

令和2年(2020年)3月19日

札幌市長 秋元克広 様

(一財)北海道ユースホステル協会
会長 相馬 秋

令和2年度(一財)北海道ユースホステル協会の事業計画について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

令和2年度(一財)北海道ユースホステル協会の事業計画及び収支計画について、
別紙のとおりご報告いたします。

令和3年度事業・予算書

(一財) 北海道ユースホステル協会

令和3年度事業計画書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

第1 ユースホステル講習会大会開催事業

令和3年5月に、札幌市において、ホステリング指導者とユースホステル管理者及びユースホステル会員のために、ユースホステル運動、青少年教育、野外活動等に関する講習会を開催する。

第2 ユースホステル会員加入促進事業

青少年に対し、ユースホステルの会員への加入を促進し、190人の会員加入を見込み、それらの会員の登録を行う。

第3 野外活動促進事業

道内ユースホステルを利用し、各種体験事業及びホステリング事業を実施する。

第4 ユースホステル設置運営指導事業

ユースホステルの設置者に対し、ユースホステル設置及び運営に関し指導を行う。

第5 ユースホステル利用促進事業

インターネット、パンフレット等によりユースホステル及びホステリングに関する情報を提供しユースホステル利用の促進を図る。

第6 ユースホステル管理運営事業

1. 札幌国際ユースホステル管理運営事業

(1) 受託事業

ア. 札幌市より指定を受けて、札幌市ユースホステル条例第3条各号に掲げる事業内容に基づき、14,100人の利用を見込む。

イ. 施設設備の管理を行う。

(2) 指定期間 平成30年4月1日～令和5年3月31日

令和3年度予算書一般会計

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I. 経常収益				
事業収入				
YH会員加入促進事業収入	480	905	△ 425	会員登録収入
野外活動促進事業収入	800	800	0	
講習会大会開催事業収入	1,000	2,200	△ 1,200	
補助金収入				
民間補助金収入	30	30	0	一般財団法人日本ユースホステル協会
委託料収入				
委託料収入	1,000	4,600	△ 3,600	YH協同組合
雑収入				
雑収入	1	1	0	普通預金利息他
当期収入合計 (A)	3,311	8,436	△ 5,125	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	3,311	8,436	△ 5,125	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
管 理 費	(2,227)	(5,920)	(△693)	
給 料 手 当	0	0	0	
福 利 厚 生 費	87	250	△ 163	社会保険
共 済 積 立 支 出	0	0	0	
食 糧 費	53	83	△ 30	会議食事代
旅 費 交 通 費	267	317	△ 50	会議旅費
通 信 運 搬 費	140	140	0	電話、郵券代
消 耗 品 費	20	20	0	一般事務消耗品代
修 繕 費	10	10	0	各種事務機修理代
印 刷 製 本 費	10	10	0	会議資料等
租 税 公 課	70	500	△ 430	道市民税、消費税他
負 担 金	350	350	0	目的外使用料、関係機関加盟負担金
雑 費	20	40	△ 20	慶弔費他
役 員 報 酬	1,200	4,200	△ 3,000	
積 立 金 支 出	(0)	(800)	(△800)	
退 職 給 与 積 立 金 支 出	0	800	△ 800	退職給与内部積立金
予 備 費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	3,299	8,329	△ 5,030	
当期収支差額 (A) - (C)	12	107	△ 95	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	12	107	△ 95	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
広 告 宣 伝 費	200	3,100	△ 2,900	リーフレット、雑誌広告掲載料他
光 熱 水 料 費	10,800	10,800	0	電気、水道、冷暖房用ガス代
保 守 点 検 費	2,622	2,480	142	諸設備点検保守代他
委 託 料	4,715	5,167	△ 452	食事調理委託費
保 険 料	80	80	0	指定管理者賠償責任保険
洗 濯 料	2,362	2,854	△ 492	シーツ洗濯代他
支 払 手 数 料	4,000	2,600	1,400	信販各社他
負 担 金	940	1,120	△ 180	日本ユースホステル協会、協同組合負担金他
租 税 公 課	1,600	2,600	△ 1,000	消費税、事業所税他
仕 入 費	128	128	0	売店商品、行政財産目的外使用料
集 客 手 数 料	3,500	1,700	1,800	予約サイト手数料
雑 費	450	450	0	新聞、慶弔費他
予 備 費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	58,091	66,252	△ 8,161	
当期収支差額 (A) - (C)	24	10	14	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	24	10	14	