

令和5年度収支決算書（正味財産増減計算書方式）

令和5年4月1日から令和6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	500	121	△ 379	
②青少年育成基金振替額	4,100,000	3,500,000	△ 600,000	5年度基金取崩額
③受取会費	1,471,000	1,495,000	24,000	
正会員会費	525,000	513,000	△ 12,000	個人75人、団体80件
賛助会員会費	946,000	982,000	36,000	個人155人、企業等68件
④事業収益	120,000	120,000	0	
機関紙協賛広告金	120,000	120,000	0	企業・団体
⑤受取補助金等	1,508,000	1,708,000	200,000	
秋田県補助金	400,000	400,000	0	
事業委嘱金	500,000	700,000	200,000	国立青少年教育振興機構から
秋田県受託収益	608,000	608,000	0	非行・被害防止月間啓発事業
⑥受取寄付金等	100,000	361,000	261,000	
事業協賛金	50,000	50,000	0	JT協賛金
一般寄附金	50,000	311,000	261,000	寄附金
⑦雑収益	50	43	△ 7	
受取利息等	50	43	△ 7	
経常収益計	7,299,550	12,015,747	4,716,197	
(2)経常費用				
①事業費	6,671,400	6,066,606	△ 604,794	
講師派遣事業費	20,000	33,700	13,700	講師派遣切手
セミナー・研修事業費	88,000	69,357	△ 18,643	研修会中止
わたしの主張事業費	1,110,000	914,252	△ 195,748	県大会、地区大会
子ども伝承芸能発表事業費	80,000	80,000	0	2団体
広報啓発事業費	1,216,000	1,098,213	△ 117,787	機関紙発行、ホームページ等
青少年等顕彰事業費	146,000	109,570	△ 36,430	
共通事業費	4,011,400	3,761,514	△ 249,886	
給料・手当	3,197,790	3,047,964	△ 149,826	事務局3名分
福利厚生費	398,610	372,532	△ 26,078	
退職給付費用	0	0	0	
通信運搬費	178,000	126,649	△ 51,351	ADSL回線使用料等
賃借料	237,000	214,369	△ 22,631	パソコンリース料等
②管理費	1,067,600	917,108	△ 150,492	
給料手当	355,310	338,661	△ 16,649	
福利厚生費	44,290	43,146	△ 1,144	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	64,400	38,112	△ 26,288	

科 目	予 算 額	決算額	増 減	備 考
旅費交通費	134,000	111,800	△ 22,200	理事会等
通信運搬費	59,900	47,708	△ 12,192	
消耗品費	60,000	59,165	△ 835	
印刷製本費	13,000	17,120	4,120	総会通知はがき
光熱水料費	35,000	38,074	3,074	
賃借料	150,000	149,219	△ 781	会計ソフト等
負担金	10,700	8,200	△ 2,500	加盟団体会費等
雑費	141,000	65,903	△ 75,097	
経常費用計	7,739,000	6,983,714	△ 755,286	
当期経常増減額	△ 439,450	5,032,033	5,471,483	
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	△ 439,450	5,032,033	5,471,483	
一般正味財産期首残高	418,089	415,414	△ 2,675	
一般正味財産期末残高	△ 21,361	5,447,447	5,468,808	
II 指定正味財産増減の部				
青少年育成基金取崩額	4,100,000	3,500,000	△ 600,000	
一般正味財産への振替額	△ 4,100,000	△ 3,500,000	600,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,100,000	△ 3,500,000	△ 600,000	
指定正味財産期首残高	12,015,747	12,015,747		
指定正味財産期末残高	7,915,747	8,515,747		
III 正味財産期末残高	7,894,386	13,963,194		

貸借対照表

令和6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	814,904	520,270	294,634
流動資産合計	814,904	520,270	294,634
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	8,515,747	12,015,747	△ 3,500,000
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	8,515,747	12,015,747	△ 3,500,000
(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	8,515,747	12,015,747	△ 3,500,000
資産合計	9,330,651	12,536,017	△ 3,205,366
II 負債の部			
1.流動負債		12,015,747	
未払金	118,648	58,940	59,708
預り金	76,392	43,916	32,476
前受会費	4,000	2,000	2,000
流動負債合計	199,040	104,856	94,184
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	199,040	104,856	94,184
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
青少年育成基金	8,515,747	12,015,747	△ 3,500,000
指定正味財産合計	8,515,747	12,015,747	△ 3,500,000
(うち特定資産への充当額)	(8,515,747)	(12,015,747)	(△3,500,000)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	615,864	415,414	200,450
正味財産合計	9,131,611	12,431,161	△ 3,299,550
負債及び正味財産合計	9,330,651	12,536,017	△ 3,205,366

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	121	201	△ 80
②青少年育成基金振替額	3,500,000	2,600,000	900,000
③受取会費	1,495,000	1,547,000	△ 52,000
正会員会費	513,000	556,000	△ 43,000
賛助会員会費	982,000	991,000	△ 9,000
④事業収益	120,000	110,000	10,000
機関紙協賛広告金	120,000	110,000	10,000
⑤受取補助金等	1,708,000	1,508,000	200,000
秋田県補助金	400,000	400,000	0
事業委嘱金	700,000	500,000	200,000
秋田県受託収益	608,000	608,000	0
⑥受取寄付金等	361,000	362,000	△ 1,000
事業協賛金	50,000	50,000	0
一般寄附金	311,000	312,000	△ 1,000
⑦雑収益	43	37	6
受取利息等	43	37	6
経常収益計	7,184,164	12,015,747	△ 4,831,583
(2)経常費用			
①事業費	6,066,606	5,544,069	522,537
給料・手当	3,047,964	2,427,278	620,686
福利厚生費	372,532	371,291	1,241
退職給付費用	0	0	0
会議費	47,341	43,948	3,393
旅費交通費	195,330	251,160	△ 55,830
通信運搬費	436,767	441,425	△ 4,658
消耗品費	348,068	360,517	△ 12,449
印刷製本費	769,615	771,540	△ 1,925
諸謝金	161,700	129,000	32,700
賃借料	214,369	216,844	△ 2,475
委託金	340,219	390,000	△ 49,781
雑費	132,701	141,066	△ 8,365
②管理費	917,108	831,114	85,994
給料手当	338,661	269,697	68,964
福利厚生費	43,146	41,254	1,892
退職給付費用	0	0	0
会議費	38,112	39,346	△ 1,234

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	111,800	93,420	18,380
通信運搬費	47,708	51,275	△ 3,567
消耗品費	59,165	47,572	11,593
印刷製本費	17,120	15,400	1,720
光熱水料費	38,074	35,395	2,679
賃借料	149,219	149,494	△ 275
負担金	8,200	10,700	△ 2,500
雑費	65,903	77,561	△ 11,658
経常費用計	6,983,714	6,375,183	608,531
当期経常増減額	200,450	5,640,564	△ 5,440,114
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	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	200,450	5,640,564	△ 5,440,114
一般正味財産期首残高	415,414	663,359	△ 247,945
一般正味財産期末残高	615,864	6,303,923	△ 5,688,059
II 指定正味財産増減の部			
青少年育成基金取崩額	3,500,000	2,600,000	900,000
一般正味財産への振替額	△ 3,500,000	△ 2,600,000	△ 900,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,500,000	△ 2,600,000	△ 900,000
指定正味財産期首残高	12,015,747	14,615,747	△ 2,600,000
指定正味財産期末残高	8,515,747	12,015,747	△ 3,500,000
III 正味財産期末残高	9,131,611	18,319,670	△ 9,188,059

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	121	0	121	0	0	0	121
②青少年育成基金振替額	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
③受取会費	577,000	0	577,000	0	918,000	0	1,495,000
④事業収益	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000
⑤受取補助金等	1,708,000	0	1,708,000	0	0	0	1,708,000
秋田県補助金	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
事業委嘱金	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
秋田県受託収益	608,000	0	608,000	0	0	0	608,000
⑥受取寄付金等	50,000	0	50,000	0	311,000	0	361,000
⑦雑収益		0	0	0	43	0	43
経常収益計	5,955,121	0	5,955,121	0	1,229,043	0	7,184,164
(2)経常費用						0	
①事業費	6,066,606	0	6,066,606	0	0	0	6,066,606
給料・手当	3,047,964	0	3,047,964	0	0	0	3,047,964
福利厚生費	372,532	0	372,532	0	0	0	372,532
退職給付費用	0	#####	0	0	0	0	0
会議費	47,341	0	47,341	0	0	0	47,341
旅費交通費	195,330	0	195,330	0	0	0	195,330
通信運搬費	436,767	0	436,767	0	0	0	436,767
消耗品費	348,068	0	348,068	0	0	0	348,068
印刷製本費	769,615	0	769,615	0	0	0	769,615
諸謝金	161,700	0	161,700	0	0	0	161,700
賃借料	214,369	0	214,369	0	0	0	214,369
委託金	340,219	0	340,219	0	0	0	340,219
雑支出	132,701	0	132,701	0	0	0	132,701
②管理費	0	0	0	0	917,108	0	917,108
給料手当	0	0	0	0	338,661	0	338,661
福利厚生費	0	0	0	0	43,146	0	43,146
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	38,112	0	38,112
旅費交通費	0	0	0	0	111,800	0	111,800
通信運搬費	0	0	0	0	47,708	0	47,708
消耗品費	0	0	0	0	59,165	0	59,165

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	17,120	0	17,120
光熱水料費	0	0	0	0	38,074	0	38,074
賃借料	0	0	0	0	149,219	0	149,219
負担金	0	0	0	0	8,200	0	8,200
雑費	0	0	0	0	65,903	0	65,903
経常費用計	6,066,606	0	6,066,606		917,108	0	6,983,714
当期経常増減額	△ 111,485		△ 111,485		311,935	0	200,450
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	△ 111,485	0	△ 111,485	0	311,935	0	200,450
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	415,414		415,414
一般正味財産期末残高	△ 111,485	0	△ 111,485	0	727,349		615,864
II 指定正味財産増減の部							
青少年育成基金取崩額	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000
一般正味財産への振替額	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000	0	0	0	△ 3,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000	0	0	0	△ 3,500,000
指定正味財産期首残高	12,015,747	0	12,015,747	0	0	0	12,015,747
指定正味財産期末残高	8,515,747	0	8,515,747	0	0	0	8,515,747
III 正味財産期末残高	8,404,262	0	8,404,262	0	727,349	0	9,131,611

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	12,015,747	0	3,500,000	8,515,747
合 計	12,015,747	0	3,500,000	8,515,747

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	8,515,747	(8,515,747)	-	-
合 計	8,515,747	(8,515,747)	-	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	3,500,000
合 計	3,500,000

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6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	813,294 1,610
流動資産合計				814,904
(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) 北都銀行本店 普通預金 秋田銀行県庁支店	0 97,648 8,418,099
		退職給付引当資産		0
		その他固定資産		12015747 0
	固定資産合計			
資産合計				9,330,651
(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月分社会保険料、事業主負担分の未払額	31,768
			職員1名の3月分社会保険料、事業主負担分の未払額	31,757
		(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	4,253
		(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
		NTTに対する未払額	3月分の電話料、未払額	3,941
		とみやに対する未払額	3月分の封筒等代金、未払額	22,729
	預り金	社会保険料個人負担分の預り金	職員1名の2月分社会保険料、個人負担分の預り金	30,976
			職員1名の3月分社会保険料、個人負担分の預り金	30,965
		所得税・復興特別税 市民税 所得税	職員1名の3月分所得税の預り金 職員1名の3月分市民税の預り金 講師2名謝金の所得の税預り金	3,910 8,500 2,041
前受会費	令和6年度正会員個人前受会費	個人正会員2名分6年度会費	4,000	
流動負債合計				199,040
(固定負債)	退職給付引当金			0
固定負債合計				0
負債合計				199,040
正味財産				9,131,611