

令和7年度 正味財産増減計算書 予算内訳表

(単位:円)

科 目	実施事業 等会計	その他事業会計			法人会計	内部 取引 消去	合 計
	直営YH 運営事業	公益一般 事業	受託YH事業	小 計			
[一般正味財産増減の部]							
I 経常増減の部							
1 経常収益							
① 基本財産運用収益	0	1,000	0	1,000	0		1,000
基本財産受取利息		1,000		1,000			1,000
② 受取会費	0	28,896,000	0	28,896,000	0	△ 5,000,000	33,896,000
会員登録料		14,671,000		14,671,000			14,671,000
推進会費		14,200,000		14,200,000		△ 5,000,000	19,200,000
維持会費		25,000		25,000			25,000
③ 事業収益	573,591,000	47,517,000	134,735,000	182,252,000	0		755,843,000
人材育成事業収益		60,000		60,000			60,000
ホテル整備事業収益		80,000		80,000			80,000
施設運営事業収益		36,958,000		36,958,000			36,958,000
ホスティング事業収益		50,000		50,000			50,000
その他事業収益		9,000,000		9,000,000			9,000,000
広告料収入		1,369,000					
直営YH運営事業収益	571,771,000		134,735,000	134,735,000			706,506,000
直営YH委託料収益	1,820,000			0			1,820,000
④ 助成金等	11,000,000	41,470,000	0	41,470,000	0		52,470,000
日本宝くじ協会助成		41,470,000		41,470,000			41,470,000
その他助成金		0		0			0
指定正味財産からの補助金振替額	11,000,000			0			11,000,000
⑤ 受託事業		6,100,000		6,100,000			6,100,000
日独青少年指導者セミナー		6,100,000		6,100,000			6,100,000
⑥ 寄付金	0	0	0	0	0		0
寄付金収益		0		0			0
⑦ 雑収入	1,320,000	3,479,000	0	3,479,000	0		4,799,000
受取利息		13,000		13,000			13,000
雑収益	1,320,000	3,466,000		3,466,000			4,786,000
一般会計からの繰入金額				0			0
直営YH運営会計からの繰入金額				0			0
直営YH建設整備会計からの繰入金額				0			0
YH運動推進協力募金会計からの繰入金額				0			0
法人会計からの繰入金額				0			0
⑧ 退職給与引当金戻入		0		0			0
経常収益計	585,911,000	127,463,000	134,735,000	262,198,000	0	△ 5,000,000	853,109,000
2 経常費用							
① 事業費	466,412,875	98,921,000	133,910,000	232,831,000	0	△ 5,000,000	704,243,875
委員会費		250,000		250,000			250,000
会員登録関係費		1,845,000		1,845,000			1,845,000
人材育成事業費		503,000		503,000			503,000
ホテル整備事業費		650,000		650,000			650,000
広報事業費		50,076,000		50,076,000			50,076,000
ホスティング開発費		0		0			0
特別開催事業費							
施設運営事業費		32,800,000		32,800,000			32,800,000
国際交流事業費		1,100,000		1,100,000			1,100,000
組織強化事業費		1,395,000		1,395,000			1,395,000
その他事業費		10,211,000		10,211,000			10,211,000
一般事業管理費		0		0			0
ホスティング事業管理費		91,000		91,000			91,000
雑費		0		0			0
ホテル事業費	120,064,890		48,001,000	48,001,000		△ 5,000,000	173,065,891
ホテル事業管理費	342,200,985		85,909,000	85,909,000			428,109,985
ホテル事業外費	1,640,000			0			1,640,000
委託YH諸経費	2,507,000			0			2,507,000
② 受託事業費	0	6,100,000		6,100,000	0		6,100,000
日独指導者セミナー受託事業		6,100,000		6,100,000			6,100,000
その他受入事業費		0	0	0			0
③ 管理費	6,425,000	42,641,020		42,641,020	17,800,000		66,866,020
会議費				0	535,000		535,000
役員報酬	1,250,000			0	9,629,000		10,879,000
俸給・諸給	5,000,000	23,413,000		23,413,000	0		28,413,000
事務管理費		13,125,020		13,125,020	7,636,000		20,761,020
支払利息	175,000	6,103,000		6,103,000			6,278,000
退職金	0	0		0			0
④ 減価償却費	50,000,000	0		0			50,000,000
⑤ 退職給与引当金繰入	2,872,000	902,000	896,000	1,798,000			4,670,000
一般会計への繰入金支出							
YH運動推進協力募金会計への繰入金支出							
旅行事業への繰入金支出							
需品事業への繰入金支出							
経常費用計	525,709,875	148,564,020	134,806,000	283,370,020	17,800,000	△ 5,000,000	831,879,895
当期経常増減額	60,201,125	△ 21,101,020	134,735,000	△ 21,172,021	△ 17,800,000	0	21,229,104
II 経常外増減の部							
1 経常外収益							
固定資産売却益				0			0
退職引当金戻入				0			0
保険金収入				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外費用							
固定資産売却損				0			0
固定資産除却損				0			0
固定資産取得支出	10,000,000			0			10,000,000
経常外費用計	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
当期経常外増減額	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	△ 10,000,000
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	50,201,125	△ 21,101,020	134,735,000	113,633,980	△ 17,800,000	0	11,229,104
一般正味財産期首残高	623,835,751	△ 29,611,445	2,415,714	△ 27,195,732	△ 200,363,776	0	396,276,244
一般正味財産期末残高	674,036,876	△ 50,712,465	137,150,713	86,438,248	△ 218,163,776	0	407,505,348
[指定正味財産増減の部]							
1 受取助成金等							
日本宝くじ協会助成	11,000,000	11,000,000		11,000,000		△ 11,990,000	10,010,000
2 一般正味財産への振替額							
△ 11,000,000				0		0	△ 11,000,000
3 直営YH運営事業への繰入金支出							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,318,577	7,000,000	0	7,000,000	0	0	52,318,577
指定正味財産期末残高	45,318,577	7,000,000		7,000,000	0	0	52,318,577
[正味財産期末残高]							
	719,355,453	△ 43,712,465	137,150,713	93,438,248	△ 218,163,776	0	459,823,925