

2021年度 正味財産増減予算書

2021年4月1日 から 2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2021年度予算額	2020年度予算額	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	12,000	100,000	△ 88,000	
基本財産受取利息	12,000	100,000	△ 88,000	
特定資産運用益	400	1,000	△ 600	
特定資産受取利息	400	1,000	△ 600	
事業収益				
公1. 野外活動収益	5,240,000	6,870,000	△ 1,630,000	
青少年野外活動収益	5,120,000	6,750,000	△ 1,630,000	
夏季野外活動	1,840,000	3,450,000	△ 1,610,000	
a. わくわくキャンプA(曽爾)	540,000	750,000	△ 210,000	@27,000-×20名
b. わくわくキャンプB(曽爾)	0	750,000	△ 750,000	
c. 若狭マリンキャンプ(若狭)	700,000	1,050,000	△ 350,000	@35,000-×20名
d. びわっこキャンプ	600,000	900,000	△ 300,000	@30,000-×20名
春季野外活動	1,340,000	1,800,000	△ 460,000	
e. 立山ゆきんこキャンプ	740,000	1,050,000	△ 310,000	@37,000-×20名
f. 吉備高原キッズキャンプ	600,000	750,000	△ 150,000	@30,000-×20名
その他野外活動	1,140,000	1,500,000	△ 360,000	
g. オータムキャンプ	600,000	750,000	△ 150,000	@30,000-×20名
h. ウインターキャンプ	540,000	750,000	△ 210,000	@27,000-×20名
野外活動事業(スポット)	800,000	0	800,000	
i. キッズキャンプ①	400,000	0	400,000	@20,000-×20名
j. キッズキャンプ②	400,000	0	400,000	@20,000-×20名
青少年リーダー養成事業収益	120,000	120,000	0	
社会交流	120,000	120,000	0	
リーダーズギャザリング	120,000	120,000	0	@3000-×40名
受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益 計 (A)	5,252,400	6,971,000	△ 1,718,600	

科 目	2021年度予算額	2020年度予算額	増 減	備考
(2)経常費用 事業費				
公1.野外活動事業費	37,057,824	34,282,074	2,775,750	
青少年野外活動費	8,300,000	8,100,000	200,000	
夏季野外活動	2,800,000	3,600,000	△ 800,000	
a. わくわくキャンプA(曾爾)	800,000	800,000	0	
b. わくわくキャンプB(曾爾)	0	800,000	△ 800,000	
c. 若狭マリンキャンプC(若狭)	1,000,000	1,000,000	0	
d. びわっこキャンプ	1,000,000	1,000,000	0	
春季野外活動	2,300,000	2,300,000	0	
e. 立山ゆきんこキャンプ°	1,300,000	1,300,000	0	
f. 吉備高原キッズキャンプ°	1,000,000	1,000,000	0	
その他野外活動	2,200,000	2,200,000	0	
g. オータムキャンプ	1,000,000	1,000,000	0	
h. ウインターキャンプ	800,000	800,000	0	
i. 子どもなかよし広場	400,000	400,000	0	
野外活動事業(スポット)	1,000,000	0	1,000,000	
i. キッズキャンプ①	500,000	0	500,000	
j. キッズキャンプ②	500,000	0	500,000	
青少年リーダー養成事業費	4,550,000	4,450,000	100,000	
リーダー養成	4,050,000	4,000,000	50,000	
a. 春季講座	150,000	300,000	△ 150,000	5回
b. 秋季講座	250,000	250,000	0	5回(1回は公開講座)
c. 春季宿泊研修	800,000	1,100,000	△ 300,000	2回
d. 春季1日研修	200,000	200,000	0	1回
e. 秋季宿泊研修	800,000	200,000	600,000	2回
f. 冬季トレーニングキャンプ	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
g. その他リーダー研修	200,000	200,000	0	
h. 委嘱状・成人の集い・顕彰式	500,000	500,000	0	
i. 新入生リーダー募集	150,000	150,000	0	
社会交流	500,000	450,000	50,000	
a. リーダーズギャザリング	450,000	400,000	50,000	
b. YMCAチャリティラン	50,000	50,000	0	
野外活動事業管理費	24,207,824	21,732,074	2,475,750	
給与手当	19,000,000	17,500,000	1,500,000	
法定福利費	2,200,000	1,900,000	300,000	
退職給付費用	1,677,824	922,074	755,750	
厚生費	350,000	300,000	50,000	
研修費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	120,000	130,000	△ 10,000	
通信運搬費	120,000	130,000	△ 10,000	
諸会費	80,000	80,000	0	
リース料	350,000	460,000	△ 110,000	
保険料	150,000	150,000	0	
賃借料等	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	

科 目	2021年度予算額	2020年度予算額	増 減	備考
公2.メディア事業費	1,050,000	1,150,000	△ 100,000	
放送事業との連携	700,000	800,000	△ 100,000	
普及啓発活動	350,000	350,000	0	
a. インターネット等による情報発信	300,000	300,000	0	
b. OB・OGへの情報発信	50,000	50,000	0	
公3.支援・連携事業費	840,000	1,080,000	△ 240,000	
支援事業	30,000	30,000	0	
a. 講演会・イベント等への援助	30,000	30,000	0	
b. 講師・リーダー派遣	0	0	0	
他団体との連携事業	760,000	1,000,000	△ 240,000	
a. センチュリー・ユースオーケストラ事業	500,000	700,000	△ 200,000	
b. のびのびキャンプ	130,000	150,000	△ 20,000	
c. リスクマネジメントセミナー	130,000	150,000	△ 20,000	
関西テレビとの連携事業	50,000	50,000	0	
事業費 計 (B)	38,947,824	36,512,074	2,435,750	
管理費				
給与手当	3,500,000	3,500,000	0	
会議費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	80,000	90,000	△ 10,000	
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	40,000	50,000	△ 10,000	
図書費	15,000	15,000	0	
企画調査費	30,000	30,000	0	
リース料	150,000	200,000	△ 50,000	
手数料	550,000	550,000	0	*会計監査料等
減価償却費	44,004	6,979	37,025	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費 計 (C)	4,629,004	4,661,979	△ 32,975	
経常費用 計(D)=(B)+(C)	43,576,828	41,174,053	2,402,775	
当期経常増減額 (A)-(D)	△ 38,324,428	△ 34,203,053	△ 4,121,375	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益 計 (E)	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用 計 (F)	0	0	0	
経常外増減額 (E)-(F)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 38,324,428	△ 34,203,053	△ 4,121,375	
一般正味財産期首残高	269,165,662	303,368,715	△ 34,203,053	
一般正味財産期末残高	230,841,234	269,165,662	△ 38,324,428	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	230,841,234	269,165,662	△ 38,324,428	

* 2020年度の一般正味財産期首残高は、2019年度決算時の実績額にしております。