

平成30年度収支決算書（正味財産増減計算書方式）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	決算額	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				
①青少年育成基金運用益	1,000	2,400	1,400	
②青少年育成基金振替額	3,300,000	2,900,000	△ 400,000	30年度基金取崩額
③受取会費	1,900,000	1,787,000	△ 113,000	
正会員会費	623,000	584,000	△ 39,000	個人113人、団体81件
賛助会員会費	1,277,000	1,203,000	△ 74,000	個人192人、企業等86件
④事業収益	180,000	170,000	△ 10,000	
機関紙協賛広告金	180,000	170,000	△ 10,000	企業・団体
⑤受取補助金等	1,775,000	1,774,000	△ 1,000	
秋田県補助金	400,000	400,000	0	
事業委嘱金	500,000	500,000	0	国立青少年教育振興機構から
秋田県受託収益	875,000	874,000	△ 1,000	非行・被害防止月間啓発事業
⑥受取寄付金等	100,000	290,000	190,000	
事業協賛金	50,000	50,000	0	JT協賛金
一般寄附金	50,000	240,000	190,000	寄附金等
⑦雑収益	200	39	△ 161	
受取利息等	200	39	△ 161	
経常収益計	7,256,200	6,923,439	△ 332,761	
(2)経常費用				
①事業費	6,282,700	5,934,358	△ 348,342	
講師派遣事業費	65,000	44,100	△ 20,900	講師派遣
セミナー・研修事業費	187,000	151,688	△ 35,312	セミナー・研修会
わたしの主張事業費	1,026,000	982,534	△ 43,466	県大会、地区大会
子ども伝承芸能発表事業費	110,000	110,000	0	3団体
広報啓発事業費	1,429,000	1,352,795	△ 76,205	機関紙発行、街頭啓発等
青少年等顕彰事業費	182,000	110,867	△ 71,133	
子ども・若者活躍推進事業費	0	0	0	
共通事業費	3,283,700	3,182,374	△ 101,326	
給料・手当	2,529,000	2,432,993	△ 96,007	事務局2名分
福利厚生費	389,700	384,745	△ 4,955	
退職給付費用	0	0	0	
通信運搬費	155,000	150,602	△ 4,398	ADSL回線使用料等
賃借料	210,000	214,034	4,034	パソコンリース料等
②管理費	1,030,300	829,849	△ 200,451	
給料手当	281,000	270,332	△ 10,668	
福利厚生費	43,300	42,752	△ 548	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	104,200	64,758	△ 39,442	

科 目	予 算 額	決算額	増 減	備 考
旅費交通費	155,000	96,040	△ 58,960	理事会等
通信運搬費	73,200	53,649	△ 19,551	
消耗品費	60,900	46,828	△ 14,072	
印刷製本費	16,000	15,120	△ 880	総会通知はがき
光熱水料費	37,000	35,065	△ 1,935	
賃借料	108,000	105,429	△ 2,571	会計ソフト等
負担金	10,700	10,700	0	加盟団体会費等
雑費	141,000	89,176	△ 51,824	
経常費用計	7,313,000	6,764,207	△ 548,793	
当期経常増減額	△ 56,800	159,232	216,032	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0		0	
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	△ 56,800	159,232	216,032	
一般正味財産期首残高		951,575	951,575	
一般正味財産期末残高		1,110,807	1,110,807	
II 指定正味財産増減の部			0	
青少年育成基金取崩額	3,300,000	2,900,000	△ 400,000	
一般正味財産への振替額	△ 3,300,000	△ 2,900,000	400,000	
			0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,300,000	△ 2,900,000	400,000	
指定正味財産期首残高		25,465,747		
指定正味財産期末残高		22,565,747		
III 正味財産期末残高		23,676,554		

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
普通預金	1,296,413	1,007,886	288,527
流動資産合計	1,296,413	1,007,886	288,527
2.固定資産			
(1)基本財産			
	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
青少年育成基金	22,565,747	25,465,747	△ 2,900,000
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	22,565,747	25,465,747	△ 2,900,000
(3)その他固定資産			
	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	22,565,747	25,465,747	△ 2,900,000
資産合計	23,862,160	26,473,633	△ 2,611,473
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	105,039	306,238	△ 201,199
前受会費	4,000	2,000	2,000
預り金	76,567	84,782	△ 8,215
流動負債合計	185,606	393,020	△ 207,414
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	185,606	393,020	△ 207,414
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
青少年育成基金	22,565,747	25,465,747	△ 2,900,000
指定正味財産合計	22,565,747	25,465,747	△ 2,900,000
(うち特定資産への充当額)	(22,565,747)	(25,465,747)	(△2,900,000)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	1,110,807	614,866	495,941
正味財産合計	23,676,554	26,080,613	△ 2,404,059
負債及び正味財産合計	23,862,160	26,473,633	△ 2,611,473

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①青少年育成基金運用益	2,400	2,217	183
②青少年育成基金振替額	2,900,000	2,650,000	250,000
③受取会費	1,787,000	1,894,000	△ 107,000
正会員会費	584,000	614,000	△ 30,000
賛助会員会費	1,203,000	1,280,000	△ 77,000
④事業収益	170,000	180,000	△ 10,000
機関紙協賛広告金	170,000	180,000	△ 10,000
⑤受取補助金等	1,774,000	6,330,700	△ 4,556,700
秋田県補助金	400,000	400,000	0
事業委嘱金	500,000	500,000	0
秋田県受託収益	874,000	5,430,700	△ 4,556,700
⑥受取寄付金等	290,000	360,000	△ 70,000
事業協賛金	50,000	50,000	0
一般寄附金	240,000	310,000	△ 70,000
⑦雑収益	39	45	△ 6
受取利息等	39	45	△ 6
経常収益計	6,923,439	11,416,962	△ 4,493,523
(2)経常費用			
①事業費	5,934,358	10,232,946	△ 4,298,588
給料・手当	2,432,993	2,397,735	35,258
福利厚生費	384,745	406,720	△ 21,975
退職給付費用	0	0	0
会議費	65,834	91,885	△ 26,051
旅費交通費	254,820	405,520	△ 150,700
通信運搬費	357,030	441,548	△ 84,518
消耗品費	357,123	404,996	△ 47,873
印刷製本費	679,752	1,010,448	△ 330,696
諸謝金	238,000	423,000	△ 185,000
賃借料	214,034	217,019	△ 2,985
委託金	638,400	1,403,400	△ 765,000
助成金	0	2,556,700	△ 2,556,700
雑費	311,627	473,975	△ 162,348
②管理費	829,849	824,310	5,539
給料手当	270,332	266,415	3,917
福利厚生費	42,752	45,193	△ 2,441
退職給付費用	0	0	0
会議費	64,758	64,577	181

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	96,040	83,810	12,230
通信運搬費	53,649	31,948	21,701
消耗品費	46,828	49,852	△ 3,024
印刷製本費	15,120	15,120	0
光熱水料費	35,065	32,939	2,126
賃借料	105,429	104,439	990
負担金	10,700	10,700	0
雑費	89,176	119,317	△ 30,141
経常費用計	6,764,207	11,057,256	△ 4,293,049
当期経常増減額	159,232	359,706	△ 200,474
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			
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	159,232	359,706	△ 200,474
一般正味財産期首残高	951,575	591,869	359,706
一般正味財産期末残高	1,110,807	951,575	159,232
II 指定正味財産増減の部			
青少年育成基金取崩額	2,900,000	2,650,000	250,000
一般正味財産への振替額	△ 2,900,000	△ 2,650,000	△ 250,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,900,000	△ 2,650,000	△ 250,000
指定正味財産期首残高	25,465,747	28,115,747	△ 2,650,000
指定正味財産期末残高	22,565,747	25,465,747	△ 2,900,000
III 正味財産期末残高	23,676,554	26,417,322	△ 2,740,768

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	健全育成推進事業	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
①青少年育成基金運用益	2,400	0	2,400	0	0	0	2,400
②青少年育成基金振替額	2,900,000	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000
③受取会費	911,000	0	911,000	0	876,000	0	1,787,000
④事業収益	170,000	0	170,000	0	0	0	170,000
⑤受取補助金等	1,774,000	0	1,774,000	0	0	0	1,774,000
秋田県補助金	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
事業委嘱金	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
秋田県受託収益	874,000	0	874,000	0	0	0	874,000
⑥受取寄付金等	170,000	0	170,000	0	120,000	0	290,000
⑦雑収益	30	0	30	0	9	0	39
経常収益計	5,927,430	0	5,927,430	0	996,009	0	6,923,439
(2)経常費用						0	
①事業費	5,934,358	0	5,934,358	0	0	0	5,934,358
給料・手当	2,432,993	0	2,432,993	0	0	0	2,432,993
福利厚生費	384,745	0	384,745	0	0	0	384,745
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	65,834	0	65,834	0	0	0	65,834
旅費交通費	254,820	0	254,820	0	0	0	254,820
通信運搬費	357,030	0	357,030	0	0	0	357,030
消耗品費	357,123	0	357,123	0	0	0	357,123
印刷製本費	679,752	0	679,752	0	0	0	679,752
諸謝金	238,000	0	238,000	0	0	0	238,000
賃借料	214,034	0	214,034	0	0	0	214,034
委託金	638,400	0	638,400	0	0	0	638,400
助成金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	311,627	0	311,627	0	0	0	311,627
②管理費	0	0	0	0	829,849	0	829,849
給料手当	0	0	0	0	270,332	0	270,332
福利厚生費	0	0	0	0	42,752	0	42,752
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	64,758	0	64,758
旅費交通費	0	0	0	0	96,040	0	96,040
通信運搬費	0	0	0	0	53,649	0	53,649
消耗品費	0	0	0	0	46,828	0	46,828
印刷製本費	0	0	0	0	15,120	0	15,120
光熱水料費	0	0	0	0	35,065	0	35,065
賃借料	0	0	0	0	105,429	0	105,429
負担金	0	0	0	0	10,700	0	10,700
雑費	0	0	0	0	89,176	0	89,176
経常費用計	5,934,358	0	5,934,358	0	829,849	0	6,764,207
当期経常増減額	△ 6,928	0	△ 6,928	0	166,160	0	159,232

科 目	公益目的事業会計			収益事 業等会 計	法人会計	内部取 引消去	合 計
	健全育成推進事業	共通	小計				
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,928	0	△ 6,928	0	166,160	0	159,232
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	951,575	0	951,575
一般正味財産期末残高	△ 6,928	0	△ 6,928	0	1,117,735	0	1,110,807
II 指定正味財産増減の部							
青少年育成基金取崩額	2,900,000	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000
一般正味財産への振替額	△ 2,900,000	0	△ 2,900,000	0	0	0	△ 2,900,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,900,000	0	△ 2,900,000	0	0	0	△ 2,900,000
指定正味財産期首残高	25,465,747	0	25,465,747	0	0	0	25,465,747
指定正味財産期末残高	22,565,747	0	22,565,747	0	0	0	22,565,747
III 正味財産期末残高	22,558,819	0	22,558,819	0	1,117,735	0	23,676,554

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。ただし、取得価格と債権金額との差額に重要性が乏しい場合は、償却原価を適用しない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

財務諸表は、平成20年4月11日、改正平成21年10月16日、内閣府公益認定等委員会の公益法人会計基準を適用している。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
青少年育成基金	25,465,747	0	2,900,000	22,565,747
合 計	25,465,747	0	2,900,000	22,565,747

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
特定資産				
青少年育成基金	22,565,747	(22,565,747)	-	-
合 計	22,565,747	(22,565,747)	-	0

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内 容	金 額
経常収益への振替額	
青少年育成基金からの振替額	2,900,000
合 計	2,900,000

附 属 明 細 書

附属明細書の内容は、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金	手元保管		0
	預金	普通預金 秋田銀行県庁支店 北都銀行本店	運転資金として	1,239,640 56,773
流動資産合計				1,296,413
(固定資産)	特定資産	青少年育成基金	定期預金(1年) 秋田銀行県庁支店	15,000,000
			定期預金(1年) 秋田銀行県庁支店	6,000,000
			北都銀行本店	97,648
		普通預金 秋田銀行県庁支店	1,468,099	
	退職給付引当資産		0	
その他固定資産			0	
固定資産合計				22,565,747
資産合計				23,862,160
(流動負債)	未払金	秋田年金事務局に対する未払額	職員1名の2・3月分社会保険料、事業主負担分の未払額	67,463
		(株)渡敬に対する未払額	3月分パソコン一式リース料、未払額	19,440
		秋田県に対する未払額	3月分のコピー代、未払額	7,336
		(株)エヌ・コムに対する未払額	3月分のホームページ更新料、未払額	10,800
	前受会費	平成31年度前受会費	個人賛助会員2名分、個人正会員1名の平成31年度年会費	4,000
	預り金	社会保険料個人負担分の預り金	職員1名の2・3月分社会保険料、個人負担分の預り金	66,187
		所得税・復興特別税	職員1名の3月分所得税の預り金	2,360
		市民税	職員1名の3月分市民税の預り金	7,000
所得税・復興特別税		講師等謝礼2名分の3月分所得税の預り金	1,020	
流動負債合計				185,606
(固定負債)	退職給付引当金			0
固定負債合計				0
負債合計				185,606
正味財産				23,676,554