

2018年度

財 務 諸 表

自 2018年4月 1日

至 2019年3月31日

一般財団法人 日本青年館

貸借対照表

2019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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	573,084,918
売掛金・本館	140,749,813
売掛金・分館	5,630,186
未収入金	26,881,446
前払金	1,540,980
棚卸資産	444,188
仮払金・本館	491,000
仮払金・分館	87,546
未収消費税等	0
流動資産合計	748,910,077
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
御下賜金特定預金	2,247,323
基本財産合計	2,247,323
(2) 特定資産	
本館・建物	7,620,847,339
本館・建物附属設備	3,013,531,064
公益事業特定預金	25,875,093
職員退職積立預金	30,347,110
役員退職積立預金	8,919,425
修繕積立預金	100,000,239
特定資産合計	10,799,520,270
(3) その他固定資産	
分館・建物	94,480,885
分館・建物附属設備	9,027,449
構築物	88,351,828
車両運搬具	4
什器備品	76,860,127
一括償却資産	25,743,814
土地	4,817,157
図書	2,434
電話加入権	3,351,978
ソフト料	10,260,364
商標権	1,087,965
出資金	13,220,000
受贈有価証券	7,500,000
その他の投資	430,000

科 目	当年度
長期前払費用	0
その他固定資産合計	335,134,005
固定資産合計	11,136,901,598
資産合計	11,885,811,675
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	0
未払金・本館	91,627,864
未払金・分館	7,214,625
未払費用	1,121,972
前受金	8,302,368
預り金	1,426,040
仮受金・本館	696,236
仮受金・分館	1,375,105
未払法人税等	141,000
未払消費税	72,614,900
流動負債合計	184,520,110
2. 固定負債	
長期借入金	1,848,620,000
職員退職給付引当金	162,745,952
役員退職慰労引当金	12,000,000
預り保証金	166,592,000
固定負債合計	2,189,957,952
負債合計	2,374,478,062
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
御下賜金	1,000,000
受取民間助成金	2,793,042,096
受取寄付金	13,338,642
指定正味財産合計	2,807,380,738
(うち基本財産への充当額)	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,806,380,738
2. 一般正味財産 *2	6,703,952,875
(うち基本財産への充当額)	1,247,323
(うち特定資産への充当額)	7,953,872,997
正味財産合計	9,511,333,613
負債及び正味財産合計	11,885,811,675

*1 当期より、平成20年度公益法人会計基準を適用している

*2 一般正味財産に含まれている圧縮積立金は5,956,858,513円である

2018年度 正味財産増減計算書総括表

2018年4月1日より2019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	4,905,000
事業収益	1,636,057,058
受取補助金	128,674,744
受取寄付金	506,982
雑収益	46,221,879
経常収益計	1,816,365,663
(2) 経常費用	
事業費	1,614,554,858
管理費	310,521,415
経常費用計	1,925,076,273
当期経常増減額(A)	△ 108,710,610
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	11,365,910
当期経常外増減額(B)	△ 11,365,910
当期一般正味財産増減額(A)+(B)=(C)	△ 120,076,520
一般正味財産期首残高(D)	6,824,029,395
一般正味財産期末残高(C)+(D)=(E)	6,703,952,875
3. 指定正味財産増減の部	
指定正味財産増減額(F)	△ 124,652,726
指定正味財産期首残高(G)	2,932,033,464
指定正味財産期末残高(F)+(G)=(H)	2,807,380,738
正味財産期末残高(E)+(H)=(I)	9,511,333,613

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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
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	4,905,000
会費収益	4,905,000
2) 事業収益	1,636,057,058
① 本館事業収益	1,476,456,986
宿泊収益	1,187,176,718
会議室収益	63,226,209
付帯サービス収益	627,342
料飲委託収益	36,656,607
ホール委託収益	82,200,000
貸店舗等賃貸収益	16,449,783
共益分担金収益	64,209,368
土地賃貸収益	16,345,500
雑収益	9,565,459
② 分館事業収益	116,980,480
宿泊収益	92,694,661
会議室収益	7,032,850
付帯サービス収益	3,008,582
貸店舗等賃貸収益	8,615,947
雑収益	5,628,440
③ 公益事業収益	42,482,877
雑誌社会教育発行収益	20,502,466
文化事業収益	3,534,588
全国青年大会事業収益*1	10,692,877
北方領土運動収益	4,048,000
全国青研収益	352,500
国際・平和運動収益	813,075
活動家養成事業収益	48,000
図書出版収益	0
公益活動雑収益	2,491,371
④ 棚卸資産増加額	136,715
3) 受取補助金等	128,674,744
民俗芸能大会収益	4,500,000
受取補助金振替	124,174,744
4) 受取寄付金等	506,982
受取寄付金	29,000
受取寄付金振替	477,982
5) 雑収益	46,221,879
受取利息配当金	743,410
雑収益	45,477,771
御下賜金特定預金利息	248
公益事業基金預金利息	211
修繕積立金預金利息	239
6) 移転・建設特別会計繰入金	0
7) 移転・建設特別会計収益	0
経常収益計	1,816,365,663
(2) 経常費用	
1) 事業費	1,614,554,858
① 給与手当	266,314,098
給与手当	222,359,685
職員退職掛金	5,031,000
職員退職給付費用	0
職員退職引当金繰入	5,351,427
社会保険料等	33,571,986
② 本館事業費	691,261,788
委託費	221,128,569
旅費交通費	1,222,198
通信運搬費	1,670,436
交際接待費	577,721
会議費	1,319,337

科 目	当年度
宣伝費	3,006,498
付帯仕入費	4,537,192
洗布料	53,823,420
保守料	2,320,656
水道光熱費	150,913,129
燃料費	0
消耗品費	34,113,039
新聞雑誌費	2,133,748
修繕費	5,470,647
備品費	7,816,441
貸借料	8,189,738
保険料	752,240
印刷製本費	1,423,411
負担金	502,668
支払手数料	10,245,816
宿泊斡旋手数料	174,593,706
福利厚生費	0
租税公課	172,276
傭人費	5,154,809
雑費	174,093
貸倒損失	0
③分館事業費	74,378,496
委託費	15,506,242
旅費交通費	407,842
通信運搬費	733,415
交際接待費	155,159
会議費	351,476
宣伝費	1,227,055
付帯仕入費	1,370,662
洗布料	4,269,230
保守料	2,476,060
水道光熱費	8,545,085
燃料費	6,584,533
消耗品費	2,139,120
新聞雑誌費	646,317
修繕費	14,063,338
備品費	999,240
貸借料	4,958,976
保険料	2,347,730
負担金	389,256
福利厚生費	231,023
租税公課	2,320,300
清掃消毒費	1,045,715
傭人費	382,986
雑費	3,227,736
貸倒損失	0
④公益事業費	77,499,623
青年団振興費	8,961,681
雑誌青年発行費	0
雑誌社会教育発行費	17,781,173
田澤義鋪顕彰費	346,997
資料センター費	1,437,256
青年問題研究所費	330,483
文化事業費	4,234,115
全国青年大会費	17,645,709
北方領土運動費	3,978,693
全国青研費	2,508,201
国際・平和活動費	1,676,300
実践大賞費	0
活動家養成事業費	0
復興支援活動費	172,282
青年活動支援費	1,504,485
公益事業雑費	1,596,799
図書出版費	0
ギャラリー制作費	118,785
民俗芸能大会費	9,177,678
会員募集費	32,737

科 目	当年度
傭人費	5,996,249
⑤減価償却費	498,529,707
⑥棚卸資産減少額	6,571,146
2)管理費	310,521,415
①給与手当	86,080,404
役員報酬	11,700,000
役員退職引当金繰入	5,580,575
給与手当	53,284,899
職員退職掛金	2,232,000
職員退職給付費用	0
職員退職引当金繰入	2,658,625
社会保険料	10,624,305
②本館諸費	224,441,011
会議費	6,075,877
旅費交通費	1,698,970
通信運搬費	948,346
事務費	5,540,626
渉外費	627,570
福利厚生費	1,160,895
備品費	805,940
消耗品費	1,363,915
建物維持管理費	1,909,870
印刷製本費	100,930
新聞雑誌費	18,836
賃借料	66,812,367
負担金	665,722
保険料	6,750,602
保守料	1,658,569
職員研修費	464,666
洗布料	0
租税公課	78,946,749
傭人費	1,364,839
支払利息	16,277,013
雑費	31,248,709
伊勢鼓峯寮整備費	0
3)公益活動事業基金費	0
4)修繕積立金	0
5)移転・建設特別会計費	0
經常費用計	1,925,076,273
当期經常増減額(A)	△ 108,710,610
2. 經常外増減の部	
(1) 經常外収益	
圧縮特別勘定戻入益	0
經常外収益計	0
(2) 經常外費用	
固定資産除却損	11,365,910
固定資産減損損失	0
固定資産圧縮損	0
經常外費用計	11,365,910
当期經常外増減額(B)	△ 11,365,910
当期一般正味財産増減額(A) + (B) = (C)	△ 120,076,520
一般正味財産期首残高(D)	6,824,029,395
一般正味財産期末残高(C) + (D) = (E)	6,703,952,875
II 指定正味財産増減の部	
公益事業基金	0
一般財産へ振替	△ 124,652,726
当期指定正味財産増減額(F)	△ 124,652,726
指定正味財産期首残高(G)	2,932,033,464
指定正味財産期末残高(F) + (G) = (H)	2,807,380,738
III 正味財産期末残高(E) + (H) = (I)	9,511,333,613

* 平成20年度公益法人会計基準の適用により期首残高を修正しているため、当年度一般正味財産期首残高(D)及び指定正味財産期首残高(G)は、前年度の期末残高と金額は一致しない。

*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。

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	2,247,075	248		2,247,323
小 計	2,247,075	248	0	2,247,323
特定資産				
建物	7,826,646,163		205,798,824	7,620,847,339
建物附属設備	3,238,853,530		225,322,466	3,013,531,064
公益事業特定預金	24,874,882	1,000,211		25,875,093
役員退職金積立預金	6,419,370	2,500,055		8,919,425
職員退職金積立預金	29,246,857	1,100,253		30,347,110
修繕積立預金	0	100,000,239		100,000,239
小 計	11,126,040,802	104,600,758	431,121,290	10,799,520,270
合 計	11,128,287,877	104,601,006	431,121,290	10,801,767,593

収支計算書

2018年4月1日から2019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	4,905,000	△ 605,000
① 会費収入	4,300,000	4,905,000	△ 605,000
2) 事業収入	1,427,491,500	1,635,920,343	△ 208,428,843
① 本館事業収入	1,262,567,500	1,476,456,986	△ 213,889,486
宿泊収入	974,000,000	1,187,176,718	△ 213,176,718
会議室収入	55,000,000	63,226,209	△ 8,226,209
付帯サービス収入	5,000,000	627,342	4,372,658
料飲業務委託収入	43,200,000	36,656,607	6,543,393
ホール委託収入	82,200,000	82,200,000	0
貸店舗等賃貸収入	15,984,000	16,449,783	△ 465,783
共益分担金収入	65,838,000	64,209,368	1,628,632
土地賃貸収入	16,345,500	16,345,500	0
雑収入	5,000,000	9,565,459	△ 4,565,459
② 分館事業収入	117,140,000	116,980,480	159,520
宿泊収入	91,700,000	92,694,661	△ 994,661
会議室収入	8,500,000	7,032,850	1,467,150
付帯サービス収入	3,900,000	3,008,582	891,418
貸店舗等賃貸収入	10,000,000	8,615,947	1,384,053
雑収入	3,040,000	5,628,440	△ 2,588,440
③ 公益事業収入	47,784,000	42,482,877	5,301,123
雑誌社会教育発行収入	20,200,000	20,502,466	△ 302,466
文化事業収入	4,224,000	3,534,588	689,412
全国青年大会事業収入	13,910,000	10,692,877	3,217,123
北方領土運動収入	4,260,000	4,048,000	212,000
全国青研収入	870,000	352,500	517,500
国際・平和運動収入	1,500,000	813,075	686,925
活動家養成事業収入	90,000	48,000	42,000
図書出版収入	10,000	0	10,000
公益活動雑収入	2,720,000	2,491,371	228,629
3) 補助金等収入	4,500,000	4,500,000	0
① 民俗芸能大会収入	4,500,000	4,500,000	0
4) 寄付金収入	10,000	29,000	△ 19,000
① 寄付金収入	10,000	29,000	△ 19,000
5) 雑収入	2,026,000	46,221,142	△ 44,195,142
① 受取利息配当金収入	726,000	743,371	△ 17,371
② 雑収入	1,300,000	45,477,771	△ 44,177,771
事業活動収入合計	1,438,327,500	1,691,575,485	△ 253,247,985
2. 事業活動支出			
1) 事業費支出	1,001,087,000	1,110,677,165	△ 109,590,165
① 給与手当支出	241,450,000	260,962,671	△ 19,512,671
給与手当支出	202,950,000	222,359,685	△ 19,409,685
職員退職掛金支出	5,100,000	5,031,000	69,000
職員退職金支出	0	0	0
社会保険料支出	33,400,000	33,571,986	△ 171,986
② 本館事業支出	598,790,000	692,542,950	△ 93,752,950
委託費支出	211,280,000	221,128,569	△ 9,848,569

科 目	予算額	決算額	差 異 (予算－決算)
旅費交通費支出	2,200,000	1,222,198	977,802
通信運搬費支出	2,200,000	1,670,436	529,564
交際接待費支出	550,000	577,721	△ 27,721
会議費支出	2,400,000	1,319,337	1,080,663
宣伝費支出	3,600,000	3,512,498	87,502
付帯仕入費支出	3,000,000	4,537,192	△ 1,537,192
洗布料支出	48,500,000	53,823,420	△ 5,323,420
保守料支出	2,340,000	2,320,656	19,344
水道光熱費支出	146,840,000	150,913,129	△ 4,073,129
燃料費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	51,000,000	34,113,039	16,886,961
新聞雑誌費支出	2,100,000	2,133,748	△ 33,748
修繕費支出	2,500,000	5,247,809	△ 2,747,809
備品費支出	1,500,000	8,814,441	△ 7,314,441
賃借料支出	8,560,000	8,189,738	370,262
保険料支出	800,000	752,240	47,760
印刷製本費支出	4,100,000	1,423,411	2,676,589
負担金支出	600,000	502,668	97,332
支払手数料支出	14,500,000	10,245,816	4,254,184
宿泊斡旋手数料支出	90,000,000	174,593,706	△ 84,593,706
租税公課支出	100,000	172,276	△ 72,276
傭人費支出	0	5,154,809	△ 5,154,809
雑支出	100,000	174,093	△ 74,093
貸倒損失支出	10,000	0	10,000
③分館事業支出	76,730,000	79,671,921	△ 2,941,921
委託費支出	15,300,000	15,506,242	△ 206,242
旅費交通費支出	400,000	407,842	△ 7,842
通信運搬費支出	800,000	733,415	66,585
交際接待費支出	300,000	155,159	144,841
会議費支出	300,000	351,476	△ 51,476
宣伝費支出	1,100,000	2,195,055	△ 1,095,055
付帯仕入費支出	1,800,000	1,370,662	429,338
洗布料支出	4,300,000	4,269,230	30,770
保守料支出	2,500,000	2,476,060	23,940
水道光熱費支出	8,700,000	8,545,085	154,915
燃料費支出	6,900,000	6,584,533	315,467
消耗品費支出	2,100,000	2,139,120	△ 39,120
新聞雑誌費支出	650,000	646,317	3,683
修繕費支出	9,510,000	14,758,338	△ 5,248,338
備品費支出	960,000	4,629,665	△ 3,669,665
賃借料支出	4,930,000	4,958,976	△ 28,976
保険料支出	2,400,000	2,347,730	52,270
負担金支出	420,000	389,256	30,744
福利厚生費支出	350,000	231,023	118,977
租税公課支出	2,500,000	2,320,300	179,700
清掃消毒費支出	1,000,000	1,045,715	△ 45,715
傭人費支出	6,500,000	382,986	6,117,014
雑支出	3,000,000	3,227,736	△ 227,736
貸倒損失支出	10,000	0	10,000
④公益事業支出	84,117,000	77,499,623	6,617,377
青年団振興費	8,500,000	8,961,681	△ 461,681
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	17,781,173	518,827
田澤義鋪顕彰支出	360,000	346,997	13,003
資料センター支出	1,495,000	1,437,256	57,744
青年問題研究所費	2,105,000	330,483	1,774,517
文化事業支出	4,221,000	4,234,115	△ 13,115
全国青年大会支出	18,200,000	17,645,709	554,291
北方領土運動支出	4,600,000	3,978,693	621,307
全国青研支出	2,600,000	2,508,201	91,799
国際・平和活動支出	1,500,000	1,676,300	△ 176,300
復興支援活動支出	300,000	172,282	127,718
青年活動支援費	1,700,000	1,504,485	195,515
公益事業雑支出	4,000,000	1,596,799	2,403,201
図書出版支出	10,000	0	10,000
キャラクター制作支出	300,000	118,785	181,215
民俗芸能大会支出	8,440,000	9,177,678	△ 737,678
会員募集支出	76,000	32,737	43,263
傭人費支出	7,400,000	5,996,249	1,403,751
2)管理費支出	330,710,500	302,887,176	27,823,324
①給与手当支出	70,132,000	77,841,204	△ 7,709,204
役員報酬支出	11,700,000	11,700,000	0
給与手当支出	46,700,000	53,284,899	△ 6,584,899
職員退職掛金支出	2,232,000	2,232,000	0
社会保険料支出	9,500,000	10,624,305	△ 1,124,305
②本館諸費支出	260,578,500	225,045,972	35,532,528
会議費支出	6,879,000	6,075,877	803,123
旅費交通費支出	2,265,000	1,698,970	566,030
通信運搬費支出	1,100,000	948,346	151,654
事務費支出	6,390,000	5,540,626	849,374
渉外費支出	600,000	627,570	△ 27,570
福利厚生費支出	1,310,500	1,160,895	149,605
備品費支出	800,000	805,940	△ 5,940
消耗品費支出	2,000,000	1,363,915	636,085
建物維持管理費	2,300,000	1,909,870	390,130
印刷製本費支出	410,000	100,930	309,070
新聞雑誌費支出	112,000	18,836	93,164
賃借料支出	67,422,000	66,812,367	609,633
負担金支出	653,000	665,722	△ 12,722
保険料支出	6,780,000	6,750,602	29,398
保守料支出	1,638,000	1,658,569	△ 20,569
職員研修費支出	500,000	464,666	35,334
洗布料支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	138,554,000	78,946,710	59,607,290
傭人費支出	2,900,000	1,364,839	1,535,161
支払利息支出	17,145,000	16,277,013	867,987
雑支出	800,000	31,853,709	△ 31,053,709
伊勢鼓峯寮整備支出	10,000	0	10,000
事業活動支出	1,331,797,500	1,413,564,341	△ 81,766,841
事業活動収支差額	106,530,000	278,011,144	△ 171,481,144

科 目	予算額	決算額	差 異 (予算－決算)
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
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	13,100,000	54,600,000	△ 41,500,000
①役員退職引当金支出	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
②職員退職引当金支出	1,100,000	1,100,000	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	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
投資活動支出計	13,100,000	54,600,000	△ 41,500,000
投資活動収支差額	△ 13,100,000	△ 54,600,000	41,500,000
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
1)短期借入金返済支出	600,000,000	600,000,000	0
2)長期借入金返済支出	100,920,000	100,920,000	0
財務活動支出計	700,920,000	700,920,000	0
財務活動収支差額	△ 700,920,000	△ 700,920,000	0
IV 予備費支出	20,000,000	0	20,000,000
当期収支差額	△ 627,490,000	△ 477,508,856	△ 149,981,144
前期繰越収支差額	1,041,454,635	1,041,454,635	0
次期繰越収支差額	413,964,635	563,945,779	△ 149,981,144