	0	10,000	-10,000	
① 公益事業基金取崩収入	0	10,000	-10,000	
投資活動収入計	0	10,000	-10,000	
2. 投資活動支出				
1) 特定資産取得支出	5,000,000	2,020,000	2,980,000	
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	3,000,000	20,000	2,980,000	
③ 公益事業基金支出	1,000,000	1,000,000	0	
2) 預り保証金返済支出	0	10,000	-10,000	
3) 出資金支出	0	10,000	-10,000	
4) 修繕積立金支出	50,000,000	0	50,000,000	
投資活動支出計	55,000,000	2,040,000	52,960,000	
投資活動収支差額	-55,000,000	-2,030,000	-52,970,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 短期借入金収入	900,000,000	10,000	899,990,000	
2) 長期借入金収入	2,000,000,000			
財務活動収入計	2,900,000,000	10,000	2,899,990,000	
2. 財務活動支出				
2) 長期借入金返済支出	51,120,000	0	51,120,000	
財務活動支出計	51,120,000	0	51,120,000	
財務活動収支差額	2,848,880,000	10,000	2,848,870,000	
IV 特別会計よりの繰入金収入	155,416,000	254,445,000	-99,029,000	移転・建設特別会計より
V 予備費支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
当期収支差額	2,900,000,000	0	2,900,000,000	
前期繰越収支差額	-2,125,345	-36,810,341	34,684,996	
次期繰越収支差額	2,897,874,655	-36,810,341	2,934,684,996	

平成29年度
日本青年館移転・建設に関する特別会計収支予算

(収入の部)

(単位:円、消費税抜)

科 目	予 算 額	説 明
収 入	10,000	普通預金 受取利息
前期繰越収支差額	-56,126,872	
収 入 合 計	-56,116,872	

(支出の部)

(単位:円、消費税抜)

科 目	予 算 額	説 明
賃 借 料	5,562,830	虎ノ門事務所・厚木倉庫保管料(5か月分)
外 注 費	427,650,446	ホテル客室什器備品代、システム設計費、引っ越し代、仮倉庫移送費、移動書架、コンサル委託費、システム設計費、ごみ処理代等
雑 費	23,148,148	登記費用、抵当権設定費用、記念行事費用
租 税 公 課	305,534,970	不動産取得税
建 設 費	6,963,770,000	建設費の残金
監 理 費	43,721,008	監理費の残額
意 図 伝 達 業 務 費	7,942,616	意図伝達費の残額
FPE 設 計 監 修 費	4,745,000	
別 途 工 事 費	222,222,222	
予 備 費	37,000,000	
一般会計への繰出金	155,416,000	
当 期 支 出 合 計	8,196,713,240	
当 期 収 支 差 額	-8,196,703,240	
次 期 繰 越 収 支 差 額	-8,252,830,112	平成27年計上 圧縮特別損含む
支 出 合 計	-56,116,872	