

2017(平成29)年度

財 務 諸 表

自 2017(平成29)年4月 1日

至 2018(平成30)年3月31日

一般財団法人 日本青年館

貸借対照表

平成30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	379,037,462	3,285,733,164	△ 2,906,695,702
売掛金	80,760,831	0	80,760,831
未収入金	75,922,942	2,987,763,839	△ 2,911,840,897
前払金	2,222,485	2,248,075	△ 25,590
棚卸資産	6,878,619	8,122,531	△ 1,243,912
仮払金	393,999	121,343	272,656
未収消費税等	844,920,897	124,173,572	720,747,325
流動資産合計	1,390,137,235	6,408,162,524	△ 5,018,025,289
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
御下賜金特定預金	2,247,075	2,246,942	133
基本財産合計	2,247,075	2,246,942	133
(2) 特定資産			
公益事業特定預金	24,874,882	23,874,681	1,000,201
職員退職積立預金	29,246,857	52,395,496	△ 23,148,639
役員退職積立預金	6,419,370	5,419,324	1,000,046
特定資産合計	60,541,109	81,689,501	△ 21,148,392
(3) その他固定資産			
建物	4,040,007,197	106,187,426	3,933,819,771
建物付属設備	930,377,232	9,025,026	921,352,206
構築物	93,917,819	5,921,892	87,995,927
車両運搬具	8	97,187	△ 97,179
什器備品	98,022,037	5,060,659	92,961,378
一括償却資産	47,784,956	0	47,784,956
土地	4,817,157	34,242,662	△ 29,425,505
建設仮勘定	0	4,193,593,052	△ 4,193,593,052
図書	11,368,344	11,368,344	0
電話加入権	3,351,978	3,351,978	0
ソフト料	11,044,371	189,600	10,854,771
商標権	1,226,853	1,365,741	△ 138,888
敷金	0	6,000,000	△ 6,000,000
出資金	13,220,000	13,070,000	150,000
受贈有価証券	7,500,000	7,500,000	0
その他の投資	430,000	430,000	0
長期前払費用	1,899,024	0	1,899,024
その他固定資産合計	5,264,966,976	4,397,403,567	867,563,409
固定資産合計	5,327,755,160	4,481,340,010	846,415,150
資産合計	6,717,892,395	10,889,502,534	△ 4,171,610,139

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	600,000,000	0	600,000,000
未払金	326,575,624	14,334,604	312,241,020
未払費用	680,219	963,646	△ 283,427
前受金	9,406,236	282,591	9,123,645
預り金	1,352,239	671,700	680,539
仮受金	3,648,663	2,504,960	1,143,703
圧縮特別勘定	0	6,383,407,837	△ 6,383,407,837
未払法人税等	141,000	0	141,000
流動負債合計	941,803,981	6,402,165,338	△ 5,460,361,357
2. 固定負債			
長期借入金	1,949,540,000	0	1,949,540,000
職員退職引当金	29,246,857	52,395,496	△ 23,148,639
役員退職引当金	6,419,370	5,419,324	1,000,046
預り保証金	166,592,000	162,700,000	3,892,000
固定負債合計	2,151,798,227	220,514,820	1,931,283,407
負債合計	3,093,602,208	6,622,680,158	△ 3,529,077,950
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
公益事業基金	24,874,882	23,874,681	1,000,201
指定正味財産合計	24,874,882	23,874,681	1,000,201
(うち特定資産への充当額)	24,874,882	23,874,681	1,000,201
2. 一般正味財産	3,599,415,305	4,242,947,695	△ 643,532,390
(うち基本財産への充当額)	2,247,075	2,246,942	133
正味財産合計	3,624,290,187	4,266,822,376	△ 642,532,189
負債及び正味財産合計	6,717,892,395	10,889,502,534	△ 4,171,610,139

平成29年度 正味財産増減計算書総括表
平成29年4月1日より平成30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	4,379,000
事業収益	861,338,518
受取補助金	4,800,000
雑収益	486,546,534
特別会計からの繰入金収益	155,416,000
移転・建設特別会計収益	4,641,727
経常収益計	1,517,121,779
(2) 経常費用	
事業費	983,277,779
管理費	512,965,281
公益事業基金支出	1,000,000
移転・建設特別会計支出	631,620,765
経常費用計	2,128,863,825
当期経常増減額(A)	△ 611,742,046
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	6,383,407,837
(2) 経常外費用	6,415,198,181
当期経常外増減額(B)	△ 31,790,344
当期一般正味財産増減額(A)+(B)=(C)	△ 643,532,390
一般正味財産期首残高(D)	4,242,947,695
一般正味財産期末残高(C)+(D)=(E)	3,599,415,305
3. 指定正味財産増減の部	
指定正味財産増減額(F)	1,000,201
指定正味財産期首残高(G)	23,874,681
指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)	24,874,882
正味財産期末残高(E)+(H)=(I)	3,624,290,187

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 受取会費	4,379,000	4,330,000	49,000
会費収益	4,379,000	4,330,000	49,000
2) 事業収益	861,338,518	165,069,453	696,269,065
① 本館事業収益	713,591,266	0	713,591,266
宿泊収益	558,327,359	0	558,327,359
会議室収益	25,832,931	0	25,832,931
付帯サービス収益	2,316,435	0	2,316,435
料飲委託収益	19,572,759	0	19,572,759
ホール委託収益	48,000,000	0	48,000,000
貸店舗等賃貸収益	9,730,065	0	9,730,065
共益分担金収益	32,803,717	0	32,803,717
土地賃貸収益	10,882,072	0	10,882,072
雑収益	6,125,928	0	6,125,928
② 分館事業収益	108,242,667	112,107,373	△ 3,864,706
宿泊収益	88,046,349	90,038,063	△ 1,991,714
会議室収益	7,719,101	9,618,800	△ 1,899,699
付帯サービス収益	3,765,650	3,469,496	296,154
貸店舗等賃貸収益	8,568,359	8,879,094	△ 310,735
雑収益	143,208	101,920	41,288
③ 公益事業収益	39,504,585	52,716,517	△ 13,211,932
雑誌社会教育発行収益	19,985,828	21,126,998	△ 1,141,170
研修事業収益	0	4,020,000	△ 4,020,000
文化事業収益	3,029,138	8,872,953	△ 5,843,815
全国青年大会事業収益*1	9,546,341	9,831,344	△ 285,003
北方領土運動収益	4,100,408	4,767,426	△ 667,018
全国青研収益	378,926	577,500	△ 198,574
国際・平和運動収益	766,816	340,797	426,019
図書出版収益	19,482	0	19,482
公益活動雑収益	1,677,646	3,179,499	△ 1,501,853
④ 棚卸資産増加額	0	245,563	△ 245,563
3) 受取補助金等	4,800,000	4,000,000	800,000
民俗芸能大会収益	4,800,000	4,000,000	800,000
4) 受取寄付金等	0	0	0
5) 雑収益	486,546,534	10,722,626	475,823,908
受取利息	731,148	6,086,346	△ 5,355,198
雑収益	485,815,253	4,635,536	481,179,717
御下賜金特定預金利息	133	744	△ 611
6) 移転・建設特別会計繰入金	155,416,000	270,867,011	△ 115,451,011
7) 移転・建設特別会計収益	4,641,727	9,537,016	△ 4,895,289
収入	11,268	32,196	△ 20,928
建設募金	4,630,459	9,504,820	△ 4,874,361
経常収益計	1,517,121,779	464,526,106	1,052,595,673
(2) 経常費用			
1) 事業費	983,277,779	323,472,170	659,805,609
① 給与手当	238,655,354	169,381,166	69,274,188
給与手当	180,408,389	110,538,461	69,869,928
職員退職掛金支出	5,181,000	5,908,080	△ 727,080
職員退職金支出 *2	26,022,454	17,792,680	8,229,774
職員退職引当金支出	1,000,000	17,549,000	△ 16,549,000
社会保険料等	26,043,511	17,592,945	8,450,566
② 本館事業費	375,917,475	6,939,673	368,977,802
委託費	140,071,779	0	140,071,779
旅費交通費	645,669	1,718,071	△ 1,072,402
通信運搬費	1,579,576	375,162	1,204,414
交際接待費	59,133	243,414	△ 184,281

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	531,403	630,879	△ 99,476
宣伝費	4,490,509	2,062,600	2,427,909
付帯仕入費	3,170,724	0	3,170,724
洗布料	26,340,455	0	26,340,455
保守料	751,669	0	751,669
水道光熱費	96,903,304	1,060,979	95,842,325
燃料費	8,766	0	8,766
消耗品費	19,017,409	182,060	18,835,349
新聞雑誌費	1,502,393	0	1,502,393
修繕費 *3	1,541,290	0	1,541,290
備品費	362,807	0	362,807
賃借料	6,182,869	49,580	6,133,289
保険料	1,002,980	0	1,002,980
印刷製本費	2,789,728	380,100	2,409,628
負担金	339,916	127,408	212,508
支払手数料	6,245,717	0	6,245,717
宿泊斡旋手数料	60,746,549	0	60,746,549
福利厚生費	1,460,350	0	1,460,350
租税公課	152,306	220	152,086
雑費	20,174	109,200	△ 89,026
貸倒損失	0	0	0
③分館事業費	63,354,060	64,153,980	△ 799,920
委託費	15,300,000	15,300,000	0
旅費交通費	249,549	222,036	27,513
通信運搬費	730,349	767,569	△ 37,220
交際接待費	165,745	173,875	△ 8,130
会議費	280,792	182,711	98,081
宣伝費	713,130	1,050,661	△ 337,531
付帯仕入費	1,746,530	1,727,666	18,864
洗布料	3,892,705	3,915,873	△ 23,168
保守料	3,180,760	2,480,760	700,000
水道光熱費	8,419,322	8,177,791	241,531
燃料費	6,618,066	6,217,989	400,077
消耗品費	1,907,725	1,719,928	187,797
新聞雑誌費	645,462	645,462	0
修繕費 *4	1,683,073	5,588,052	△ 3,904,979
備品費 *5	563,040	950,558	△ 387,518
賃借料	4,856,541	4,897,231	△ 40,690
保険料	2,391,190	2,403,800	△ 12,610
負担金	425,719	418,700	7,019
福利厚生費	193,801	245,563	△ 51,762
租税公課	2,524,450	2,468,450	56,000
清掃消毒費	855,532	792,178	63,354
傭人費	2,921,666	1,487,279	1,434,387
雑費	3,088,913	2,409,848	679,065
貸倒損失	0	0	0
④公益事業費	84,377,941	71,975,641	12,402,300
青年団振興費	7,418,830	6,337,043	1,081,787
雑誌青年発行費	0	100,000	△ 100,000
雑誌社会教育発行費	17,882,279	16,753,178	1,129,101
田澤義鋪顕彰費	199,206	122,086	77,120
資料センター費	761,404	243,491	517,913
青年問題研究所費	0	0	0
文化事業費	4,446,481	11,127,211	△ 6,680,730
全国青年大会費	20,178,679	17,097,483	3,081,196
北方領土運動費	4,166,104	4,754,888	△ 588,784
全国青研費	2,993,590	1,350,885	1,642,705
国際・平和活動費	2,689,226	2,727,988	△ 38,762
実践大賞費	99,376	178,602	△ 79,226
活動家養成事業費	406,732	0	406,732
復興支援活動費	232,992	321,003	△ 88,011
青年団再生支援費	1,358,062	939,032	419,030
公益事業雑費	1,877,489	2,409,658	△ 532,169

科 目	当年度	前年度	増 減
図書出版費	30,139	0	30,139
キャリアー制作費	256,195	0	256,195
民俗芸能大会費	9,073,964	7,452,075	1,621,889
会員募集費	18,125	61,018	△ 42,893
備人費	10,289,068	0	10,289,068
⑤減価償却費	169,729,037	11,021,710	158,707,327
⑥棚卸資産減少額	1,243,912	0	1,243,912
⑦修繕積立金	50,000,000	0	50,000,000
2)管理費	512,965,281	141,222,323	371,742,958
①給与手当	79,994,930	108,279,173	△ 28,284,243
役員報酬	11,700,000	11,700,000	0
役員退職引当金	1,000,000	13,000,000	△ 12,000,000
給与手当	52,151,640	43,224,073	8,927,567
職員退職掛金支出	2,592,000	2,592,000	0
職員退職金支出 *6	1,372,400	0	1,372,400
職員退職引当金支出	2,000,000	29,830,000	△ 27,830,000
社会保険料	9,178,890	7,933,100	1,245,790
②本館諸費	432,970,351	32,943,150	400,027,201
会議費	7,179,568	6,827,637	351,931
旅費交通費	2,147,938	1,656,565	491,373
通信運搬費	1,220,112	1,532,695	△ 312,583
事務費	4,896,879	4,168,080	728,799
渉外費	506,953	609,908	△ 102,955
福利厚生費	1,365,073	699,458	665,615
備品費	845,616	446,708	398,908
消耗品費	2,060,626	1,984,734	75,892
修繕費	0	0	0
印刷製本費	404,437	91,679	312,758
新聞雑誌費	30,969	26,312	4,657
賃借料	47,241,808	1,200,000	46,041,808
負担金	493,678	504,131	△ 10,453
保険料	5,816,616	630,126	5,186,490
保守料	130,556	189,096	△ 58,540
職員研修費	325,445	0	325,445
洗布料	0	0	0
租税公課	343,522,704	1,709,284	341,813,420
備人費	0	10,080,983	△ 10,080,983
支払利息	13,789,251	0	13,789,251
雑費	992,122	528,754	463,368
伊勢鼓峯寮整備費	0	57,000	△ 57,000
3)公益活動基金	1,000,000	1,000,000	0
公益事業基金費	1,000,000	1,000,000	0
4)移転・建設特別会計費 *7	631,620,765	964,978,753	△ 333,357,988
賃借料	5,646,168	16,350,792	△ 10,704,624
外注費	211,334,399	8,821,801	202,512,598
雑費	25,684,321	2,063,743	23,620,578
租税公課	232,609,877	657,808,498	△ 425,198,621
別途工事費	930,000	0	930,000
予備費	0	9,066,908	△ 9,066,908
一般会計への繰出金	155,416,000	270,867,011	△ 115,451,011
経常費用計	2,128,863,825	1,430,673,246	698,190,579
当期経常増減額(A)	△ 611,742,046	△ 966,147,140	354,405,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
圧縮特別勘定戻入益	6,383,407,837	0	6,383,407,837
経常外収益計	6,383,407,837	0	6,383,407,837
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,364,839	0	2,364,839
固定資産減損損失	29,425,505	0	29,425,505
固定資産圧縮損	6,383,407,837	0	6,383,407,837
経常外費用計	6,415,198,181	0	6,415,198,181
当期経常外増減額(B)	△ 31,790,344	0	△ 31,790,344
当期一般正味財産増減額(A) + (B)=(C)	△ 643,532,390	△ 966,147,140	322,614,750

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高(D)	4,242,947,695	5,209,094,835	△ 966,147,140
一般正味財産期末残高(C)+(D)=(E)	3,599,415,305	4,242,947,695	△ 643,532,390
II 指定正味財産増減の部			
公益事業基金	1,000,201	1,000,193	8
当期指定正味財産増減額(F)	1,000,201	1,000,193	8
指定正味財産期首残高(G)	23,874,681	22,874,488	1,000,193
指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)	24,874,882	23,874,681	1,000,201
III 正味財産期末残高(E)+(H)=(I)	3,624,290,187	4,266,822,376	△ 642,532,189

*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収支計算書の金額から以下の金額を除く。>

*2	1)事業費①給与手当 職員退職金支出	収支計算書 決算額 —	43,571,454 17,549,000	職員退職引当金より充当分
			<u>26,022,454</u>	
*3	1)事業費②本館事業費 修繕費	収支計算書 決算額 +	1,536,000 5,290	長期修繕計画立案費 (長期前払費用の減少額)
			<u>1,541,290</u>	
*4	1)事業費③分館事業費 修繕費	収支計算書 決算額 —	10,367,304 8,684,231	有形固定資産の取得額
			<u>1,683,073</u>	
*5	備品費	収支計算書 決算額 —	2,279,856 1,716,816	有形固定資産の取得額
			<u>563,040</u>	
*6	2)管理費①給与手当 職員退職金支出	収支計算書 決算額 —	9,972,400 8,600,000	職員退職引当金より充当分
			<u>1,372,400</u>	
*7	4)移転・建設特別会計 外注費	収支計算書 決算額 —	407,232,644 195,898,245	有形無形固定資産の取得額
			<u>211,334,399</u>	
	建設費	収支計算書 決算額 —	6,944,364,000 6,944,364,000	有形固定資産の取得額
			<u>0</u>	
	監理費	収支計算書 決算額 —	43,412,009 43,412,009	有形固定資産の取得額
			<u>0</u>	
	意図伝達費	収支計算書 決算額 —	7,942,616 7,942,616	有形固定資産の取得額
			<u>0</u>	
	FFE設計監修費	収支計算書 決算額 —	4,745,000 4,745,000	有形固定資産の取得額
			<u>0</u>	
	別途工事費	収支計算書 決算額 —	252,513,000 251,583,000	有形固定資産の取得額
			<u>930,000</u>	

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…定額法・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、売掛金、未収入金、前払金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金等を含めている。
- (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	2,246,942	133		2,247,075
小 計	2,246,942	133	0	2,247,075
特定資産				
公益事業特定預金	23,874,681	1,000,201		24,874,882
役員退職金積立預金	5,419,324	1,000,046		6,419,370
職員退職金積立預金	52,395,496	△ 23,148,639		29,246,857
小 計	81,689,501	△ 21,148,392	0	60,541,109
合 計	83,936,443	△ 21,148,259	0	62,788,184

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般財団法人 日本青年館

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異 (予算-決算)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
1)会費収入	4,300,000	4,379,000	△ 79,000
①会費収入	4,300,000	4,379,000	△ 79,000
2)事業収入	938,969,000	861,338,518	77,630,482
①本館事業収入	783,131,000	713,591,266	69,539,734
宿泊収入	633,000,000	558,327,359	74,672,641
会議室収入	33,000,000	25,832,931	7,167,069
付帯サービス収入	3,000,000	2,316,435	683,565
料飲業務委託収入	40,000,000	19,572,759	20,427,241
ホール委託収入	26,666,000	48,000,000	△ 21,334,000
貸店舗等賃貸収入	8,000,000	9,730,065	△ 1,730,065
共益分担金収入	33,333,000	32,803,717	529,283
土地賃貸収入	4,666,000	10,882,072	△ 6,216,072
雑収入	1,466,000	6,125,928	△ 4,659,928
②分館事業収入	113,410,000	108,242,667	5,167,333
宿泊収入	91,500,000	88,046,349	3,453,651
会議室収入	8,700,000	7,719,101	980,899
付帯サービス収入	3,700,000	3,765,650	△ 65,650
貸店舗等賃貸収入	9,500,000	8,568,359	931,641
雑収入	10,000	143,208	△ 133,208
③公益事業収入	42,428,000	39,504,585	2,923,415
雑誌社会教育発行収入	20,200,000	19,985,828	214,172
文化事業収入	4,718,000	3,029,138	1,688,862
全国青年大会事業収入	10,060,000	9,546,341	513,659
北方領土運動収入	4,260,000	4,100,408	159,592
全国青研収入	680,000	378,926	301,074
国際・平和運動収入	500,000	766,816	△ 266,816
図書出版収入	10,000	19,482	△ 9,482
公益活動雑収入	2,000,000	1,677,646	322,354
3)補助金等収入	4,800,000	4,800,000	0
①民俗芸能大会収入	4,800,000	4,800,000	0
4)寄付金収入	10,000	0	10,000
①寄付金収入	10,000	0	10,000
5)雑収入	2,247,000	486,546,401	△ 484,299,401
①受取利息収入	725,000	731,148	△ 6,148
②雑収入	1,522,000	485,815,253	△ 484,293,253
一般会計事業収入合計	950,326,000	1,357,063,919	△ 406,737,919
2. 事業活動支出			
1)事業費支出	792,908,000	789,249,587	3,658,413
①給与手当支出	240,940,000	255,204,354	△ 14,264,354
給与手当支出	190,500,000	180,408,389	10,091,611
職員退職掛金支出	5,840,000	5,181,000	659,000
職員退職金支出	13,600,000	43,571,454	△ 29,971,454
社会保険料支出	31,000,000	26,043,511	4,956,489
②本館事業支出	393,900,000	375,912,185	17,987,815
委託費支出	114,050,000	140,071,779	△ 26,021,779

科 目	予算額	決算額	差 異 (予算－決算)
旅費交通費支出	1,200,000	645,669	554,331
通信運搬費支出	2,100,000	1,579,576	520,424
交際接待費支出	350,000	59,133	290,867
会議費支出	2,250,000	531,403	1,718,597
宣伝費支出	4,250,000	4,490,509	△ 240,509
付帯仕入費支出	2,000,000	3,170,724	△ 1,170,724
洗布料支出	37,000,000	26,340,455	10,659,545
保守料支出	1,000,000	751,669	248,331
水道光熱費支出	93,300,000	96,903,304	△ 3,603,304
燃料費支出	80,000	8,766	71,234
消耗品費支出	39,000,000	19,017,409	19,982,591
新聞雑誌費支出	1,700,000	1,502,393	197,607
修繕費支出	2,500,000	1,536,000	964,000
備品費支出	500,000	362,807	137,193
賃借料支出	9,510,000	6,182,869	3,327,131
保険料支出	900,000	1,002,980	△ 102,980
印刷製本費支出	2,000,000	2,789,728	△ 789,728
負担金支出	500,000	339,916	160,084
支払手数料支出	8,000,000	6,245,717	1,754,283
宿泊斡旋手数料	70,000,000	60,746,549	9,253,451
福利厚生費支出	1,500,000	1,460,350	39,650
租税公課支出	100,000	152,306	△ 52,306
雑支出	100,000	20,174	79,826
貸倒損失支出	10,000	0	10,000
③分館事業支出	76,160,000	73,755,107	2,404,893
委託費支出	15,300,000	15,300,000	0
旅費交通費支出	400,000	249,549	150,451
通信運搬費支出	800,000	730,349	69,651
交際接待費支出	300,000	165,745	134,255
会議費支出	300,000	280,792	19,208
宣伝費支出	1,000,000	713,130	286,870
付帯仕入費支出	1,800,000	1,746,530	53,470
洗布料支出	4,200,000	3,892,705	307,295
保守料支出	2,500,000	3,180,760	△ 680,760
水道光熱費支出	8,700,000	8,419,322	280,678
燃料費支出	6,700,000	6,618,066	81,934
消耗品費支出	2,000,000	1,907,725	92,275
新聞雑誌費支出	650,000	645,462	4,538
修繕費支出	7,000,000	10,367,304	△ 3,367,304
備品費支出	2,770,000	2,279,856	490,144
賃借料支出	4,930,000	4,856,541	73,459
保険料支出	2,400,000	2,391,190	8,810
負担金支出	550,000	425,719	124,281
福利厚生費支出	350,000	193,801	156,199
租税公課支出	2,450,000	2,524,450	△ 74,450
清掃消毒費支出	850,000	855,532	△ 5,532
備人費支出	7,700,000	2,921,666	4,778,334
雑支出	2,500,000	3,088,913	△ 588,913
貸倒損失支出	10,000	0	10,000
④公益事業支出	81,908,000	84,377,941	△ 2,469,941
青年団振興費	7,212,000	7,418,830	△ 206,830
雑誌青年発行支出	10,000	0	10,000

科 目	予算額	決算額	差 異 (予算-決算)
雑誌社会教育発行費支出	18,300,000	17,882,279	417,721
田澤顕彰支出	250,000	199,206	50,794
資料センター支出	700,000	761,404	△ 61,404
青年問題研究所費	1,000,000	0	1,000,000
文化事業支出	4,500,000	4,446,481	53,519
全国青年大会支出	18,000,000	20,178,679	△ 2,178,679
北方領土運動支出	4,800,000	4,166,104	633,896
全国青研支出	1,600,000	2,993,590	△ 1,393,590
国際・平和活動支出	2,200,000	2,689,226	△ 489,226
実践大賞支出	200,000	99,376	100,624
活動家養成事業支出	500,000	406,732	93,268
復興支援活動支出	250,000	232,992	17,008
青年団再生支援費	1,500,000	1,358,062	141,938
公益事業雑支出	1,900,000	1,877,489	22,511
図書出版支出	10,000	30,139	△ 20,139
キヤラー制作支出	500,000	256,195	243,805
民俗芸能大会支出	8,900,000	9,073,964	△ 173,964
会員募集支出	76,000	18,125	57,875
傭人費支出	9,500,000	10,289,068	△ 789,068
2)管理費支出	186,714,000	518,565,281	△ 331,851,281
①給与手当支出	83,352,000	85,594,930	△ 2,242,930
役員報酬支出	11,700,000	11,700,000	0
給与手当支出	57,800,000	52,151,640	5,648,360
職員退職掛金支出	2,652,000	2,592,000	60,000
職員退職金支出	0	9,972,400	△ 9,972,400
社会保険料支出	11,200,000	9,178,890	2,021,110
②本館諸費支出	103,362,000	432,970,351	△ 329,608,351
会議費支出	9,463,000	7,179,568	2,283,432
旅費交通費支出	2,630,000	2,147,938	482,062
通信運搬費支出	2,400,000	1,220,112	1,179,888
事務費支出	5,400,000	4,896,879	503,121
渉外費支出	600,000	506,953	93,047
福利厚生費支出	1,751,000	1,365,073	385,927
備品費支出	700,000	845,616	△ 145,616
消耗品費支出	2,200,000	2,060,626	139,374
修繕費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	940,000	404,437	535,563
新聞雑誌費支出	282,000	30,969	251,031
賃借料支出	42,280,000	47,241,808	△ 4,961,808
負担金支出	792,000	493,678	298,322
保険料支出	10,160,000	5,816,616	4,343,384
保守料支出	1,780,000	130,556	1,649,444
職員研修費支出	1,000,000	325,445	674,555
洗布料支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	254,000	343,522,704	△ 343,268,704
支払利息支出	20,000,000	13,789,251	6,210,749
雑支出	700,000	992,122	△ 292,122
伊勢鼓峯寮整備支出	10,000	0	10,000
一般会計事業支出	979,622,000	1,307,814,868	△ 328,192,868
一般会計事業収支差額	△ 29,296,000	49,249,051	△ 78,545,051

科 目	予算額	決算額	差 異 (予算-決算)
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
1) 特定資産取崩収入	0	26,149,000	△ 26,149,000
① 職員退職引当金取崩収入	0	26,149,000	△ 26,149,000
2) 敷金・保証金戻り収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
3) 預り保証金収入	0	6,392,000	△ 6,392,000
投資活動収入計	0	38,541,000	△ 38,541,000
2. 投資活動支出			
1) 特定資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
① 役員退職引当金	1,000,000	1,000,000	0
② 職員退職引当金支出	3,000,000	3,000,000	0
③ 公益事業基金支出	1,000,000	1,000,000	0
④ 修繕積立金支出	50,000,000	50,000,000	0
2) 預り保証金返済支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
3) 出資金支出	0	150,000	△ 150,000
投資活動支出計	55,000,000	57,650,000	△ 2,650,000
投資活動収支差額	△ 55,000,000	△ 19,109,000	△ 35,891,000
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	900,000,000	0
2) 長期借入金収入	2,000,000,000	2,000,000,000	0
財務活動収入計	2,900,000,000	2,900,000,000	0
2. 財務活動支出			
1) 短期借入金返済支出	0	300,000,000	△ 300,000,000
2) 長期借入金返済支出	51,120,000	50,460,000	660,000
財務活動支出計	51,120,000	350,460,000	△ 299,340,000
財務活動収支差額	2,848,880,000	2,549,540,000	299,340,000
IV 移転・建設特別会計繰入金	155,416,000	155,416,000	0
V 予備費支出	20,000,000	0	20,000,000
VI 移転・建設特別会計の部			
1. 移転・建設特別会計収入	10,000	6,388,049,564	△ 6,388,039,564
1) 収入	10,000	11,268	△ 1,268
2) 建設募金	0	4,630,459	△ 4,630,459
3) 圧縮特別勘定戻入益	0	6,383,407,837	△ 6,383,407,837
2. 移転・建設会計支出	8,196,713,240	8,079,565,635	117,147,605
1) 賃借料	5,562,830	5,646,168	△ 83,338
2) 外注費	427,650,446	407,232,644	20,417,802
3) 雑費	23,148,148	25,684,321	△ 2,536,173
4) 租税公課	305,534,970	232,609,877	72,925,093
5) 建設費	6,963,770,000	6,944,364,000	19,406,000
6) 監理費	43,721,008	43,412,009	308,999
7) 意図伝達業務費	7,942,616	7,942,616	0
8) FFE設計監修費	4,745,000	4,745,000	0
9) 別途工事費	222,222,222	252,513,000	△ 30,290,778
10) 予備費	37,000,000	0	37,000,000
11) 一般会計への繰出金	155,416,000	155,416,000	0
移転・建設特別会計収支差額	△ 8,196,703,240	△ 1,691,516,071	△ 6,505,187,169
当期収支差額	△ 5,296,703,240	1,043,579,980	△ 6,340,283,220
前期繰越収支差額	△ 2,125,345	△ 2,125,345	0
次期繰越収支差額	△ 5,298,828,585	1,041,454,635	△ 6,340,283,220