

貸借対照表

令和3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	716,500	879,573	△ 163,073
流動資産合計	716,500	879,573	△ 163,073
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	17,165,747	20,115,747	△ 2,950,000
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	17,165,747	20,115,747	△ 2,950,000
(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	17,165,747	20,115,747	△ 2,950,000
資産合計	17,882,247	20,995,320	△ 3,113,073
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	62,053	76,685	△ 14,632
預り金	46,897	41,964	4,933
流動負債合計	108,950	118,649	△ 9,699
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	108,950	118,649	△ 9,699
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
青少年育成基金	17,165,747	20,115,747	△ 2,950,000
指定正味財産合計	17,165,747	20,115,747	△ 2,950,000
(うち特定資産への充当額)	(17,165,747)	(20,115,747)	(△2,950,000)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	607,550	760,924	△ 153,374
正味財産合計	17,773,297	20,876,671	△ 3,103,374
負債及び正味財産合計	17,882,247	20,995,320	△ 3,113,073

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,911	2,108	△ 197
②青少年育成基金振替額	2,950,000	2,450,000	500,000
③受取会費	1,619,000	1,711,000	△ 92,000
正会員会費	583,000	572,000	11,000
賛助会員会費	1,036,000	1,139,000	△ 103,000
④事業収益	120,000	140,000	△ 20,000
機関紙協賛広告金	120,000	140,000	△ 20,000
⑤受取補助金等	1,712,000	1,789,000	△ 77,000
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	812,000	889,000	△ 77,000
⑥受取寄付金等	365,000	360,000	5,000
事業協賛金	50,000	50,000	0
一般寄附金	315,000	310,000	5,000
⑦雑収益	36	36	0
受取利息等	36	36	0
経常収益計	6,767,947	6,452,144	315,803
(2)経常費用			
①事業費	6,218,067	5,979,348	238,719
給料・手当	2,464,200	2,437,110	27,090
福利厚生費	389,474	387,225	2,249
退職給付費用	0	0	0
会議費	52,975	77,822	△ 24,847
旅費交通費	313,590	280,840	32,750
通信運搬費	439,939	323,669	116,270
消耗品費	338,959	367,437	△ 28,478
印刷製本費	746,790	698,124	48,666
諸謝金	154,000	239,000	△ 85,000
賃借料	214,173	232,331	△ 18,158
委託金	643,000	638,400	4,600
雑費	460,967	297,390	163,577
②管理費	703,254	822,679	△ 119,425
給料手当	273,800	270,790	3,010
福利厚生費	43,280	43,019	261
退職給付費用	0	0	0
会議費	29,086	66,316	△ 37,230

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	37,620	74,720	△ 37,100
通信運搬費	57,907	42,604	15,303
消耗品費	7,208	48,198	△ 40,990
印刷製本費	16,103	15,120	983
光熱水料費	34,466	33,808	658
賃借料	105,445	105,322	123
負担金	10,700	10,700	0
雑費	87,639	112,082	△ 24,443
経常費用計	6,921,321	6,802,027	119,294
当期経常増減額	△ 153,374	△ 349,883	196,509
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	△ 153,374	△ 349,883	196,509
一般正味財産期首残高	760,924	1,110,807	△ 349,883
一般正味財産期末残高	607,550	760,924	△ 153,374
II 指定正味財産増減の部			
青少年育成基金取崩額	2,950,000	2,450,000	500,000
一般正味財産への振替額	△ 2,950,000	△ 2,450,000	△ 500,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,950,000	△ 2,450,000	△ 500,000
指定正味財産期首残高	20,115,747	22,565,747	△ 2,450,000
指定正味財産期末残高	17,165,747	20,115,747	△ 2,950,000
III 正味財産期末残高	17,773,297	20,876,671	△ 3,103,374

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,911	0	1,911	0	0	0	1,911
②青少年育成基金振替額	2,950,000	0	2,950,000	0	0	0	2,950,000
③受取会費	1,127,000	0	1,127,000	0	492,000	0	1,619,000
④事業収益	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000
⑤受取補助金等	1,712,000	0	1,712,000	0	0	0	1,712,000
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	812,000	0	812,000	0	0	0	812,000
⑥受取寄付金等	207,500	0	207,500	0	157,500	0	365,000
⑦雑収益	19	0	19	0	17	0	36
経常収益計	6,118,430	0	6,118,430	0	649,517	0	6,767,947
(2)経常費用						0	
①事業費	6,218,067	0	6,218,067	0	0	0	6,218,067
給料・手当	2,464,200	0	2,464,200	0	0	0	2,464,200
福利厚生費	389,474	0	389,474	0	0	0	389,474
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	52,975	0	52,975	0	0	0	52,975
旅費交通費	313,590	0	313,590	0	0	0	313,590
通信運搬費	439,939	0	439,939	0	0	0	439,939
消耗品費	338,959	0	338,959	0	0	0	338,959
印刷製本費	746,790	0	746,790	0	0	0	746,790
諸謝金	154,000	0	154,000	0	0	0	154,000
賃借料	214,173	0	214,173	0	0	0	214,173
委託金	643,000	0	643,000	0	0	0	643,000
雑支出	460,967	0	460,967	0	0	0	460,967
②管理費	0	0	0	0	703,254	0	703,254
給料手当	0	0	0	0	273,800	0	273,800
福利厚生費	0	0	0	0	43,280	0	43,280
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	29,086	0	29,086
旅費交通費	0	0	0	0	37,620	0	37,620
通信運搬費	0	0	0	0	57,907	0	57,907
消耗品費	0	0	0	0	7,208	0	7,208

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				
印刷製本費	0	0	0	0	16,103	0	16,103
光熱水料費	0	0	0	0	34,466	0	34,466
賃借料	0	0	0	0	105,445	0	105,445
負担金	0	0	0	0	10,700	0	10,700
雑費	0	0	0	0	87,639	0	87,639
経常費用計	6,218,067	0	6,218,067		703,254	0	6,921,321
当期経常増減額	△ 99,637	0			△ 53,737	0	△ 53,737
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	△ 99,637	0	△ 99,637	0	△ 53,737	0	△ 153,374
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	760,924		760,924
一般正味財産期末残高	△ 99,637	0	△ 99,637	0	707,187		607,550
II 指定正味財産増減の部							
青少年育成基金取崩額	2,950,000	0	2,950,000	0	0	0	2,950,000
一般正味財産への振替額	△ 2,950,000	0	△ 2,950,000	0	0	0	△ 2,950,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,950,000	0	△ 2,950,000	0	0	0	△ 2,950,000
指定正味財産期首残高	20,115,747	0	20,115,747	0	0	0	20,115,747
指定正味財産期末残高	17,165,747	0	17,165,747	0	0	0	17,165,747
III 正味財産期末残高	22,558,538	0	22,558,538	0	707,187	0	17,773,297

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	20,115,747	0	2,950,000	17,165,747
合 計	20,115,747	0	2,950,000	17,165,747

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	17,165,747	(17,165,747)	-	-
合 計	17,165,747	(17,165,747)	-	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	2,950,000
合 計	2,950,000

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3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	650,581 65,919
流動資産合計				716,500
(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 定期預金(1年) 秋田銀行県庁支店 北都銀行本店 普通預金 秋田銀行県庁支店	10,000,000 2,500,000 97,648 4,568,099
		退職給付引当資産		0
その他固定資産				0
固定資産合計				17,165,747
資産合計				17,882,247
(流動負債)	未払金	秋田年金事務所に対する未払額	職員1名の3月分社会保険料、事業主負担分の未払額	34,078
		(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	3,775
		(株)アキタネットに対する未払額	3月分のホームページホスティング料、未払額	4,400
	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	33,286
		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
			講師謝金分の所得税の預り金	1,021
	市民税	職員1名の3月分市民税の預り金	10,300	
流動負債合計				108,950
(固定負債)	退職給付引当金			0
固定負債合計				0
負債合計				108,950
正味財産				17,773,297