

財団法人京都ユースホステル協会

2010年度（平成22年度）決算報告書

〒616-8191 京都市右京区太秦中山町29 宇多野 YH 内
TEL:075-462-2312（代表） FAX:075-462-2289
<http://www.yh-kyoto.or.jp/> E-mail:kyh@yh-kyoto.or.jp

総 合 貸 借 対 照 表

2010年 3月31日 現在

勘定科目	一般会計	物頒受託	宇多野YH	天橋立YH	YH建設基金	合計	勘定科目	一般会計	物頒受託	宇多野YH	天橋立YH	YH建設基金	合計
流動資産	6,473,293	6,040,552	28,155,035	9,958,157	195,949	50,822,986	流動負債	3,054,295	4,220,871	18,872,156	843,559	0	26,990,881
現金	500,104	959,587	610,344	442,023		2,512,058	未払金	2,631,492	2,545,611	11,591,930	594,791		17,363,824
預金	2,746,969	2,562,898	14,719,277	8,549,271	195,949	28,774,364	未払法人税			70,000			70,000
未収入金	3,079,312	663,715	11,721,133	731,821		16,195,981	未払消費税		973,800	1,988,100	148,700		3,110,600
立替金			1,065,935	2,000		1,067,935	前受金		669,600	1,344,600			2,014,200
前払金	104,908		38,346			143,254	預り金	116,757	31,860	1,940,764	100,068		2,189,449
物品		1,459,483		125,138		1,584,621	賞与引当金	306,046		1,936,762			2,242,808
原材料		340,852		107,904		448,756							
貯蔵品	42,000	54,017				96,017							
						0	固定負債	14,559,227	0	0	0	0	14,559,227
						0	退職給付引当金	14,544,227					14,544,227
固定資産	1,281,630	322,382	1,085,266	48,854	49,925,000	52,663,132	役員退職給与引当金	15,000					15,000
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000							
有価証券	1,000,000					1,000,000							
							正味財産	51,520,533	2,263,962	▲ 21,133,861	▲ 12,858,531	42,143,907	61,936,010
特定資産	0	0	0	0	0	0	指定正味財産	1,000,000					1,000,000
						0	一般正味財産	50,520,533	2,263,962	▲ 21,133,861	▲ 12,858,531	42,143,907	60,936,010
その他固定資産	281,630	322,382	1,085,266	48,854	49,925,000	51,663,132							
建物付属設備				34,650		34,650							
車両運搬具		16,654	16,654	1		33,309							
器具備品		305,728	4,003	2,543		312,274							
電話加入権			74,984			74,984							
ソフトウェア	215,250		989,625			1,204,875							
保証金	66,380			11,660		78,040							
投資有価証券					49,925,000	49,925,000							
一般会計			50,431,056			50,431,056	一般会計		79,516,986		24,316,160	7,977,042	111,810,188
物頒受託	79,516,986					79,516,986	物頒受託			77,874,535	1,764,350		79,638,885
宇多野YH		77,874,535		4,058,527		81,933,062	宇多野YH	50,431,056					50,431,056
天橋立YH	24,316,160	1,764,350				26,080,510	天橋立YH			4,058,527			4,058,527
YH建設基金	7,977,042					7,977,042	YH建設基金						0
													0
合計	119,565,111	86,001,819	79,671,357	14,065,538	50,120,949	349,424,774	合計	119,565,111	86,001,819	79,671,357	14,065,538	50,120,949	349,424,774

総合正味財産増減計算書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

一 般 正 味 財 産 増 減 の 部	勘定科目	特 別 会 計				合 計	
		一般会計	物頒受託会計	宇多野YH特別会計	天橋立YH会計		YH建設基金会計
経 常 収 益	事業活動収入						
	基本財産運用収入	15,000				15,000	
	会費収入	4,092,100				4,092,100	
	事業収入	8,524,977	45,566,591	118,500	15,260,070	69,470,138	
	寄付金収入	513,000				513,000	
	受託・指定管理収入		9,030,990	118,268,000	518,066	127,817,056	
	事務負担金収入	5,000,000				5,000,000	
	退職給与負担金収入	1,085,330				1,085,330	
	その他収入	15,604	134,692	27,144	2,888	1,188,957	
	(受取利息)	1,361	1,580	13,772	2,888	1,028,230	
	(雑収入)	14,243	133,112	13,372		160,727	
						0	
	当期経常収益計	19,246,011	54,732,273	118,413,644	15,781,024	1,008,629	209,181,581
経 常 費 用	勘定科目	一般会計	物頒受託会計	宇多野YH特別会計	天橋立YH会計	YH建設基金会計	合 計
	事業費支出						
	活動推進事業支出	5,653,111					5,653,111
	給与手当支出		11,382,247	59,750,587	6,500,704		77,633,538
	運営費		1,922,478	34,572,293	5,337,351		41,832,122
	業務費		24,799,542	14,764,534	3,069,776		42,633,852
	納付金	2,226,120					2,226,120
	事務負担金		1,500,000	3,000,000	500,000		5,000,000
	退職給与負担金			1,085,330			1,085,330
	消費税		1,278,100	3,295,700	362,000		4,935,800
	法人税			70,000			70,000
	管理費支出						
給与手当支出	6,586,411					6,586,411	
事務費	4,317,240				630	4,317,870	
中退金掛金支出	1,080,000					1,080,000	
消費税	▲ 80,200					▲ 80,200	
	当期経常費用計	19,782,682	40,882,367	116,538,444	15,769,831	630	192,973,954
	当期経常増減額	▲ 536,671	13,849,906	1,875,200	11,193	1,007,999	16,207,627

総合正味財産増減計算書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

一 般 正 味 財 産 増 減 の 部	経 常 外 益 経 常 外 費 用	特 別 会 計					合 計
		勘 定 科 目	一般会計	物頒受託会計	宇多野YH特別会計	天橋立YH会計	
	当期経常外収益計	0	0	0	0	0	0
	勘 定 科 目	一般会計	物頒受託会計	宇多野YH特別会計	天橋立YH会計	YH建設基金会計	合 計
	特別支出		6,866,666				6,866,666
	固定資産廃棄損		3,752				3,752
	当期経常外費用計	0	6,870,418	0	0	0	6,870,418
	当期経常外増減額	0	▲ 6,870,418	0	0	0	▲ 6,870,418
	当期一般正味財産増減額	▲ 536,671	6,979,488	1,875,200	11,193	1,007,999	9,337,209
	一般正味財産期首残高	51,057,204	▲ 4,715,526	▲ 23,009,061	▲ 12,869,724	41,135,908	51,598,801
	一般正味財産期末残高	50,520,533	2,263,962	▲ 21,133,861	▲ 12,858,531	42,143,907	60,936,010
指定正味財産増減の部							
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	正味財産期末残高	51,520,533	2,263,962	▲ 21,133,861	▲ 12,858,531	42,143,907	61,936,010

貸 借 対 照 表

平成22年3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 及 び 正 味 財 産 の 部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産	50,822,986	79,670,467	▲ 28,847,481	1. 流動負債	26,990,881	63,644,169	▲ 36,653,288
現金	2,512,058	2,221,185	290,873	未払金	17,363,824	58,279,288	▲ 40,915,464
預金	28,774,364	65,722,483	▲ 36,948,119	未払法人税等	70,000	70,000	0
未収入金	16,195,981	7,524,969	8,671,012	未払消費税等	3,110,600	0	3,110,600
短期貸付金		500,000	▲ 500,000	前受金	2,014,200	895,150	1,119,050
立替金	1,067,935	1,913,350	▲ 845,415	預り金	2,189,449	4,399,731	▲ 2,210,282
前払金	143,254	38,346	104,908	賞与引当金	2,242,808		2,242,808
物品	1,584,621	1,309,001	275,620				
原材料	448,756	345,116	103,640				
貯蔵品	96,017	96,017	0	2. 固定負債	14,559,227	16,262,371	▲ 1,703,144
			0	退職給付引当金	14,544,227	16,262,371	▲ 1,718,144
				役員退職給与引当金	15,000	0	15,000
2. 固定資産	52,663,132	52,834,874	▲ 171,742				
(1) 基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	負債合計	41,550,108	79,906,540	▲ 38,356,432
(2) 特定資産	0	0	0				
				III 正味財産の部			
(3) その他固定資産	51,663,132	51,834,874	▲ 171,742	1. 指定正味財産			
建物付属設備	34,650	38,714	▲ 4,064	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	33,309	49,961	▲ 16,652	指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
器具備品	312,274	95,800	216,474				
電話加入権	74,984	74,984	0	2. 一般正味財産	60,936,010	51,598,801	9,337,209
ソフトウェア	1,204,875	1,572,375	▲ 367,500				
保証金	78,040	78,040	0				
投資有価証券	49,925,000	49,925,000	0	正味財産合計	61,936,010	52,598,801	9,337,209
資産合計	103,486,118	132,505,341	▲ 29,019,223	負債及び正味財産合計	103,486,118	132,505,341	▲ 29,019,223

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損		9,801	▲ 9,801
特別支出	6,866,666		6,866,666
経常外収益計	6,866,666	9,801	6,856,865
当期経常外増減額	▲ 6,866,666	▲ 9,801	▲ 6,856,865
当期一般正味財産増減額	10,529,918	▲ 18,133,138	28,663,056
一般正味財産期首残高	51,598,801	69,731,939	▲ 18,133,138
一般正味財産上期末残高	62,128,719	51,598,801	10,529,918
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産上期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産当期末残高	63,128,719	52,598,801	10,529,918

一 般 会 計
正 味 財 産 増 減 計 算 書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

勘定科目	2009年度予算額			当期実績額			増減		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業活動収入	16,590,000			19,246,011			▲ 2,656,011		
基本財産受取利息		0			15,000			▲ 15,000	
基本財産受取利息			0			15,000			▲ 15,000
普通会費収入		4,079,000			4,092,100			▲ 13,100	
普通会費収入			4,079,000			4,092,100			▲ 13,100
事業収入		5,500,000			8,524,977			▲ 3,024,977	
国際事業収入			1,500,000			1,463,522			36,478
育成・支援事業収入			1,500,000			366,224			1,133,776
主催事業収入			1,500,000			3,821,500			▲ 2,321,500
委託事業収入			1,000,000			2,873,731			▲ 1,873,731
寄付金収入		15,000			513,000			▲ 498,000	
寄付金収入			15,000			513,000			▲ 498,000
事務負担金収入		5,000,000			5,000,000			0	
事務負担金収入			5,000,000			5,000,000			0
退職負担金収入		1,000,000			1,085,330			▲ 85,330	
退職負担金収入			1,000,000			1,085,330			▲ 85,330
その他収入		996,000			15,604			980,396	
受取利息			690,000			1,361			688,639
雑収入			306,000			14,243			291,757
経常収益計		16,590,000			19,246,011			▲ 2,656,011	

一 般 会 計
正味財産増減計算書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

勘定科目			2009年度予算額			当期実績額			増減		
大	中	小	大	中	小	大	中	小	大	中	小
(2) 経常費用											
事業費支出	6,870,000					7,879,231			▲ 1,009,231		
活動推進事業支出		4,630,000				5,653,111			▲ 1,023,111		
国際事業支出					1,300,000			762,247			537,753
育成・支援事業支出					1,000,000			150,636			849,364
主催事業支出					800,000			3,369,258			▲ 2,569,258
委託事業支出					900,000			783,241			116,759
保険料					30,000			41,075			▲ 11,075
普及活動費					100,000			194,654			▲ 94,654
調査研究費					150,000			2,000			148,000
補助費					350,000			350,000			0
納付金		2,240,000					2,226,120			13,880	
普通会費				2,240,000				2,226,120			13,880
管理費支出	14,422,000					11,903,451			2,518,549		
給与手当支出		8,499,000					6,586,411			1,912,589	
役員報酬				500,000				480,000			20,000
職員給与				3,016,000				2,728,362			287,638
諸手当				2,432,000				2,693,727			▲ 261,727
超過勤務手当				17,000				10,631			6,369
福利厚生費				739,000				889,584			▲ 150,584
賃金				1,885,000				67,614			1,817,386
退職給与								176,200			▲ 176,200
退職給付引当金				▲ 220,000				▲ 977,769			757,769
役員退職給付引当金								15,000			▲ 15,000
報償費				130,000				503,062			▲ 373,062
事務費		3,741,000					4,317,240			▲ 576,240	
消耗品費				877,000				557,110			319,890
消耗什器備品費				300,000				286,719			13,281
水道光熱費				60,000				60,000			0
燃料費				30,000							30,000
広告宣伝費				350,000				1,146,808			▲ 796,808
印刷製本費				50,000				236,159			▲ 186,159
賃借料				100,000							100,000
租税公課				30,000				37,400			▲ 7,400
通信運搬費				530,000				321,544			208,456
修繕維持費				150,000							150,000
保険料				100,000				133,930			▲ 33,930
会議費				150,000				24,717			125,283
研修費				50,000							50,000
出張旅費				200,000				210,968			▲ 10,968
関係団体費				150,000				169,000			▲ 19,000
手数料				214,000				402,765			▲ 188,765
雑費				100,000				15,642			84,358
小計				18,810,000				18,068,404			741,596

物 資 頒 布 事 業 会 計
正 味 財 産 増 減 計 算 書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

勘定科目	2009年度予算額			当期実績額			増減		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業活動収入	49,642,000			54,732,273			▲ 5,090,273		
受託・指定管理収入		8,642,000			9,030,990			▲ 388,990	
キャンプ場事業収入			4,287,000			4,287,000			0
つどいの広場事業収入			4,355,000			4,743,990			▲ 388,990
事業収入		40,900,000			45,566,591			▲ 4,666,591	
食堂事業収入			30,000,000			33,515,152			▲ 3,515,152
物品販売収入			8,000,000			8,832,715			▲ 832,715
使用料・手数料収入			2,500,000			2,724,034			▲ 224,034
イベント事業収入			400,000			494,690			▲ 94,690
その他収入		100,000			134,692			▲ 34,692	
受取利息						1,580			▲ 1,580
雑収入			100,000			133,112			▲ 33,112
現金過不足									0
経常収益計		49,642,000			54,732,273			▲ 5,090,273	
(2) 経常費用									
事業費支出	43,022,000			40,882,367			2,139,633		
給与手当支出		13,094,000			11,382,247			1,711,753	
職員給与			2,400,000			2,400,000			0
諸手当			79,000			68,198			10,802
超過勤務手当			0						0
福利厚生費			365,000			170,158			194,842
賃金			10,000,000			8,493,891			1,506,109
報償費			250,000			250,000			0
小計			13,094,000			11,382,247			1,711,753

物 資 頒 布 事 業 会 計
正 味 財 産 増 減 計 算 書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

勘定科目			2009年度予算額			当期実績額			増減		
大	中	小	大	中	小	大	中	小	大	中	小
	運営費			3,774,000			1,922,478			1,851,522	
		消耗品費			1,400,000			759,540			640,460
		消耗什器備品費			600,000			110,250			489,750
		水道光熱費			500,000			500,000			0
		燃料費			0						0
		広告宣伝費			140,000			10,000			130,000
		印刷製本費			0						0
		業務委託費			450,000						450,000
		賃借料			39,000			304,016			▲ 265,016
		租税公課			0						0
		通信運搬費			221,000			121,000			100,000
		修繕維持費			40,000						40,000
		保険料			78,000						78,000
		研修費			86,000						86,000
		出張旅費			70,000			300			69,700
		関係団体費			0						0
		手数料			0			7,040			▲ 7,040
		雑費			150,000						150,000
		減価償却費						110,332			▲ 110,332
	業務費			23,575,000			24,799,542			▲ 1,224,542	
		食堂事業支出			12,000,000			13,542,712			▲ 1,542,712
		食堂材料費増減額			0			▲ 118,274			118,274
		物品販売支出			7,500,000			7,748,538			▲ 248,538
		物品増減額			0			▲ 261,295			261,295
		使用料・手数料事業支出			800,000			414,599			385,401
		イベント事業支出			0			284,773			▲ 284,773
		キャンプ場事業支出			1,955,000			2,259,542			▲ 304,542
		つどいの広場事業支出			1,320,000			928,947			391,053
	事務負担金			1,500,000			1,500,000			0	
		事務負担金			1,500,000			1,500,000			0
	退職給与負担金			0			0			0	
		退職給与負担金			0						0
	消費税			1,079,000			1,278,100			▲ 199,100	
		消費税			1,079,000			1,278,100			▲ 199,100
	小計				29,928,000			29,500,120			427,880

宇 多 野 YH 会 計
正 味 財 産 増 減 計 算 書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

勘定科目	2009年度予算額			当期実績額			増減		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業活動収入	108,213,000			118,413,644			▲ 10,200,644		
受託・指定管理収入		107,568,000			118,268,000			▲ 10,700,000	
指定管理収入			107,568,000			107,568,000			0
受託事業収入						10,700,000			▲ 10,700,000
事業収入		600,000			118,500			481,500	
イベント事業収入			600,000			118,500			481,500
その他収入		45,000			27,144			17,856	
受取利息			5,000			13,772			▲ 8,772
雑収入			40,000			13,372			26,628
出向職員人件費収入									
経常収益計		108,213,000			118,413,644			▲ 10,200,644	
(2) 経常費用									
事業費支出	108,213,000			116,538,444			▲ 8,010,619		
給与手当支出		53,275,000			59,750,587			▲ 6,475,587	
職員給与			19,908,000			20,195,622			▲ 287,622
諸手当			13,864,000			17,823,003			▲ 3,959,003
超過勤務手当			1,537,000			434,136			1,102,864
福利厚生費			4,378,000			8,234,274			▲ 3,856,274
賃金			13,088,000			12,563,552			524,448
報償費			500,000			500,000			0
運営費		42,432,000			34,572,293			8,174,532	
消耗品費			2,040,000			3,942,395			▲ 1,902,395
消耗什器備品費			600,000			1,605,242			▲ 1,005,242
水道光熱費			17,000,000			14,088,065			2,911,935
燃料費			90,000			23,805			66,195
広告宣伝費			2,736,000			1,511,628			1,224,372
印刷製本費			236,000			298,200			▲ 62,200
業務委託費			9,840,000			7,072,476			2,767,524
賃借料			3,429,000			2,230,898			1,198,102
租税公課			1,500,000			200			1,499,800
通信運搬費			890,000			470,008			419,992
修繕維持費			2,000,000			1,953,345			46,655
保険料			239,000			296,510			▲ 57,510
小計			93,875,000			93,243,359			631,641

宇 多 野 YH 会 計
正 味 財 産 増 減 計 算 書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

勘定科目			2009年度予算額			当期実績額			増減		
大	中	小	大	中	小	大	中	小	大	中	小
		研修費			300,000			132,039			167,961
		出張旅費			830,000			390,125			439,875
		関係団体費			116,000			111,000			5,000
		事務手数料			250,000			108,540			141,460
		雑費			336,000			22,992			313,008
		減価償却費						314,825			
	業務費			4,377,000			14,764,534			▲ 10,387,534	
		販売手数料			3,793,000			3,749,214			43,786
		イベント事業支出			584,000			315,320			268,680
		受託事業支出						10,700,000			▲ 10,700,000
	事務負担金			3,000,000			3,000,000			0	
		事務負担金			3,000,000			3,000,000			0
	退職給与負担金			1,578,000			1,085,330			492,670	
		退職給与負担金			1,578,000			1,085,330			492,670
	消費税			3,551,000			3,295,700			255,300	
		消費税			3,551,000			3,295,700			255,300
	法人税			0			70,000			▲ 70,000	
		法人税						70,000			▲ 70,000
		経常費用計		108,213,000			116,538,444			▲ 8,010,619	
		当期経常増減額		0			1,875,200			▲ 2,190,025	
2.	経常外増減の部										
	(1)経常外収益										
		経常外収益計		0			0			0	
	(2)経常外収益										
		経常外費用計		0			0			0	
		当期経常外増減額		0			0			0	
		当期一般正味財産増減額		0			1,875,200			▲ 2,190,025	
		一般正味財産期首残高		▲ 23,009,061			▲ 23,009,061			0	
II		一般正味財産当期末残高		▲ 23,009,061			▲ 21,133,861			▲ 2,190,025	
3.	指定正味財産増減の部										
		当期指定正味財産増減額		0			0			0	
		指定正味財産期首残高		0			0			0	
		指定正味財産当期末残高		0			0			0	
		正味財産当期末残高		▲ 23,009,061			▲ 21,133,861			▲ 2,190,025	

天 橋 立 YH 会 計
正 味 財 産 増 減 計 算 書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

勘定科目			2009年度予算額			下期実績額			増減		
大	中	小	大	中	小	大	中	小	大	中	小
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
事業活動収入			16,632,000			15,781,024			850,976		
受託・指定管理収入				0			518,066			▲ 518,066	
指定管理料収入								518,066			▲ 518,066
事業収入				16,621,000			15,260,070			1,360,930	
宿泊事業収入					10,435,000			9,411,580			1,023,420
食堂事業収入					3,011,000			3,333,600			▲ 322,600
物品販売収入					835,000			635,440			199,560
イベント事業収入					2,340,000			1,879,450			460,550
その他収入				11,000			2,888			8,112	
受取利息					1,000			2,888			▲ 1,888
雑収入					10,000						10,000
経常収益計				16,632,000			15,781,024			850,976	
(2) 経常費用											
事業費支出			16,632,000			15,769,831			862,169		
給与手当支出				7,289,000			6,500,704			788,296	
職員給与					5,689,000			5,383,200			305,800
諸手当								42,000			▲ 42,000
超過勤務手当											0
福利厚生費					700,000			750,004			▲ 50,004
賃金					900,000			325,500			574,500
運営費				5,120,000			5,337,351			▲ 217,351	
消耗品費					325,000			303,170			21,830
消耗什器備品費					100,000			82,686			17,314
水道光熱費					1,386,000			1,184,905			201,095
燃料費					880,000			967,370			▲ 87,370
広告宣伝費					730,000			616,752			113,248
印刷製本費					50,000			30,450			19,550
小計					10,760,000			9,686,037			1,073,963

YH 建設基金会計
正味財産増減計算書

自 2009. 4. 1
至 2010. 3. 31

勘定科目			2009年度予算額			当期実績額			増減		
大	中	小	大	中	小	大	中	小	大	中	小
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
	事業活動収入		910,000			1,008,629			▲ 98,629		
	その他収入			910,000			1,008,629			▲ 98,629	
	受取利息				910,000			1,008,629			▲ 98,629
	経常収益計		910,000			1,008,629			▲ 98,629		
(2) 経常費用											
	管理費支出		1,000			630			370		
	事務費			1,000			630			370	
	手数料				1,000			630			370
	経常費用計		1,000			630			370		
	当期経常増減額		909,000			1,007,999			▲ 98,999		
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
	経常外収益計			0			0			0	
(2) 経常外収益											
	経常外費用計			0			0			0	

財産目録

2010. 3. 31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額
資産の部		[流動資産]		
現金	一般会計	現金	500,104	
	物資頒布受託会計	現金	959,587	
	宇多野YH会計	現金	610,344	
	天橋立YH会計	現金	442,023	2,512,058
預金	一般会計	普通預金 京都信用金庫/円町支店 (No.0625332)	2,018,299	
		普通預金 京都信用金庫/円町支店 (No.0669857)	0	
		郵便振替口座 (No.0-40090)	219,710	
		郵便振替口座 (No.8-296444)	508,960	
	物資頒布受託会計	普通預金 京都信用金庫/円町支店 (No.641633)	2,562,898	
	宇多野YH会計	普通預金 京都信用金庫/円町支店 (No.641644)	14,713,276	
		普通預金 京都信用金庫/円町支店 (No.0730748)	6,001	
	天橋立YH会計	普通預金 京都信用金庫/府中支店 (No.5417348)	4,293,653	
		普通預金 京都信用金庫/円町支店 (No.641666)	4,255,618	
	YH建設基金会計	普通預金 京都信用金庫/円町支店 (No.0359505)	195,949	28,774,364
未収入金	一般会計	大学生協他各案内所入会金 3月分	199,869	
		JYH移管料、入力料、登録料	67,200	
		文科省受託 長期体験宿泊	995,331	
		京都観光振興交付金	1,750,000	
		その他	66,912	
	物資頒布受託会計	UC・JCB・VISAカード取扱 未入金分	295,090	
		Ogilvie High School 食事代	195,300	
		大野高等学校他1校 食事代	95,565	3,665,267

財産目録

2010. 3. 31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額
未収入金	物資頒布受託会計	日本ウォーキング協会他2件	77,760	
	宇多野YH会計	日本ウォーキング協会他5 宿泊代	1,021,050	
		緊急雇用創出事業経費	5,700,000	
		地域活性化・経済危機対策交付金	5,000,000	
		その他	83	
	天橋立YH会計	UC・JCBカード取扱 未入金分	213,755	
		指定管理料	518,066	16,195,981
立替金	宇多野YH会計	UC・JCB・VISA取扱宿泊料、公金立替分	1,012,335	
		楽天 事前支払 ポイント他	30,700	
		京都府ヘアレント協議会 YHスタンプラリー	22,900	
	天橋立YH会計	KYH5箇所めぐり	2,000	1,067,935
前払金	一般会計	JYH国際総会参加費	104,908	
	宇多野YH会計	関西電機保安協会 4~5月分	38,346	143,254
物品	物資頒布受託会計	在庫品	1,459,483	
	天橋立YH会計	缶ジュース・ビール他	125,138	1,584,621
原材料	物資頒布受託会計	食堂用材料 在庫高	340,852	
	天橋立YH会計	食堂用材料 在庫高	107,904	448,756
貯蔵品	一般会計	図書券 在庫高	42,000	
	物資頒布受託会計	環境事業関連書籍 在庫高	54,017	96,017
		[流動資産合計]		50,822,986
		[固定資産] (基本財産)		
有価証券	一般会計	基本財産たる 有価証券 政府保証第812回公営企業債券	1,000,000	1,000,000
		(その他の固定資産)		

財産目録

2010.3.31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額	
建物附属設備	天橋立YH会計	厨房設備修理	34,650	34,650	
車両運搬具	物資頒布受託会計	貨物自動車 ハイエース・バンDXロングバン2000 持分割合1/2	16,654		
	宇多野YH会計	貨物自動車 ハイエース・バンDXロングバン2000 持分割合1/2	16,654		
	天橋立YH会計	日産セレナ	1	33,309	
器具備品	物資頒布受託会計	冷蔵庫	8,363		
		冷蔵庫	9,649		
		冷蔵庫	7,672		
			ダイワ 厨房用 チルド冷蔵庫	13,341	
			業務用冷凍冷蔵庫	20,380	
			業務用冷凍冷蔵庫	246,323	
	宇多野YH会計	ピアノ	4,003		
	天橋立YH会計	ガスレンジ	2,543	312,274	
電話加入権	宇多野YH会計	TEL 462-0279	74,984	74,984	
ソフトウェア	一般会計	公益法人会計ソフト 財務応援	215,250		
	宇多野YH会計	公金処理・宿泊処理統計ソフト	989,625	1,204,875	
保証金	一般会計	旅行業弁済業務保証金	60,000		
		車リサイクル預託金	6,380		
	天橋立YH会計	車リサイクル預託金	11,660	78,040	
投資有価証券	YH建設基金会計	国際復興開発銀行債	49,925,000	49,925,000	
		[固定資産合計]		52,663,132	
		《 資産合計 》		103,486,118	
		[流動負債]			
未払金	一般会計	JYH会員精算金	217,225	217,225	

財産目録

2010.3.31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額	
未払金	一般会計	梅池スキー宿泊費・スキー指導料・バス代	851,535		
		京都府ペアレント協議会 協会補助金	350,000		
		年度末 退職者3名分	433,500		
		NKディレクター 謝金	172,540		
		社会保険料	63,235		
		期末賞与 加算支給額	170,210		
		その他 経費	373,247		
		物資頒布受託会計	格致事務所 光熱費	283,019	
			宇多野食堂パート代	292,618	
			その他食材及び物品購入経費	1,640,576	
			京都一周トレイル 販売委託手数料	64,400	
			その他 経費	264,998	
			宇多野YH会計	期末賞与 加算支給額	1,480,290
			日商リネン	276,318	
		明和管工業	598,500		
		勝藤屋今井	226,852		
		八木厨房器機	231,000		
		夢工房	189,000		
		武智電機	226,590		
		新井造園	200,000		
		アスクール	576,485		
		岡本八造造園	262,773		
		フルヤ家具	3,184,338	12,412,024	

財産目録

2010.3.31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額	
未払金	宇多野YH会計	NOW	901,340		
		ひでみ企画	336,000		
		水道光熱費	1,154,348		
		社会保険料	344,932		
		北川モータース	154,070		
		小山	164,855		
		パート賃金	255,151		
		全国安い宿情報他広告代	168,000		
		その他 経費	661,088		
		天橋立YH会計	浄化槽維持管理費	228,858	
			北畿水産	108,780	
			生協	81,417	
			社会保険料	61,626	
				その他 経費	114,110
未払法人税	宇多野YH会計	法人府・市民税 均等割	70,000	70,000	
未払消費税	物資頒布受託会計	確定消費税	973,800		
		宇多野YH会計	確定消費税	1,988,100	
		天橋立YH会計	確定消費税	148,700	3,110,600
前受金	物資頒布受託会計	プラスオーケストラ食事代 4/1~5泊分	669,600		
		宇多野YH会計	プラスオーケストラ宿泊代 4/1~5泊分	1,344,600	2,014,200
預り金	一般会計	所得税・住民税 3月分	54,172		
		社会保険 個人負担分	62,585		
		物資頒布受託会計	所得税・住民税 3月分	31,860	148,617

財産目録

2010.3.31 現在

勘定科目	会計区分	内容	金額	科目合計 金額	
預り金	宇多野YH会計	キーホステル預り金	1,113,954		
		京都市 宿泊公金預り金	361,200		
		公衆電話預り金	5,968		
		社会保険 個人負担分	341,462		
		所得税・住民税 3月分	114,380		
		楽天ポイント返金分	3,800		
		天橋立YH会計	所得税・住民税 3月分	27,540	
			社会保険 個人負担分	61,028	
			JYH会員登録料 3月分	11,500	2,189,449
		賞与引当金	一般会計		306,046
宇多野YH会計			1,936,762	2,242,808	
		[流動負債合計]		26,990,881	
		[固定負債]			
退職給付引当金	一般会計		14,544,227	14,544,227	
役員退職給与引当金	一般会計		15,000	15,000	
		[固定負債合計]		14,559,227	
		《 負債合計 》		41,550,108	
		《 正味財産合計 》		61,936,010	