

平成 22 年 度

事 業 状 況 等 報 告 書

(財) 北 海 道 ユ ー ス ホ ス テ ル 協 会

# 平成22年度事業報告書

平成22年4月1日から  
平成23年3月31日まで

## 第1 事業の状況

### 1. コースホステル講習会大会開催事業

寄附行為第30条第1号に掲げる事業は、次により行った。

#### 1. リーダー講習会

平成22年5月17～19日、札幌市において、ホステリング指導者28人を対象に、コースホステル運動、青少年教育、野外活動等に関する講習会を開催。

#### 2. コースホステル大会

平成22年10月21日～22日、札幌市において、道内のコースホステル関係者17人を対象に、コースホステル運動の意識高揚を目的とした交歓大会を開催。

(収支状況)

収入額	387,680 円
経費	387,680 円

### 2. コースホステル会員加入促進事業

寄附行為第30条第2号に掲げる事業は、次により行った。

道内の青少年に対し、新聞、ポスターでの呼びかけやパンフレットの配布により、コースホステルの会員への加入を促進し、1,320人の会員の登録を行った。

(収支状況)

収入額	4,291,500 円
経費	3,838,831 円

### 3. 野外活動促進事業

寄附行為第30条第3号に掲げる事業は、次により行った。

青少年を対象に、野外活動事業を実施した。

(収支状況)

収入額	1,189,850 円
経費	1,042,732 円

### 4. ホステリングコース選定事業

寄附行為第30条第4号に掲げる事業は、次により行った。

コースホステル会員のためのホステリングコースの選定及びその紹介を行った。

(収支状況)

収入額	0 円
経費	5,940 円

5 . ユースホステル設置運営指導事業

寄附行為第30条第5号に掲げる事業は、次により行った。

ユースホステルの設置者に対し、その設備及び運営に関し、ユースホステル設置規準（財団法人日本ユースホステル協会制定）により適切な指導を行った。

（収支状況）

収 入 額	0 円
経 費	7,200 円

6 . ユースホステル利用促進事業

寄附行為第30条第6号に掲げる事業は、次により行った。

1 . 広報事業

広報記事の掲載

行事案内、観光地ガイド、紀行文を旅行雑誌等に掲載した。

2 . ユースホステルの紹介

道内のユースホステルとユースホステル契約を締結し、ユースホステル会員、その他の青少年の照会に対し、道内46のユースホステルの紹介を行った。

（収支状況）

収 入 額	89,250 円
経 費	89,250 円

7 . ユースホステル管理運営事業

寄附行為第30条第7号に掲げる事業は、次の計画により行った。

1 . 札幌国際ユースホステル管理運営事業

(1)受託期間 平成22年4月1日～平成26年3月31日

(2)受託義務

ア . 札幌市ユースホステル条例（昭和35年札幌市条例第35条）第3条各号に掲げる札幌国際ユースホステルに係わる次の事業。

(ア) 宿泊施設の提供

（ 13,665人の利用があった。 ）

(イ) 集会のための会場の提供

(ウ) 札幌市の歴史、風俗、文化、産業等の紹介

(エ) 前各号に掲げるものの他、ユースホステルの設置の目的にふさわしい事業

イ . 施設設備の管理

ウ . 前記事業に附帯する事業

2. 層雲峡ユースホステル管理運営事業

(1) 受託期間 平成20年4月1日～平成23年3月31日

(2) 受託義務

ア. 宿泊施設の提供

(2,757人の利用があった。)

イ. 施設設備の管理

ウ. 前記事業に附帯する事業

(収支状況)

収 入 額 66,054,278 円

経 費 65,917,491 円

8. その他の事業

1. インターネットによる情報の提供

## 第2 処務の概要

### 1. 役員等に関する事項

#### 平成22年度末現在役員等

役名	氏名	就任年月日	担当職務	手当	職業（業種）	備考
理事	相馬 秋夫	H22.5.31	会長(非常勤)	無	北海道立近代美術館館長	H20.11.26
"	菊池 隆司	"	副会長(非常勤)	"	無	H2.5.13
"	佐々木 喜四	"	副会長(非常勤)	"	無	H16.5.22
"	上山 雄司	"	理事長(常勤)	有	団体役員	S54.1.1
"	掛端 昭一	"	(非常勤)	無	無	S54.1.1
"	加藤 敏明	"	(非常勤)	"	摩周湖YH経営 (宿泊業)	S61.4.1
"	河上 芳朗	"	(非常勤)	"	無	S54.1.1
"	白石 等	"	(非常勤)	"	美馬牛リバティYH経営 (宿泊業)	H16.5.22
"	谷川 英俊	"	(非常勤)	"	無	S54.1.1
"	伏島 信治	"	(非常勤)	"	伏島プランニングオフィス代表	H4.5.17
"	横尾 淳	"	(非常勤)	"	小樽ウイマウンテンクYH経営 (宿泊業)	H10.5.22
監事	小寺 進	"	(非常勤)	"	農	S55.4.1
"	関口 均	"	(非常勤)	"	知床岩尾別YH経営 (宿泊業)	H16.5.22

役名	氏名	就任年月日	担当職務	手当	職業（業種）	備考
評議員	飯田 精一	H21.4.1	(非常勤)	無	札幌市立光陽中学校教頭	S54.4.1
"	石井 智美	"	(非常勤)	"	酪農学園大学教授	H15.4.1
"	太田 俊一	"	(非常勤)	"	札幌市立有明小学校校長	H18.5.14
"	亀倉 更人	"	(非常勤)	"	北海道大学教員	H10.5.22
"	栗原 照夫	"	(非常勤)	"	イルムの丘YH経営 (宿泊業)	H14.11.9
"	佐川 準	"	(非常勤)	無	西原テクノサービス(株) (建設業)	H3.4.1
"	岩田 光世	"	(非常勤)	"	アクサ生命保険(株) (保険業)	H11.5.16
"	高見 澤均	"	(非常勤)	"	個人タクシ業	S56.4.1

役名	氏名	就任年月日	担当職務	手当	職業（業種）	備考
評議員	武井秀美	H21.4.1	(非常勤)	"	(株) H B A (情報サービス業)	S56.4.1
"	中井淳之助	"	(非常勤)	"	稚内モシリパ Y H 経営 (宿泊業)	H6.5.22
"	長谷孝一	"	(非常勤)	"	札幌市職員(地方公務員)	S62.4.1
"	藤当満	"	(非常勤)	"	室蘭 Y H 経営 (宿泊業)	S62.4.1
"	横山あゆみ	"	(非常勤)	"	(株)日立ハイテクノロジース (製造業)	H5.4.1
"	吉澤隆	"	(非常勤)	"	島牧 Y H 経営 (宿泊業)	S62.4.1
"	渡部勝栄	"	(非常勤)	"	福祉サービス評価機構 K ネット	S56.4.1

## 2. 職員に関する事項

### (1) 主要な職員

役職名	氏名	採用年月日	担当職務	手当	備考
事務局 局長	中村誠	昭63.4.1	総務・経理	有	
主事	栗山誠	昭63.4.1	協同組合・営業	"	
主事	大泉十吾	平12.6.1	ユースホステル 管理運営	"	
主事	石渡義男	平14.4.15	ユースホステル 管理運営	"	

### (2) 職員数

常勤職員数 4名

### 3.役員会等に関する事項

#### (1)理事会

開催年月日	議 事 事 項	会 議 の 結 果
第1回理事会 平成22年5月16日 午後1時00分～2時05分 札幌留学生交流センター 出席理事 11名 (うち書面表決 2名) 欠席理事 なし	(1)平成21年度事業報告について (2)平成21年度決算報告について (3)賛助会員規程の設置について	(1)可 決 (2)可 決 (3)承 認
第2回理事会 平成22年5月16日 午後4時00分～4時20分 札幌留学生交流センター 出席理事 9名 (うち書面表決 0名) 欠席理事 2名	(1)役職の互選について	(1)可 決
第3回理事会 平成22年10月23日 午前10時00分～11時10分 札幌留学生交流センター 出席理事 8名 (うち書面表決 0名) 欠席理事 3名	(1)平成22年度上半期決算状況について (2)平成23年度予算骨子について (3)公益法人の移行について	(1)承 認 (2)承 認 (3)承 認
第4回理事会 平成23年2月5日 午後1時00分～1時50分 札幌国際ユースホステル 出席理事 11名 (うち書面表決 6名) 欠席理事 なし	(1)評議員選定委員会委員の設定について (2)評議員選定委員会細則について	(1)可 決 (2)承 認
第5回理事会 平成23年2月20日 午後2時40分～3時10分 札幌留学生交流センター 出席理事 11名 (うち書面表決 2名) 欠席理事 なし	(1)定款の変更の案について (2)一般財団法人移行時の役職について (3)平成23年度事業計画 (4)平成23年度事業予算	(1)可 決 (2)可 決 (3)可 決 (4)可 決

(2) 評議員会

開催年月日	議事事項	会議の結果
第1回評議員会 平成22年5月16日 午後2時30分～3時40分 札幌留学生交流センター 出席評議員15名 (うち書面表決1名) 欠席評議員なし	(1)平成21年度事業報告について (2)平成21年度決算報告について	(1)可決 (2)可決
第2回評議員会 平成23年2月20日 午後1時00分～2時30分 札幌留学生交流センター 出席評議員14名 (うち書面表決2名) 欠席評議員1名	(1)定款の変更の案について (2)一般財団法人移行時の役員の選任について (3)平成23年度事業計画 (4)平成23年度事業予算	(1)可決 (2)可決 (3)可決 (4)可決

4. 許可、認可及び承認に関する事項

該当なし

5. 契約に関する事項

契約年月日	相手方	契約の内容
平成22年4月1日	札幌市	指定管理契約

6. 寄附金に関する事項

該当なし

7. 主務官庁の指示に関する事項

該当なし

8. 会計に関する事項

公認会計士の関与の有無(該当項目に 印)

なし

イ 監査(公認会計士に監査を受けている)

ウ 依頼(公認会計士に会計処理を依頼している)

エ 指導・相談(公認会計士の指導・相談のもとで会計処理にあっている)

9. 税法上の収益事業に関する事項

該当なし

10. その他重要事項

該当なし

# 平成22年度収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

収入の部						
科 目	合 計	一 般 会 計	Y H 講 習 会 大会開催事業 特別会計	Y H 利 用 業 計 促 進 事 業 特別会計	札幌国際YH 管理運営事業 特別会計	層雲峡YH 管理運営事業 特別会計
基本財産運用収入	41,805	41,805	0	0	0	0
事業収入	69,783,720	5,481,350	387,680	0	52,483,290	11,431,400
会費収入	150,000	150,000	0	0	0	0
補助金収入	216,240	216,240	0	0	0	0
委託料収入	7,302,519	7,302,519	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	689,250	600,000	0	89,250	0	0
雑収入	429,344	92,930	0	0	2,641	333,773
売店収入	1,704,088	0	0	0	848,108	855,980
借入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
当期収入合計	81,316,966 (689,250)	13,884,844	387,680	89,250	53,334,039	13,621,153
前期繰越収支差額	123,720	24,634	0	0	69,142	29,944
収入合計	81,440,686	13,909,478	387,680	89,250	53,403,181	13,651,097
支出の部						
科 目	合 計	一 般 会 計	Y H 講 習 会 大会開催事業 特別会計	Y H 利 用 業 計 促 進 事 業 特別会計	札幌国際YH 管理運営事業 特別会計	層雲峡YH 管理運営事業 特別会計
コースホステル 会員加入促進事業費	3,838,831	3,838,831	0	0	0	0
野外活動促進事業費	1,042,732	1,042,732	0	0	0	0
ホステリングコース 選定事業費	5,940	5,940	0	0	0	0
コースホステル 設置運営事業費	0	0	0	0	0	0
支部活動育成事業費	0	0	0	0	0	0
管 理 費	8,695,381	8,695,381	0	0	0	0
Y H 講 習 会 大 会 開 催 事 業 費	387,680	0	387,680	0	0	0
Y H 利 用 促 進 事 業 費	89,250	0	0	89,250	0	0
札幌国際YH 管理運営事業費	53,242,842	0	0	0	53,242,842	0
層雲峡YH 管理運営事業費	12,074,649	0	0	0	0	12,074,649
退職金積立支出	200,000	200,000	0	0	0	0
繰入金支出	689,250	89,250	0	0	50,000	550,000
予 備 費	-	-	-	-	-	-
借入金返済支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
当期支出合計	81,266,555 (689,250)	13,872,134	387,680	89,250	53,292,842	13,624,649
当期収支差額	50,411	12,710	0	0	41,197	3,496
次期繰越収支差額	174,131	37,344	0	0	110,339	26,448

# 平成22年度収支計算書一般会計

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1.基本財産運用収入				
基本財産運用収入	8,000	41,805	33,805	定期預金利息
2.事業収入	(10,099,000)	(5,481,350)	(4,617,650)	
YH会員加入促進事業収入	7,899,000	4,291,500	3,607,500	会員登録収入
野外活動促進事業収入	2,200,000	1,189,850	1,010,150	ホステリング
3.会費収入				
賛助会費収入	100,000	150,000	50,000	
4.補助金収入				
民間補助金収入	1,000,000	216,240	783,760	財団法人日本ユースホステル協会
5.委託料収入				
委託料収入	6,500,000	7,302,519	802,519	事務管理受託金
6.繰入金収入				
繰入金収入	650,000	600,000	50,000	層雲峡YH他
7.寄付金収入				
寄付金収入	5,000	0	5,000	
8.雑収入	(101,000)	(92,930)	(8,070)	
受取利息	1,000	229	771	普通預金利息
雑収入	100,000	92,701	7,299	通信販売
当期収入合計 (A)	18,463,000	13,884,844	4,578,156	
前期繰越収支差額	100,000	24,634	75,366	
収入合計 (B)	18,563,000	13,909,478	4,653,522	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支 出 の 部				
1. Y H 会 員 加 入 促 進 事 業 費	(8,503,000)	(3,838,831)	(4,664,169)	
通 信 運 搬 費	80,000	79,952	48	郵券代
広 報 費	1,000,000	828,494	171,506	広告掲載
消 耗 品 費	20,000	9,135	10,865	事務消耗品代
燃 料 費	10,000	0	10,000	
負 担 金	6,333,000	2,445,500	3,887,500	本部納付金
入 会 登 録 手 数 料	1,050,000	464,075	585,925	入会登録手数料
雑 費	10,000	11,675	1,675	駐車代金他
2. 野 外 活 動 促 進 事 業 費	(522,000)	(1,042,732)	( 520,732)	
旅 費 交 通 費	252,000	981,250	729,250	貸切バス代
通 信 運 搬 費	10,000	13,122	3,122	郵券代
消 耗 品 代	50,000	0	50,000	事務用品
保 険 料	20,000	0	20,000	
賃 借 料	180,000	47,100	132,900	有料道路代
雑 費	10,000	1,260	8,740	送金手数料
3. ホ ス テ リ ン グ コ ー ス 選 定 事 業 費	(20,000)	(5,940)	(14,060)	
通 信 運 搬 費	10,000	5,940	4,060	電話代
消 耗 品 費	10,000	0	10,000	
4. Y H 設 置 運 営 指 導 事 業 費	(60,000)	(0)	(60,000)	
旅 費 交 通 費	50,000	0	50,000	
雑 費	10,000	0	10,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
5. 管 理 費	(8,979,000)	(8,695,381)	(83,619)	
給 料 手 当	2,855,000	2,854,412	588	
福 利 厚 生 費	360,000	455,879	95,879	社会保険料、労災保険料
共 済 積 立 支 出	120,000	120,000	0	札幌市共済積立金
食 糧 費	68,000	10,400	57,600	会議食事代
旅 費 交 通 費	650,000	642,215	7,785	会議旅費
通 信 運 搬 費	216,000	195,637	20,363	電話・郵券代
消 耗 品 費	50,000	17,073	32,927	事務消耗品代
修 繕 費	10,000	10,000	0	事務機修理代
印 刷 製 本 費	120,000	9,135	110,865	会議資料等
租 税 公 課	200,000	222,000	22,000	道市民税・法人税・事業税
負 担 金	50,000	5,500	44,500	関係機関加盟負担金他
雑 費	80,000	153,130	73,130	供花・駐車代他
役 員 報 酬	4,200,000	4,000,000	200,000	
6. 積 立 金 支 出	(150,000)	(200,000)	( 50,000)	
退 職 給 与 積 立 金	150,000	200,000	50,000	
7. 繰 入 金 支 出	(100,000)	(89,250)	(10,750)	
Y H 利 用 促 進 事 業 費	100,000	89,250	10,750	YH利用促進事業特別会計へ
8. 予 備 費	129,000	-	129,000	
当期支出合計 (C)	18,463,000	13,872,134	4,590,866	
当期収支差額 (A) - (C)	0	12,710	12,710	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	100,000	37,344	62,656	

# 正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

増加の部						
科 目	合 計	一 般 会 計	Y H 講 習 会 大 会 開 催 事 業 特 別 会 計	Y H 利 用 促 進 特 別 事 業 会 計	札 幌 国 際 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計	層 雲 峽 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計
1. 資 産 増 加 額	50,411	12,710	0	0	41,197	3,496
合 計	50,411	12,710	0	0	41,197	3,496
減少の部						
科 目	合 計	一 般 会 計	Y H 講 習 会 大 会 開 催 事 業 特 別 会 計	Y H 利 用 促 進 特 別 事 業 会 計	札 幌 国 際 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計	層 雲 峽 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計
2. 資 産 減 少 額	3,496	0	0	0	0	3,496
合 計	3,496	0	0	0	0	3,496
当期正味財産増加額	46,915	12,710	0	0	41,197	6,992
前期繰越正味財産額	10,949,418	10,850,332	0	0	69,142	29,944
期末正味財産額合計	10,996,333	10,863,042	0	0	110,339	22,952

# 正味財産増減計算書

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
増 加 の 部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	12,710	
2. 負債減少額	0	0
増加額合計		12,710
減 少 の 部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	0	
2. 負債増加額	0	0
減少額合計		0
当期正味財産減少額		0
前期繰越正味財産額		10,850,332
期末正味財産合計額		10,863,042

# 正味財産増減計算書(特別会計)

(平成23年3月31日現在)

## 札幌国際ユースホステル管理運営特別会計

(単位 円)

科 目	金 額		
<b>増 加 の 部</b>			
1. 資産増加額			
当期収支差額	41,197		
2. 負債減少額	0	41,197	
増加額合計			41,197
<b>減 少 の 部</b>			
1. 資産減少額			
当期収支差額	0		
2. 負債増加額	0	0	
減少額合計			0
当期正味財産減少額			0
前期繰越正味財産額			69,142
期末正味財産合計額			110,339

## 層雲峡ユースホステル管理運営特別会計

(単位 円)

科 目	金 額		
<b>増 加 の 部</b>			
1. 資産増加額			
当期収支差額	0		
2. 負債減少額	0	0	
増加額合計			0
<b>減 少 の 部</b>			
1. 資産減少額			
当期収支差額	3,496		
2. 負債増加額	0	3,496	
減少額合計			3,496
当期正味財産増加額			3,496
前期繰越正味財産額			29,944
期末正味財産合計額			26,448

# 貸借対照表 総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部							
科 目	合 計	一 般 会 計	Y H 講 習 会 大 会 開 催 事 業 特 別 会 計	Y H 利 用 促 進 特 別 会 計	札 幌 国 際 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計	層 雲 峽 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計	
流 動 資 産	4,711,962	3,755,625	0	0	912,639	43,698	
固 定 資 産	11,784,765	11,784,765	0	0	0	0	
資 産 合 計	16,496,727	15,540,390	0	0	912,639	43,698	
負債の部							
科 目	合 計	一 般 会 計	Y H 講 習 会 大 会 開 催 事 業 特 別 会 計	Y H 利 用 促 進 特 別 会 計	札 幌 国 際 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計	層 雲 峽 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計	
流 動 負 債	4,537,831	3,718,281	0	0	802,300	17,250	
固 定 負 債	1,050,147	1,050,147	0	0	0	0	
負 債 合 計	5,587,978	4,768,428	0	0	802,300	17,250	
正味財産の部							
科 目	合 計	一 般 会 計	Y H 講 習 会 大 会 開 催 事 業 特 別 会 計	Y H 利 用 促 進 特 別 会 計	札 幌 国 際 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計	層 雲 峽 Y H 管 理 運 営 事 業 特 別 会 計	
正 味 財 産 合 計	10,908,749	10,771,962	0	0	110,339	26,448	
負 債 及 正 味 財 産 合 計	16,496,727	15,540,390	0	0	912,639	43,698	

# 貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	
<b>資 産 の 部</b>		
1. 流 動 資 産		
現 金 預 金	589,222	
未 収 金	0	
立 替 金	3,166,403	
流 動 資 産 合 計		3,755,625
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
定 期 預 金	10,700,000	
基 本 財 産 合 計	10,700,000	
(2) その他の固定資産		
什 器 備 品	34,618	
退 職 給 与 積 立 預 金	1,050,147	
その他の固定資産合計	1,084,765	
固 定 資 産 合 計		11,784,765
資 産 合 計		15,540,390
<b>負 債 の 部</b>		
1. 流 動 負 債		
未 払 金	406,000	
預 り 金	3,312,281	
流 動 負 債 合 計		3,718,281
2. 固 定 負 債		
退 職 給 与 引 当 金	1,050,147	
固 定 負 債 合 計		1,050,147
負 債 合 計		4,768,428
<b>正 味 財 産 の 部</b>		
正 味 財 産		10,771,962
(うち基本金)		( 10,700,000 )
(うち当期正味財産減少額)		(           0 )
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		15,540,390

# 貸借対照表（特別会計）

（平成23年3月31日現在）

## 札幌国際ユースホステル管理運営特別会計

（単位 円）

科 目	金 額		
<b>資 産 の 部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	186,167		
立替金	9,922		
売掛金	716,550		
流動資産合計		912,639	
資産合計			912,639
<b>負 債 の 部</b>			
1. 流動負債			
未払金	802,300		
預り金	0		
流動負債合計		802,300	
負債合計			802,300
<b>正味財産の部</b>			
正味財産			110,339
負債及び正味財産合計			912,639

## 層雲峡ユースホステル管理運営特別会計

（単位 円）

科 目	金 額		
<b>資 産 の 部</b>	円	円	円
1. 流動資産			
現金預金	43,698		
流動資産合計		43,698	
資産合計			43,698
<b>負 債 の 部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計	17,250	17,250	
負債合計			17,250
<b>正味財産の部</b>			
正味財産			26,448
負債及び正味財産合計			43,698

# 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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却について

什器備品 定率法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金 昭和54年より札幌市中小企業共済センターに加入しており、現在計上している金額は、センター加入以前に積立てた額と差額補填のための内部積立額である。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、売掛金及び預り金を含むことにしている。なお、前期末及び当期末残高は4に記載のとおりである。

(5) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は税込方式によっている。

## 2 基本財産の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,700,000	0	0	10,700,000
合 計	10,700,000	0	0	10,700,000

## 3 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

## 4 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	2,225,952	819,087
未 収 金	0	0
売 掛 金	436,020	716,550
立 替 金	2,900,668	3,176,325
合 計	5,562,640	4,711,962
未 払 金	1,863,400	1,208,300
預 り 金	3,595,520	3,329,531
合 計	5,458,920	4,537,831
次期繰越収支差額	103,720	174,131

5 固定資産の取得価格額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	324,660	290,042	34,618
合 計	324,660	290,042	34,618

6 保証債務

保証債務はない。

# 財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
<b>資 産 の 部</b>		
1 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		
1. 現 金		
現金手許有高	50,319	
2. 普 通 預 金		
北海道銀行南一条支店	130,980	
北海道銀行南一条支店	14,130	
北洋銀行円山公園支店	435,233	
北洋銀行札幌駅南口支店	7,580	
北洋銀行豊平支店	137,147	
3. 郵 便 貯 金		
通常郵便貯金	43,698	
(2) 未 収 金	0	
(3) 立 替 金		
消費税他	3,176,325	
(4) 売 掛 金		
利用料金他	716,550	
流動資産合計		4,711,962
2 固 定 資 産		
(1) 基本財産引当預金		
定期預金		
北海道銀行南一条支店	5,400,000	
北洋銀行円山公園支店	5,300,000	
基本財産合計	10,700,000	
(2) その他の固定資産		
退職給与積立預金		
北海道銀行南一条支店	1,050,147	
什器備品、書庫他20点	34,618	
その他の固定資産合計	1,084,765	
固定資産合計		11,784,765
資産合計		16,496,727
<b>負 債 の 部</b>		
1 流 動 負 債		
(1) 未 払 金		
負担金他	1,208,300	
(2) 預 り 金		
職員社会保険料他	3,329,531	
流動負債合計		4,537,831
2 固 定 負 債		
退職給与引当金	1,050,147	
固定負債合計		1,050,147
負債合計		5,587,978
正味財産		10,908,749

# 平成22年度決算書 (コースホステル講習会大会開催事業特別会計)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
収入の部				
1. 事業収入 事業収入	1,250,000	387,680	862,320	参加費
当期収入合計 (A)	1,250,000	387,680	862,320	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	1,250,000	387,680	862,320	
支出の部				
1. 通信運搬費	25,000	0	25,000	
2. 食糧費	860,000	303,774	556,226	食事代
3. 消耗品費	100,000	1,656	98,344	事務用品
4. 印刷製本費	150,000	66,000	84,000	会議資料代
5. 賃借料	75,000	16,250	58,750	会議室料
6. 諸謝金	40,000	0	40,000	
当期支出合計 (C)	1,250,000	387,680	862,320	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

# 平成22年度決算書 (ユースホステル利用促進事業特別会計)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>収入の部</b>				
1. 繰入金収入				
繰入金収入	100,000	89,250	10,750	一般会計より
当期収入合計 (A)	100,000	89,250	10,750	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	100,000	89,250	10,750	
<b>支出の部</b>				
1. 印刷製本費	50,000	47,250	2,750	パンフレット印刷
2. 管理調整費	50,000	42,000	8,000	会員登録データ入力
当期支出合計 (C)	100,000	89,250	10,750	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

# 平成22年度決算書 (札幌国際ユースホステル管理運営事業特別会計)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>収入の部</b>				
1. 事業収入	(63,255,000)	(52,483,290)	(10,771,710)	
利用収入				
宿泊料	56,560,000	46,621,500	9,938,500	
施設使用料	40,000	27,600	12,400	
自主事業収入	6,655,000	5,834,190	820,810	食事料金
2. 雑収入				
雑収入	60,000	2,641	57,359	電話使用料他
3. 売店収入				
売店収入	650,000	848,108	198,108	ジュース他
当期収入合計 (A)	63,965,000	53,334,039	10,630,961	
前期繰越収支差額	1,000	69,142	68,142	
収入合計 (B)	63,966,000	53,403,181	10,562,819	
<b>支出の部</b>				
1. 給料手当				
給料	7,395,000	7,394,520	480	
手当	6,220,000	4,758,132	1,461,868	
2. 福利厚生費	2,524,000	2,465,948	58,052	社会保険料
3. 共済積立支出	576,000	576,000	0	札幌市共済積立金
4. 臨時雇賃金	10,500,000	6,067,600	4,432,400	アルバイト賃金
5. 旅費交通費	700,000	563,933	136,067	出張旅費、アルバイト交通費
6. 通信運搬費	860,000	496,506	363,494	郵券・電話代
7. 消耗品費	1,000,000	792,748	207,252	清掃用品他
8. 修繕費	500,000	325,311	174,689	小破修理代
9. 備品購入費	1,000,000	340,200	659,800	置入替
10. 印刷製本費	600,000	636,830	36,830	パンフレット印刷他

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
11. 広 告 宣 伝 費	3,700,000	3,204,713	495,287	雑誌広告掲載料他
12. 燃 料 費	26,000	8,037	17,963	ガソリン
13. 光 熱 水 料 費	6,480,000	5,444,255	1,035,745	電気・水道・ガス
14. 運 転 費	5,000,000	4,176,090	823,910	冷暖房ガス代
15. 委 託 料	8,435,000	8,459,419	24,419	電気保安協会他
16. 保 険 料	70,000	51,840	18,160	旅館賠償保険他
17. 洗 濯 料	1,670,000	1,409,403	260,597	シーツクリーニング他
18. 衛 生 費	300,000	217,422	82,578	薬品代
19. 支 払 手 数 料	30,000	26,100	3,900	送金手数料
20. 負 担 金	2,600,000	2,245,295	354,705	関係機関負担金
21. 租 税 公 課	2,400,000	1,978,700	421,300	消費税、事業所税他
22. 仕 入 費	20,000	17,990	2,010	ガム他
23. 行 事 費	500,000	1,229,330	729,330	キャンペーン他
24. 雑 費	500,000	356,520	143,480	新聞、NHK他
25. 積 立 金 支 出 退 職 給 与 積 立 金	100,000	50,000	50,000	
26. 予 備 費 予 備 費	259,000	-	259,000	
当期支出合計 (C)	63,965,000	53,292,842	10,672,158	
当期収支差額 (A) - (C)	0	41,197	41,197	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,000	110,339	109,339	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
10. 広 告 宣 伝 費	50,000	0	50,000	
11. 燃 料 費	790,000	842,443	52,443	灯油・軽油代
12. 光 熱 水 料 費	1,368,000	1,242,515	125,485	電気・水道・ガス
13. 保 険 料	130,000	112,740	17,260	火災保険他
14. 食 事 原 材 料 費	1,928,000	1,612,401	315,599	
15. 洗 濯 料	340,000	377,710	37,710	シーツクリーニング他
16. 衛 生 費	100,000	24,458	75,542	薬品他
17. 賃 借 料	290,000	367,848	77,848	寝具リース
18. 支 払 手 数 料	70,000	49,311	20,689	消防施設保守点検他
19. 租 税 公 課	360,000	365,500	5,500	消費税
20. 負 担 金	600,000	694,150	94,150	関係機関負担金
21. 仕 入 費	850,000	365,178	484,822	ジュース他
22. 行 事 費	50,000	0	50,000	
23. 雑 費	150,000	211,029	61,029	新聞他
24. 積 立 金 支 出 退 職 給 与 積 立 金	50,000	50,000	0	
25. 繰 入 金 支 出 繰 入 金 支 出	500,000	500,000	0	
26. 予 備 費 予 備 費	103,000	-	103,000	
27. 返 済 金 返 済 金	0	1,000,000	1,000,000	
当期支出合計 (C)	14,668,000	13,624,649	1,043,351	
当期収支差額 (A) - (C)	0	3,496	3,496	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,000	26,448	25,448	

# 平成22年度決算書 (層雲峡ユースホステル管理運営事業特別会計)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>収入の部</b>				
1. 事業収入	(13,218,000)	(11,431,400)	(1,786,600)	
利用収入				
宿泊料	10,005,000	8,652,050	1,352,950	
朝食料	1,008,000	819,000	189,000	
夕食料	2,205,000	1,960,350	244,650	
2. 雑収入				
雑収入	350,000	333,773	16,227	電話使用料他
3. 売店収入				
売店収入	1,100,000	855,980	244,020	ジュース他
4. 借入金収入				
借入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
当期収入合計 (A)	14,668,000	13,621,153	1,046,847	
前期繰越収支差額	1,000	29,944	28,944	
収入合計 (B)	14,669,000	13,651,097	1,017,903	
<b>支出の部</b>				
1. 給料手当				
給料	2,450,000	2,449,200	800	
手当	1,851,000	1,418,020	432,980	
2. 福利厚生費	792,000	635,357	156,643	社会保険料
3. 共済積立支出	216,000	216,000	0	札幌市共済積立金
4. 臨時雇賃金	800,000	628,000	172,000	アルバイト賃金
5. 旅費交通費	100,000	114,200	14,200	出張旅費
6. 通信運搬費	130,000	126,885	3,115	郵券・電話代
7. 消耗品費	300,000	139,152	160,848	厨房、事務用品
8. 修繕費	250,000	82,552	167,448	小破修理代
9. 印刷製本費	50,000	0	50,000	