

一般財団法人 日本青年館

2018（平成30）年度 収支予算書

収支予算書

2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)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	4,300,000	0	
① 維持会員会費収入	4,300,000	4,300,000	0	
2) 事業収入	1,427,491,500	938,969,000	488,522,500	
① 本館事業収入	1,262,567,500	783,131,000	479,436,500	
1. 宿泊収入	974,000,000	633,000,000	341,000,000	
2. 会議室収入	55,000,000	33,000,000	22,000,000	
3. 付帯サービス収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
4. 料飲業務委託収入	43,200,000	40,000,000	3,200,000	
5. ホール委託収入	82,200,000	26,666,000	55,534,000	
6. 貸店舗等賃貸収入	15,984,000	8,000,000	7,984,000	
7. 共益分担金収入	65,838,000	33,333,000	32,505,000	
8. 土地賃貸収入	16,345,500	4,666,000	11,679,500	
9. 雑収入	5,000,000	1,466,000	3,534,000	
② 分館事業収入	117,140,000	113,410,000	3,730,000	
1. 宿泊収入	91,700,000	91,500,000	200,000	
2. 会議室収入	8,500,000	8,700,000	-200,000	
3. 付帯サービス収入	3,900,000	3,700,000	200,000	
4. 貸店舗等賃貸収入	10,000,000	9,500,000	500,000	
5. 雑収入	3,040,000	10,000	3,030,000	
③ 公益事業収入	47,784,000	42,428,000	5,356,000	
1. 雑誌社会教育発行収入	20,200,000	20,200,000	0	
2. 文化事業収入	4,224,000	4,718,000	-494,000	
3. 全国青年大会事業収入	13,910,000	10,060,000	3,850,000	
4. 北方領土運動収入	4,260,000	4,260,000	0	青年活動課事業
5. 全国青研収入	870,000	680,000	190,000	青年活動課事業
6. 国際・平和活動収入	1,500,000	500,000	1,000,000	青年活動課事業
7. 活動家養成事業収入	90,000	0	90,000	青年活動課事業
8. 図書出版収入	10,000	10,000	0	
9. 公益活動雑収入	2,720,000	2,000,000	720,000	
3) 補助金等収入	4,500,000	4,800,000	-300,000	
① 民俗芸能大会収入	4,500,000	4,800,000	-300,000	
4) 寄付金収入	10,000	10,000	0	
5) 雑収入	2,026,000	2,247,000	-221,000	
① 受取利息収入	726,000	725,000	1,000	
② 雑収入	1,300,000	1,522,000	-222,000	
事業活動収入計	1,438,327,500	950,326,000	488,001,500	
2. 事業活動支出				
1) 事業費支出	1,001,087,000	792,908,000	208,179,000	
① 給与手当支出	241,450,000	240,940,000	510,000	業務・公益事業部
1. 給与手当支出	202,950,000	190,500,000	12,450,000	
2. 職員退職掛金	5,100,000	5,840,000	-740,000	
3. 職員退職金支出	0	13,600,000	-13,600,000	
4. 社会保険料支出	33,400,000	31,000,000	2,400,000	

	予算額	前年度予算額	増減	備考
②本館事業支出	598,790,000	393,900,000	204,890,000	
1. 委託費支出	211,280,000	114,050,000	97,230,000	
2. 旅費交通費支出	2,200,000	1,200,000	1,000,000	
3. 通信運搬費支出	2,200,000	2,100,000	100,000	
4. 交際接待費支出	550,000	350,000	200,000	
5. 会議費支出	2,400,000	2,250,000	150,000	
6. 宣伝費支出	3,600,000	4,250,000	-650,000	
7. 付帯仕入費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
8. 洗布料支出	48,500,000	37,000,000	11,500,000	
9. 保守料支出	2,340,000	1,000,000	1,340,000	
10. 水道光熱費支出	146,840,000	93,300,000	53,540,000	
11. 燃料費支出	10,000	80,000	-70,000	
12. 消耗品費支出	51,000,000	39,000,000	12,000,000	
13. 新聞雑誌費支出	2,100,000	1,700,000	400,000	
14. 修繕費支出	2,500,000	2,500,000	0	
15. 備品費支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
16. 賃借料支出	8,560,000	9,510,000	-950,000	
17. 保険料支出	800,000	900,000	-100,000	
18. 印刷製本費支出	4,100,000	2,000,000	2,100,000	
19. 負担金支出	600,000	500,000	100,000	
20. 支払手数料	14,500,000	8,000,000	6,500,000	
21. 宿泊斡旋手数料	90,000,000	70,000,000	20,000,000	
22. 福利厚生費支出	0	1,500,000	-1,500,000	
23. 租税公課支出	100,000	100,000	0	
24. 雑支出	100,000	100,000	0	
25. 貸倒れ損失支出	10,000	10,000	0	
③分館事業支出	76,730,000	76,160,000	570,000	
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	1,100,000	1,000,000	100,000	
7. 付帯仕入費支出	1,800,000	1,800,000	0	
8. 洗布料支出	4,300,000	4,200,000	100,000	
9. 清掃消毒費支出	1,000,000	850,000	150,000	
10. 保守料支出	2,500,000	2,500,000	0	
11. 水道光熱費支出	8,700,000	8,700,000	0	
12. 燃料費支出	6,900,000	6,700,000	200,000	
13. 消耗品費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
14. 新聞雑誌費支出	650,000	650,000	0	
15. 修繕費支出	9,510,000	7,000,000	2,510,000	
16. 備品費支出	960,000	2,770,000	-1,810,000	
17. 賃借料支出	4,930,000	4,930,000	0	
18. 傭人費支出	6,500,000	7,700,000	-1,200,000	
19. 福利厚生費支出	350,000	350,000	0	
20. 負担金支出	420,000	550,000	-130,000	
21. 租税公課支出	2,500,000	2,450,000	50,000	
22. 保険料支出	2,400,000	2,400,000	0	
23. 雑支出	3,000,000	2,500,000	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	84,117,000	81,908,000	2,209,000	
1. 青年団振興費支出	8,500,000	7,212,000	1,288,000	
2. 雑誌青年発行費支出	10,000	10,000	0	
3. 雑誌社会教育発行費支出	18,300,000	18,300,000	0	
4. 田澤顕彰支出	360,000	250,000	110,000	
5. 資料センター費支出	1,495,000	700,000	795,000	
6. 青年問題研究所費支出	2,105,000	1,000,000	1,105,000	
7. 文化事業費支出	4,221,000	4,500,000	-279,000	
8. 全国青年大会費支出	18,200,000	18,000,000	200,000	
9. 北方領土運動費支出	4,600,000	4,800,000	-200,000	青年活動課事業
10. 全国青研費支出	2,600,000	1,600,000	1,000,000	青年活動課事業
12. 国際・平和活動費支出	1,500,000	2,200,000	-700,000	青年活動課事業
13. 復興支援活動費支出	300,000	250,000	50,000	青年活動課事業
14. 青年活動支援費支出	1,700,000	2,200,000	-500,000	青年活動課事業
15. 公益事業雑支出	4,000,000	1,900,000	2,100,000	
16. 図書出版費支出	10,000	10,000	0	
17. ギャラリー制作支出	300,000	500,000	-200,000	
18. 民俗芸能大会支出	8,440,000	8,900,000	-460,000	
19. 会員募集費支出	76,000	76,000	0	
22. 傭人費支出	7,400,000	9,500,000	-2,100,000	
2) 管理費支出	330,710,500	186,714,000	143,996,500	
① 給与手当支出	70,132,000	83,352,000	-13,220,000	役員・総務部
1. 役員報酬支出	11,700,000	11,700,000	0	
2. 給与手当支出	46,700,000	57,800,000	-11,100,000	
3. 職員退職掛金支出	2,232,000	2,652,000	-420,000	
4. 職員退職金支出	0	0	0	
5. 社会保険料支出	9,500,000	11,200,000	-1,700,000	
② 本館諸費支出	260,578,500	103,362,000	157,216,500	
1. 会議費支出	6,879,000	9,463,000	-2,584,000	
2. 旅費交通費支出	2,265,000	2,630,000	-365,000	
3. 通信運搬費支出	1,100,000	2,400,000	-1,300,000	
4. 事務費支出	6,390,000	5,400,000	990,000	
5. 渉外費支出	600,000	600,000	0	
6. 福利厚生費支出	1,310,500	1,751,000	-440,500	
7. 備品費支出	800,000	700,000	100,000	
8. 消耗品費支出	2,000,000	2,200,000	-200,000	
9. 建物維持管理費支出	2,300,000	10,000	2,290,000	
10. 印刷製本費支出	410,000	940,000	-530,000	
11. 新聞雑誌費支出	112,000	282,000	-170,000	
12. 賃借料支出	67,422,000	42,280,000	25,142,000	
13. 負担金支出	653,000	792,000	-139,000	
14. 保険料支出	6,780,000	10,160,000	-3,380,000	
15. 保守料支出	1,638,000	1,780,000	-142,000	
16. 職員研修費支出	500,000	1,000,000	-500,000	
17. 洗布料支出	10,000	10,000	0	
18. 租税公課支出	138,554,000	254,000	138,300,000	
19. 傭人費支出	2,900,000	0	2,900,000	
20. 支払利息支出	17,145,000	20,000,000	-2,855,000	
21. 雑支出	800,000	700,000	100,000	
22. 伊勢鼓峯寮整備支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	1,331,797,500	979,622,000	352,175,500	
事業活動収支差額	106,530,000	-29,296,000	135,826,000	

	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				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1) 特定資産取得支出	3,100,000	5,000,000	-1,900,000	
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	1,100,000	3,000,000	-1,900,000	
③ 公益事業基金支出	1,000,000	1,000,000	0	
2) 修繕積立金支出	10,000,000	50,000,000	-40,000,000	
投資活動支出計	13,100,000	55,000,000	-41,900,000	
投資活動収支差額	-13,100,000	-55,000,000	41,900,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1) 短期借入金収入	0	900,000,000	-900,000,000	
2) 長期借入金収入	0	2,000,000,000	-2,000,000,000	
財務活動収入計	0	2,900,000,000	-2,900,000,000	
2. 財務活動支出				
1) 短期借入金返済支出	600,000,000	0	600,000,000	
2) 長期借入金返済支出	100,920,000	51,120,000	49,800,000	
財務活動支出計	700,920,000	51,120,000	649,800,000	
財務活動収支差額	-700,920,000	2,848,880,000	-3,549,800,000	
IV 特別会計よりの繰入金収入	0	155,416,000	-155,416,000	
V 予備費支出	20,000,000	20,000,000	0	
一般会計 当期収支差額	-627,490,000	2,900,000,000	-3,527,490,000	
一般会計 前期繰越収支差額	896,755,768	-2,125,345	898,881,113	
一般会計 次期繰越収支差額	269,265,768	2,897,874,655	-2,628,608,887	
VI 移転・建設特別会計				
1) 移転・建設特別会計収入	0	10,000	-10,000	
2) 移転・建設特別会計支出	0	8,196,713,240	-8,196,713,240	
移転・建設特別会計 収支差額	0	-8,196,703,240	8,196,703,240	
当期収支差額	-627,490,000	-5,296,703,240	4,669,213,240	
前期繰越収支差額	1,041,454,635	-2,125,345	1,043,579,980	
次期繰越収支差額	413,964,635	-5,298,828,585	5,712,793,220	