

決 算 報 告 書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

貸借対照表

平成29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			
(1)現金預金	197,997,831	156,381,494	41,616,337
(2)未収金	2,599,102	17,496,067	△ 14,896,965
(3)貯蔵品	369,840	260,197	109,643
(4)前払費用	816,380	1,128,500	△ 312,120
流動資産合計	201,783,153	175,266,258	26,516,895
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	74,609,264	61,671,489	12,937,775
特定費用準備資金	13,750,000	0	13,750,000
特定資産合計	88,359,264	61,671,489	26,687,775
(3)その他固定資産			
投資有価証券	0	49,132,840	△ 49,132,840
その他固定資産合計	0	49,132,840	△ 49,132,840
固定資産合計	139,359,264	161,804,329	△ 22,445,065
資産合計	341,142,417	337,070,587	4,071,830
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	92,094,421	97,521,207	△ 5,426,786
(2)前受金	389,296	408,946	△ 19,650
(3)預り金	3,586,589	3,137,309	449,280
(4)賞与引当金	17,088,301	15,980,180	1,108,121
流動負債合計	113,158,607	117,047,642	△ 3,889,035
2 固定負債			
(1)退職給付引当金	74,609,264	61,671,489	12,937,775
固定負債合計	74,609,264	61,671,489	12,937,775
負債合計	187,767,871	178,719,131	9,048,740
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	51,000,000	51,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	102,374,546	107,351,456	△ 4,976,910
正味財産合計	153,374,546	158,351,456	△ 4,976,910
負債及び正味財産合計	341,142,417	337,070,587	4,071,830

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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 基本財産運用収入			
基本財産運用収入	34,089	20,604	13,485
基本財産運用収入計	34,089	20,604	13,485
② 委託金収入			
青少年センター管理委託金収入	105,017,000	103,978,000	1,039,000
愛宕山こどもの国管理委託金収入	45,719,000	43,651,000	2,068,000
愛宕山少年自然の家管理委託金収入	62,821,000	62,257,000	564,000
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	96,308,000	94,375,000	1,933,000
科学館管理委託金収入	332,127,000	327,657,000	4,470,000
地域若者サポートステーション委託金収入	0	15,508,426	△ 15,508,426
青少年育成山梨県民会議委託金収入	500,000	500,000	0
委託金収入計	642,492,000	647,926,426	△ 5,434,426
③ 補助金収入			
青少年育成山梨県民会議補助金収入	4,428,550	4,714,299	△ 285,749
補助金収入計	4,428,550	4,714,299	△ 285,749
④ 利用料金収入			
青少年センター利用料金収入	23,788,070	21,965,065	1,823,005
愛宕山こどもの国利用料金収入	211,120	154,480	56,640
愛宕山少年自然の家利用料金収入	2,331,830	2,350,630	△ 18,800
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	4,198,880	4,528,400	△ 329,520
科学館利用料金収入	44,638,200	44,768,502	△ 130,302
利用料金収入計	75,168,100	73,767,077	1,401,023
⑤ 自主事業収入			
青少年センター自主事業収入	4,038,325	2,506,547	1,531,778
愛宕山こどもの国自主事業収入	1,724,118	1,327,844	396,274
愛宕山少年自然の家自主事業収入	783,528	856,580	△ 73,052
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	1,974,372	1,721,769	252,603
科学館自主事業収入	6,120,213	6,730,551	△ 610,338
自主事業収入計	14,640,556	13,143,291	1,497,265
⑥ 事業収入			
青少年センター事業収入	563,080	464,010	99,070
愛宕山こどもの国事業収入	172,800	232,400	△ 59,600
愛宕山少年自然の家事業収入	192,130	233,190	△ 41,060
八ヶ岳少年自然の家事業収入	1,214,916	1,261,480	△ 46,564
科学館事業収入	4,438,800	4,888,273	△ 449,473
事業収入計	6,581,726	7,079,353	△ 497,627
⑦ 雑収入			
雑収益	917,045	1,005,657	△ 88,612
受取利息	7,962	14,900	△ 6,938
有価証券運用益	33,071	19,990	13,081
雑収入計	958,078	1,040,547	△ 82,469
⑧ 退職給付引当金取崩収入			
退職給付引当金取崩収入	0	7,610,569	△ 7,610,569
退職給付引当金取崩収入計	0	7,610,569	△ 7,610,569
経常収益計	744,303,099	755,302,166	△ 10,999,067
(2) 経常費用			

科 目	当年度	前年度	増減
① 事業費			
役員報酬	7,945,603	7,470,034	475,569
給料手当	222,096,645	221,307,828	788,817
福利厚生費	38,942,635	37,583,694	1,358,941
賞与引当金繰入	17,088,301	15,980,180	1,108,121
退職給付費用	15,433,775	4,053,000	11,380,775
臨時雇賃金	29,451,494	40,641,550	△ 11,190,056
諸謝金	3,233,680	4,189,840	△ 956,160
旅費交通費	4,069,264	3,855,408	213,856
交際費	33,980	40,408	△ 6,428
消耗品費	33,560,629	28,436,666	5,123,963
燃料費	15,467,815	16,004,836	△ 537,021
食糧費	3,814,798	3,862,494	△ 47,696
印刷製本費	13,330,362	15,095,797	△ 1,765,435
光熱水料費	48,325,061	51,816,628	△ 3,491,567
修繕費	21,356,078	24,634,021	△ 3,277,943
通信運搬費	7,294,283	7,339,332	△ 45,049
保険料	1,890,853	1,413,652	477,201
広告料	9,532,506	14,650,372	△ 5,117,866
委託費	152,384,767	146,730,205	5,654,562
使用料	68,198,461	68,820,223	△ 621,762
支払手数料	65,140	69,286	△ 4,146
雑費	156,600	726,320	△ 569,720
負担金	1,755,516	956,133	799,383
雑損	16,883	533,392	△ 516,509
租税公課	26,636,550	26,489,200	147,350
事業費計	742,081,679	742,700,499	△ 618,820

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,468,690	2,412,597	56,093
給料手当	2,079,939	2,088,672	△ 8,733
福利厚生費	1,167,001	1,077,565	89,436
退職給付費用	24,000	114,000	△ 90,000
旅費交通費	16,700	19,610	△ 2,910
交際費	36,200	35,000	1,200
消耗品費	17,024	7,772	9,252
食糧費	34,560	37,020	△ 2,460
通信運搬費	208	0	208
保険料	75,000	75,000	0
委託費	390,852	643,292	△ 252,440
使用料	0	650	△ 650
支払手数料	2,106	3,726	△ 1,620
負担金	91,900	91,900	0
雑損	0	0	0
租税公課	4,450	3,550	900
管理費計	6,408,630	6,610,354	△ 201,724
経常費用計	748,490,309	749,310,853	△ 820,544
当期経常増減額	△ 4,187,210	5,991,313	△ 10,178,523
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
法人税等	789,700	836,200	△ 46,500
当期一般正味財産増減額	△ 4,976,910	5,155,113	△ 10,132,023
一般正味財産期首残高	107,351,456	102,196,343	5,155,113
一般正味財産期末残高	102,374,546	107,351,456	△ 4,976,910
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	34,089	20,604	13,485
一般正味財産への振替額	△ 34,089	△ 20,604	△ 13,485
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	153,374,546	158,351,456	△ 4,976,910

正味財産増減計算書内訳書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収入				
基本財産運用収入	34,089	0	0	34,089
基本財産運用収入計	34,089	0	0	34,089
② 委託金収入				
青少年センター管理委託金収入	92,772,491	9,681,285	2,563,224	105,017,000
愛宕山こどもの国管理委託金収入	45,719,000	0	0	45,719,000
愛宕山少年自然の家管理委託金収入	62,821,000	0	0	62,821,000
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	96,308,000	0	0	96,308,000
科学館管理委託金収入	329,408,316	0	2,718,684	332,127,000
地域若者サポートステーション委託金収入	0	0	0	0
青少年育成山梨県民会議委託金収入	500,000	0	0	500,000
委託金収入計	627,528,807	9,681,285	5,281,908	642,492,000
③ 補助金収入				
青少年育成山梨県民会議補助金収入	4,428,550	0	0	4,428,550
補助金収入計	4,428,550	0	0	4,428,550
④ 利用料金収入				
青少年センター利用料金収入	21,434,391	2,353,679	0	23,788,070
愛宕山こどもの国利用料金収入	211,120	0	0	211,120
愛宕山少年自然の家利用料金収入	2,331,830	0	0	2,331,830
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	4,198,880	0	0	4,198,880
科学館利用料金収入	44,638,200	0	0	44,638,200
利用料金収入計	72,814,421	2,353,679	0	75,168,100
⑤ 自主事業収入				
青少年センター自主事業収入	2,428,560	1,609,765	0	4,038,325
愛宕山こどもの国自主事業収入	153,100	1,571,018	0	1,724,118
愛宕山少年自然の家自主事業収入	783,528	0	0	783,528
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	1,773,690	200,682	0	1,974,372
科学館自主事業収入	187,780	5,932,433	0	6,120,213
自主事業収入計	5,326,658	9,313,898	0	14,640,556
⑥ 事業収入				
青少年センター事業収入	563,080	0	0	563,080
愛宕山こどもの国事業収入	172,800	0	0	172,800
愛宕山少年自然の家事業収入	192,130	0	0	192,130
八ヶ岳少年自然の家事業収入	1,214,916	0	0	1,214,916
科学館事業収入	4,438,800	0	0	4,438,800
事業収入計	6,581,726	0	0	6,581,726
⑦ 雑収入				
雑収益	917,045	0	0	917,045
受取利息	7,962	0	0	7,962
有価証券運用益	33,071	0	0	33,071
雑収入計	958,078	0	0	958,078
⑧ 退職給付引当金取崩収入				
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当金取崩収入計	0	0	0	0
経常収益計	717,672,329	21,348,862	5,281,908	744,303,099

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
(2) 經常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,611,664	333,939	0	7,945,603
給料手当	217,513,769	4,582,876	0	222,096,645
福利厚生費	38,112,181	830,454	0	38,942,635
賞与引当金繰入	16,752,446	335,855	0	17,088,301
退職給付費用	15,433,775	0	0	15,433,775
臨時雇賃金	27,977,174	1,474,320	0	29,451,494
諸謝金	3,232,430	1,250	0	3,233,680
旅費交通費	4,001,930	67,334	0	4,069,264
交際費	30,582	3,398	0	33,980
消耗品費	32,447,806	1,112,823	0	33,560,629
燃料費	14,762,767	705,048	0	15,467,815
食糧費	3,440,932	373,866	0	3,814,798
印刷製本費	13,222,978	107,384	0	13,330,362
光熱水料費	46,765,496	1,559,565	0	48,325,061
修繕費	20,856,934	499,144	0	21,356,078
通信運搬費	7,230,078	64,205	0	7,294,283
保険料	1,837,439	53,414	0	1,890,853
広告料	9,519,924	12,582	0	9,532,506
委託費	150,661,663	1,723,104	0	152,384,767
使用料	68,027,912	170,549	0	68,198,461
支払手数料	63,771	1,369	0	65,140
雑費	156,600	0	0	156,600
負担金	1,739,593	15,923	0	1,755,516
雑損	0	16,883	0	16,883
租税公課	25,568,451	1,068,099	0	26,636,550
事業費計	726,968,295	15,113,384	0	742,081,679

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
② 管理費				
役員報酬	0	0	2,468,690	2,468,690
給料手当	0	0	2,079,939	2,079,939
福利厚生費	0	0	1,167,001	1,167,001
退職給付費用	0	0	24,000	24,000
旅費交通費	0	0	16,700	16,700
交際費	0	0	36,200	36,200
消耗品費	0	0	17,024	17,024
食糧費	0	0	34,560	34,560
通信運搬費	0	0	208	208
保険料	0	0	75,000	75,000
委託費	0	0	390,852	390,852
支払手数料	0	0	2,106	2,106
負担金	0	0	91,900	91,900
租税公課	0	0	4,450	4,450
管理費計	0	0	6,408,630	6,408,630
経常費用計	726,968,295	15,113,384	6,408,630	748,490,309
当期経常増減額	△ 9,295,966	6,235,478	△ 1,126,722	△ 4,187,210
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	0	0	0	0
② 過年度減価償却費	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替	3,052,480	△ 4,179,202	1,126,722	0
法人税等	0	789,700	0	789,700
当期一般正味財産増減額	△ 6,243,486	1,266,576	0	△ 4,976,910
一般正味財産期首残高	78,685,579	20,340,259	8,325,618	107,351,456
一般正味財産期末残高	72,442,093	21,606,835	8,325,618	102,374,546
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	34,089	0	0	34,089
一般正味財産への振替額	△ 34,089	0	0	△ 34,089
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	51,000,000	0	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	51,000,000	0	0	51,000,000
III 正味財産期末残高	123,442,093	21,606,835	8,325,618	153,374,546