

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	879,573	1,296,413	△ 416,840
<b>流動資産合計</b>	<b>879,573</b>	<b>1,296,413</b>	<b>△ 416,840</b>
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
青少年育成基金	20,115,747	22,565,747	△ 2,450,000
退職給付引当資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>20,115,747</b>	<b>22,565,747</b>	<b>△ 2,450,000</b>
(3)その他固定資産			
	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>20,115,747</b>	<b>22,565,747</b>	<b>△ 2,450,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>20,995,320</b>	<b>23,862,160</b>	<b>△ 2,866,840</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	76,685	105,039	△ 28,354
前受会費	0	4,000	△ 4,000
預り金	41,964	76,567	△ 34,603
<b>流動負債合計</b>	<b>118,649</b>	<b>185,606</b>	<b>△ 66,957</b>
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>118,649</b>	<b>185,606</b>	<b>△ 66,957</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
青少年育成基金	20,115,747	22,565,747	△ 2,450,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>20,115,747</b>	<b>22,565,747</b>	<b>△ 2,450,000</b>
(うち特定資産への充当額)	(20,115,747)	(22,565,747)	(△2,450,000)
<b>2.一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>760,924</b>	<b>1,110,807</b>	<b>△ 349,883</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>20,876,671</b>	<b>23,676,554</b>	<b>△ 2,799,883</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>20,995,320</b>	<b>23,862,160</b>	<b>△ 2,866,840</b>

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
①青少年育成基金運用益	2,108	2,400	△ 292
②青少年育成基金振替額	2,450,000	2,900,000	△ 450,000
③受取会費	1,711,000	1,787,000	△ 76,000
正会員会費	572,000	584,000	△ 12,000
賛助会員会費	1,139,000	1,203,000	△ 64,000
④事業収益	140,000	170,000	△ 30,000
機関紙協賛広告金	140,000	170,000	△ 30,000
⑤受取補助金等	1,789,000	1,774,000	15,000
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	889,000	874,000	15,000
⑥受取寄付金等	360,000	290,000	70,000
事業協賛金	50,000	50,000	0
一般寄附金	310,000	240,000	70,000
⑦雑収益	36	39	△ 3
受取利息等	36	39	△ 3
<b>経常収益計</b>	<b>6,452,144</b>	<b>6,923,439</b>	<b>△ 471,295</b>
(2)経常費用			
①事業費	5,979,348	5,934,358	44,990
給料・手当	2,437,110	2,432,993	4,117
福利厚生費	387,225	384,745	2,480
退職給付費用	0	0	0
会議費	77,822	65,834	11,988
旅費交通費	280,840	254,820	26,020
通信運搬費	323,669	357,030	△ 33,361
消耗品費	367,437	357,123	10,314
印刷製本費	698,124	679,752	18,372
諸謝金	239,000	238,000	1,000
賃借料	232,331	214,034	18,297
委託金	638,400	638,400	0
助成金	0	0	0
雑費	297,390	311,627	△ 14,237
②管理費	822,679	829,849	△ 7,170
給料手当	270,790	270,332	458
福利厚生費	43,019	42,752	267
退職給付費用	0	0	0
会議費	66,316	64,758	1,558

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	74,720	96,040	△ 21,320
通信運搬費	42,604	53,649	△ 11,045
消耗品費	48,198	46,828	1,370
印刷製本費	15,120	15,120	0
光熱水料費	33,808	35,065	△ 1,257
賃借料	105,322	105,429	△ 107
負担金	10,700	10,700	0
雑費	112,082	89,176	22,906
<b>経常費用計</b>	<b>6,802,027</b>	<b>6,764,207</b>	<b>37,820</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 349,883</b>	<b>159,232</b>	<b>△ 509,115</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 349,883</b>	<b>159,232</b>	<b>△ 509,115</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,110,807</b>	<b>951,575</b>	<b>159,232</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>760,924</b>	<b>1,110,807</b>	<b>△ 349,883</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
青少年育成基金取崩額	2,450,000	2,900,000	△ 450,000
一般正味財産への振替額	△ 2,450,000	△ 2,900,000	450,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 2,450,000</b>	<b>△ 2,900,000</b>	<b>450,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>22,565,747</b>	<b>25,465,747</b>	<b>△ 2,900,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>20,115,747</b>	<b>22,565,747</b>	<b>△ 2,450,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>20,876,671</b>	<b>23,676,554</b>	<b>△ 2,799,883</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1.経常増減の部</b>							
(1)経常収益							
①青少年育成基金運用益	2,108	0	2,108	0	0	0	2,108
②青少年育成基金振替額	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	2,450,000
③受取会費	1,393,000	0	1,393,000	0	318,000	0	1,711,000
④事業収益	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
⑤受取補助金等	1,789,000	0	1,789,000	0	0	0	1,789,000
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	889,000	0	889,000	0	0	0	889,000
⑥受取寄付金等	205,000	0	205,000	0	155,000	0	360,000
⑦雑収益	26	0	26	0	10	0	36
<b>経常収益計</b>	<b>5,979,134</b>	<b>0</b>	<b>5,979,134</b>	<b>0</b>	<b>473,010</b>	<b>0</b>	<b>6,452,144</b>
(2)経常費用						0	
①事業費	5,979,348	0	5,979,348	0	0	0	5,979,348
給料・手当	2,437,110	0	2,437,110	0	0	0	2,437,110
福利厚生費	387,225	0	387,225	0	0	0	387,225
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	77,822	0	77,822	0	0	0	77,822
旅費交通費	280,840	0	280,840	0	0	0	280,840
通信運搬費	323,669	0	323,669	0	0	0	323,669
消耗品費	367,437	0	367,437	0	0	0	367,437
印刷製本費	698,124	0	698,124	0	0	0	698,124
諸謝金	239,000	0	239,000	0	0	0	239,000
賃借料	232,331	0	232,331	0	0	0	232,331
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	297,390	0	297,390	0	0	0	297,390
②管理費	0	0	0	0	822,679	0	822,679
給料手当	0	0	0	0	270,790	0	270,790
福利厚生費	0	0	0	0	43,019	0	43,019
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	66,316	0	66,316
旅費交通費	0	0	0	0	74,720	0	74,720
通信運搬費	0	0	0	0	42,604	0	42,604
消耗品費	0	0	0	0	48,198	0	48,198
印刷製本費	0	0	0	0	15,120	0	15,120
光熱水料費	0	0	0	0	33,808	0	33,808
賃借料	0	0	0	0	105,322	0	105,322
負担金	0	0	0	0	10,700	0	10,700
雑費	0	0	0	0	112,082	0	112,082
<b>経常費用計</b>	<b>5,979,348</b>	<b>0</b>	<b>5,979,348</b>	<b>0</b>	<b>822,679</b>	<b>0</b>	<b>6,802,027</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 214</b>	<b>0</b>	<b>△ 214</b>	<b>0</b>	<b>△ 349,669</b>	<b>0</b>	<b>△ 349,883</b>

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				
<b>2.経常外増減の部</b>							
(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	△ 214	0	△ 214	0	△ 349,669	0	△ 349,883
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	1,110,807	0	1,110,807
一般正味財産期末残高	△ 214	0	△ 214	0	761,138	0	760,924
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
青少年育成基金取崩額	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	2,450,000
一般正味財産への振替額	△ 2,450,000	0	△ 2,450,000	0	0	0	△ 2,450,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,450,000	0	△ 2,450,000	0	0	0	△ 2,450,000
指定正味財産期首残高	22,565,747	0	22,565,747	0	0	0	22,565,747
指定正味財産期末残高	20,115,747	0	20,115,747	0	0	0	20,115,747
<b>III 正味財産期末残高</b>	20,115,533	0	20,115,533	0	761,138	0	20,876,671

## 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	22,565,747	0	2,450,000	20,115,747
合 計	22,565,747	0	2,450,000	20,115,747

### 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	20,115,747	(20,115,747)	-	-
合 計	20,115,747	(20,115,747)	-	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	2,450,000
合 計	2,450,000

## 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

令和2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	855,223 24,350
流動資産合計				879,573
(固定資産)	特定資産	定期預金(1年) 秋田銀行県庁支店	交付者の定めた用途に充てるために使用している資産であり、「青少年育成基金運営規程」に基づき、使用している	15,000,000
		定期預金(1年) 秋田銀行県庁支店 北都銀行本店		3,500,000 97,648
		普通預金 秋田銀行県庁支店		1,518,099
	退職給付引当資産	0		
その他固定資産			0	
固定資産合計				20,115,747
資産合計				20,995,320
(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3月分社会保険料、事業主負担分の未払額	34,122
		(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	19,800
		秋田県に対する未払額	3月分のコピー代、未払額	11,763
		(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	11,000
	預り金	社会保険料個人負担分の預り金	職員1名の3月分社会保険料、個人負担分の預り金	33,374
		所得税・復興特別税	職員1名の3月分所得税の預り金	2,290
		市民税	職員1名の3月分市民税の預り金	6,300
流動負債合計				118,649
(固定負債)	退職給付引当金			0
固定負債合計				0
負債合計				118,649
正味財産				20,876,671