

貸借対照表

令和4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	771,720	716,500	55,220
流動資産合計	771,720	716,500	55,220
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	14,615,747	17,165,747	△ 2,550,000
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	14,615,747	17,165,747	△ 2,550,000
(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	14,615,747	17,165,747	△ 2,550,000
資産合計	15,387,467	17,882,247	△ 2,494,780
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	59,424	62,053	△ 2,629
預り金	46,937	46,897	40
前受会費	2,000	0	2,000
流動負債合計	108,361	108,950	△ 589
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	108,361	108,950	△ 589
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
青少年育成基金	14,615,747	17,165,747	△ 2,550,000
指定正味財産合計	14,615,747	17,165,747	△ 2,550,000
(うち特定資産への充当額)	(14,615,747)	(17,165,747)	(△2,550,000)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	663,359	607,550	55,809
正味財産合計	15,279,106	17,773,297	△ 2,494,191
負債及び正味財産合計	15,387,467	17,882,247	△ 2,494,780

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	357	1,911	△ 1,554
②青少年育成基金振替額	2,550,000	2,950,000	△ 400,000
③受取会費	1,577,000	1,619,000	△ 42,000
正会員会費	562,000	583,000	△ 21,000
賛助会員会費	1,015,000	1,036,000	△ 21,000
④事業収益	120,000	120,000	0
機関紙協賛広告金	120,000	120,000	0
⑤受取補助金等	1,310,884	1,712,000	△ 401,116
秋田県補助金	400,000	400,000	0
事業委嘱金	302,884	500,000	△ 197,116
秋田県受託収益	608,000	812,000	△ 204,000
⑥受取寄付金等	353,000	365,000	△ 12,000
事業協賛金	50,000	50,000	0
一般寄附金	303,000	315,000	△ 12,000
⑦雑収益	37	36	1
受取利息等	37	36	1
経常収益計	5,911,278	6,767,947	△ 856,669
(2)経常費用			
①事業費	5,035,414	6,218,067	△ 1,182,653
給料・手当	2,425,095	2,464,200	△ 39,105
福利厚生費	368,944	389,474	△ 20,530
退職給付費用	0	0	0
会議費	4,073	52,975	△ 48,902
旅費交通費	101,690	313,590	△ 211,900
通信運搬費	409,039	439,939	△ 30,900
消耗品費	210,037	338,959	△ 128,922
印刷製本費	726,550	746,790	△ 20,240
諸謝金	65,000	154,000	△ 89,000
賃借料	214,459	214,173	286
委託金	390,000	643,000	△ 253,000
雑費	120,527	460,967	△ 340,440
②管理費	820,055	703,254	116,801
給料手当	269,455	273,800	△ 4,345
福利厚生費	41,017	43,280	△ 2,263
退職給付費用	0	0	0
会議費	41,295	29,086	12,209

科 目	当 年 度	当 年 度	増 減
旅費交通費	90,600	37,620	52,980
通信運搬費	52,363	57,907	△ 5,544
消耗品費	57,252	7,208	50,044
印刷製本費	16,503	16,103	400
光熱水料費	34,440	34,466	△ 26
賃借料	128,329	105,445	22,884
負担金	10,700	10,700	0
雑費	78,101	87,639	△ 9,538
経常費用計	5,855,469	6,921,321	△ 1,065,852
当期経常増減額	55,809	△ 153,374	209,183
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
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	55,809	△ 153,374	209,183
一般正味財産期首残高	607,550	760,924	△ 153,374
一般正味財産期末残高	663,359	607,550	55,809
II 指定正味財産増減の部			
青少年育成基金取崩額	2,550,000	2,950,000	△ 400,000
一般正味財産への振替額	△ 2,550,000	△ 2,950,000	400,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,550,000	△ 2,950,000	400,000
指定正味財産期首残高	17,165,747	20,115,747	△ 2,950,000
指定正味財産期末残高	14,615,747	17,165,747	△ 2,550,000
III 正味財産期末残高	15,279,106	17,773,297	△ 2,494,191

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	357	0	357	0	0	0	357
②青少年育成基金振替額	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0	2,550,000
③受取会費	793,000	0	793,000	0	784,000	0	1,577,000
④事業収益	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000
⑤受取補助金等	1,310,884	0	1,310,884	0	0	0	1,310,884
秋田県補助金	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
事業委嘱金	302,884	0	302,884	0	0	0	302,884
秋田県受託収益	608,000	0	608,000	0	0	0	608,000
⑥受取寄付金等	201,500	0	201,500	0	151,500	0	353,000
⑦雑収益	29	0	29	0	8	0	37
経常収益計	4,975,770	0	4,975,770	0	935,508	0	5,911,278
(2)経常費用						0	
①事業費	5,035,414	0	5,035,414	0	0	0	5,035,414
給料・手当	2,425,095	0	2,425,095	0	0	0	2,425,095
福利厚生費	368,944	0	368,944	0	0	0	368,944
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	4,073	0	4,073	0	0	0	4,073
旅費交通費	101,690	0	101,690	0	0	0	101,690
通信運搬費	409,039	0	409,039	0	0	0	409,039
消耗品費	210,037	0	210,037	0	0	0	210,037
印刷製本費	726,550	0	726,550	0	0	0	726,550
諸謝金	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000
賃借料	214,459	0	214,459	0	0	0	214,459
委託金	390,000	0	390,000	0	0	0	390,000
雑支出	120,527	0	120,527	0	0	0	120,527
②管理費	0	0	0	0	820,055	0	820,055
給料手当	0	0	0	0	269,455	0	269,455
福利厚生費	0	0	0	0	41,017	0	41,017
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	41,295	0	41,295
旅費交通費	0	0	0	0	90,600	0	90,600
通信運搬費	0	0	0	0	52,363	0	52,363
消耗品費	0	0	0	0	57,252	0	57,252

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	16,503	0	16,503
光熱水料費	0	0	0	0	34,440	0	34,440
賃借料	0	0	0	0	128,329	0	128,329
負担金	0	0	0	0	10,700	0	10,700
雑費	0	0	0	0	78,101	0	78,101
経常費用計	5,035,414	0	5,035,414		820,055	0	5,855,469
当期経常増減額	△ 59,644	0	△ 59,644		115,453	0	55,809
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	△ 59,644	0	△ 59,644	0	115,453	0	55,809
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	607,550		607,550
一般正味財産期末残高	△ 59,644	0	△ 59,644	0	723,003		663,359
II 指定正味財産増減の部							
青少年育成基金取崩額	2,550,000	0	2,550,000	0	0	0	2,550,000
一般正味財産への振替額	△ 2,550,000	0	△ 2,550,000	0	0	0	△ 2,550,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,550,000	0	△ 2,550,000	0	0	0	△ 2,550,000
指定正味財産期首残高	17,165,747	0	17,165,747	0	0	0	17,165,747
指定正味財産期末残高	14,615,747	0	14,615,747	0	0	0	14,615,747
III 正味財産期末残高	14,556,103	0	14,556,103	0	723,003	0	15,279,106

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	17,165,747	0	2,550,000	14,615,747
合 計	17,165,747	0	2,550,000	14,615,747

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	2,550,000
合 計	2,550,000

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4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	768,233 3,487
流動資産合計				771,720
(固定資産)	特定資産	青少年育成基金	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	10,000,000
		定期預金(1年) 秋田銀行県庁支店		97,648
		定期預金(1年) 北都銀行本店		4,518,099
		普通預金 秋田銀行県庁支店		0
	退職給付引当資産			0
その他固定資産				0
固定資産合計				14,615,747
資産合計				15,387,467
(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	32,219
		(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	3,005
		(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	31,427
		所得税・復興特別税	職員1名の3月分所得税の預り金	3,910
		市民税	職員1名の3月分市民税の預り金	11,600
	前受会費	令和4年度賛助会員個人前受会費	個人賛助会員2名分4年度会費	2,000
流動負債合計				108,361
(固定負債)	退職給付引当金			0
固定負債合計				0
負債合計				108,361
正味財産				15,279,106