

2024年度 正味財産増減予算書

2024年4月1日 から 2025年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2024年度 予算額	2023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	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
特定資産運用益	200	200	0	
特定資産受取利息	200	200	0	
事業収益				
公1. 野外活動収益	11,345,000	8,760,000	2,585,000	
青少年野外活動収益	10,555,000	8,345,000	2,210,000	
夏季野外活動	4,200,000	3,120,000	1,080,000	
冬季野外活動	1,740,000	600,000	1,140,000	
春季野外活動	1,200,000	2,010,000	△ 810,000	
その他野外活動	2,090,000	1,400,000	690,000	
日帰り野外活動事業	1,325,000	1,215,000	110,000	
青少年リーダー養成事業収益	790,000	415,000	375,000	
リーダー養成事業	350,000	0	350,000	
社会交流	440,000	415,000	25,000	
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	
寄付金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
特別事業収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益 計 (A)	11,349,200	18,764,200	△ 7,415,000	
(2) 経常費用 事業費				
公1. 野外活動事業費	40,897,940	42,550,306	△ 1,652,366	
青少年野外活動費	10,210,000	8,480,000	1,730,000	
夏季野外活動	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
冬季野外活動	1,650,000	650,000	1,000,000	
春季野外活動	1,150,000	1,950,000	△ 800,000	
その他野外活動	2,150,000	1,580,000	570,000	
日帰り野外活動事業	1,260,000	1,300,000	△ 40,000	
青少年リーダー養成事業費	3,200,000	3,430,000	△ 230,000	
リーダー養成	2,550,000	2,750,000	△ 200,000	
社会交流	650,000	680,000	△ 30,000	
野外活動事業管理費	27,487,940	30,640,306	△ 3,152,366	
給与手当	19,500,000	20,000,000	△ 500,000	
法定福利費	2,600,000	2,400,000	200,000	
退職給付費用	1,181,800	3,841,999	△ 2,660,199	
厚生費	200,000	200,000	0	
研修費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	330,000	300,000	30,000	
諸会費	70,000	70,000	0	
リース料	300,000	355,000	△ 55,000	
保険料	300,000	280,000	20,000	
賃借料	2,483,712	2,483,712	0	70%(法人会計と按分)
水道光熱費	180,000	336,000	△ 156,000	70%(法人会計と按分)
減価償却費	62,428	93,595	△ 31,167	
雑費	100,000	100,000	0	

(単位：円)

科 目	2024年度 予算額	2023年度 予算額	増 減	備考
公2.メディア事業費	750,000	750,000	0	
放送事業との連携	400,000	400,000	0	
普及啓発活動	350,000	350,000	0	
公3.支援・連携事業費	280,000	280,000	0	
支援事業	30,000	30,000	0	
他団体との連携事業	250,000	250,000	0	
関西テレビとの連携事業	0	0	0	
公益事業共通	0	0	0	
事業費 計 (B)	41,927,940	43,580,306	△ 1,652,366	
管理費				
給与手当	2,400,000	2,700,000	△ 300,000	
法定福利費	360,000	0	360,000	
会議費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	70,000	80,000	△ 10,000	
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	100,000	80,000	20,000	
図書費	15,000	15,000	0	
企画調査費	30,000	30,000	0	
リース料	80,000	110,000	△ 30,000	
手数料	500,000	700,000	△ 200,000	
水道光熱費	80,000	144,000	△ 64,000	30% (野外活動管理費と按分)
賃借料	1,064,448	1,064,448	0	30% (野外活動管理費と按分)
保険料	25,690	25,690	0	
減価償却費	66,354	84,465	△ 18,111	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費 計 (C)	4,941,492	5,183,603	△ 242,111	
経常費用 計(D)=(B)+(C)	46,869,432	48,763,909	△ 1,894,477	
当期経常増減額 (A)-(D)	△ 35,520,232	△ 29,999,709	△ 5,520,523	
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	△ 35,520,232	△ 29,999,709	△ 5,520,523	
一般正味財産期首残高	213,738,970	243,738,679	△ 29,999,709	
一般正味財産期末残高	178,218,738	213,738,970	△ 35,520,232	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	178,218,738	213,738,970	△ 35,520,232	

* 2023年度の一般正味財産期首残高は、2022年度決算時の実績額にしております。