

# 決 算 報 告 書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

# 貸借対照表

平成30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>			
(1)現金預金	162,922,710	197,997,831	△ 35,075,121
(2)未収金	2,114,242	2,599,102	△ 484,860
(3)貯蔵品	220,307	369,840	△ 149,533
(4)前払費用	967,706	816,380	151,326
流動資産合計	166,224,965	201,783,153	△ 35,558,188
<b>2 固定資産</b>			
(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	54,714,133	74,609,264	△ 19,895,131
特定費用準備資金	20,500,000	13,750,000	6,750,000
特定資産合計	75,214,133	88,359,264	△ 13,145,131
(3)その他固定資産			
投資有価証券	138,380	0	138,380
その他固定資産合計	138,380	0	138,380
固定資産合計	126,352,513	139,359,264	△ 13,006,751
資産合計	292,577,478	341,142,417	△ 48,564,939
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1)未払金	64,725,973	92,094,421	△ 27,368,448
(2)前受金	340,411	389,296	△ 48,885
(3)預り金	5,405,119	3,586,589	1,818,530
(4)賞与引当金	16,745,927	17,088,301	△ 342,374
流動負債合計	87,217,430	113,158,607	△ 25,941,177
<b>2 固定負債</b>			
(1)退職給付引当金	54,714,133	74,609,264	△ 19,895,131
固定負債合計	54,714,133	74,609,264	△ 19,895,131
負債合計	141,931,563	187,767,871	△ 45,836,308
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
<b>2 一般正味財産</b>	99,645,915	102,374,546	△ 2,728,631
正味財産合計	150,645,915	153,374,546	△ 2,728,631
負債及び正味財産合計	292,577,478	341,142,417	△ 48,564,939

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30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	10,685	34,089	△ 23,404
基本財産運用収入計	10,685	34,089	△ 23,404
② 委託金収入			
青少年センター管理委託金収入	106,353,000	105,017,000	1,336,000
愛宕山こどもの国管理委託金収入	43,567,000	45,719,000	△ 2,152,000
愛宕山少年自然の家管理委託金収入	60,157,000	62,821,000	△ 2,664,000
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	100,149,000	96,308,000	3,841,000
科学館管理委託金収入	328,022,000	332,127,000	△ 4,105,000
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	638,748,000	642,492,000	△ 3,744,000
③ 補助金収入			
青少年育成山梨県民会議補助金収入	4,520,372	4,428,550	91,822
補助金収入計	4,520,372	4,428,550	91,822
④ 利用料金収入			
青少年センター利用料金収入	22,686,910	23,788,070	△ 1,101,160
愛宕山こどもの国利用料金収入	168,080	211,120	△ 43,040
愛宕山少年自然の家利用料金収入	2,207,770	2,331,830	△ 124,060
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	4,080,260	4,198,880	△ 118,620
科学館利用料金収入	43,085,025	44,638,200	△ 1,553,175
利用料金収入計	72,228,045	75,168,100	△ 2,940,055
⑤ 自主事業収入			
青少年センター自主事業収入	2,524,570	4,038,325	△ 1,513,755
愛宕山こどもの国自主事業収入	1,582,353	1,724,118	△ 141,765
愛宕山少年自然の家自主事業収入	533,616	783,528	△ 249,912
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	1,509,179	1,974,372	△ 465,193
科学館自主事業収入	4,986,126	6,120,213	△ 1,134,087
自主事業収入計	11,135,844	14,640,556	△ 3,504,712
⑥ 事業収入			
青少年センター事業収入	1,251,379	563,080	688,299
愛宕山こどもの国事業収入	295,670	172,800	122,870
愛宕山少年自然の家事業収入	100,960	192,130	△ 91,170
八ヶ岳少年自然の家事業収入	1,569,800	1,214,916	354,884
科学館事業収入	4,547,730	4,438,800	108,930
事業収入計	7,765,539	6,581,726	1,183,813
⑦ 雑収入			
雑収益	2,446,589	917,127	1,529,462
受取利息	7,764	7,880	△ 116
有価証券運用益	0	33,071	△ 33,071
雑収入計	2,454,353	958,078	1,496,275
経常収益計	736,862,838	744,303,099	△ 7,440,261

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,928,543	7,945,603	△ 17,060
給料手当	213,487,151	222,096,645	△ 8,609,494
福利厚生費	37,625,848	38,942,635	△ 1,316,787
賞与引当金繰入	16,745,927	17,088,301	△ 342,374
退職給付費用	9,195,539	15,433,775	△ 6,238,236
臨時雇賃金	25,702,617	29,451,494	△ 3,748,877
諸謝金	3,011,529	3,233,680	△ 222,151
旅費交通費	2,809,631	4,069,264	△ 1,259,633
交際費	20,000	33,980	△ 13,980
消耗品費	30,054,519	33,560,629	△ 3,506,110
燃料費	20,102,139	15,467,815	4,634,324
食糧費	3,747,375	3,814,798	△ 67,423
印刷製本費	12,564,489	13,330,362	△ 765,873
光熱水料費	51,172,190	48,325,061	2,847,129
修繕費	25,459,184	21,356,078	4,103,106
通信運搬費	7,153,536	7,294,283	△ 140,747
保険料	1,246,917	1,890,853	△ 643,936
広告料	10,211,796	9,532,506	679,290
委託費	156,494,100	152,384,767	4,109,333
使用料	69,159,888	68,198,461	961,427
支払手数料	68,564	65,140	3,424
雑費	2,170,975	156,600	2,014,375
負担金	963,110	1,755,516	△ 792,406
雑損	39,956	16,883	23,073
租税公課	24,914,004	26,636,550	△ 1,722,546
事業費計	732,049,527	742,081,679	△ 10,032,152

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,429,289	2,468,690	△ 39,401
給料手当	2,646,501	2,079,939	566,562
福利厚生費	966,544	1,167,001	△ 200,457
退職給付費用	24,000	24,000	0
旅費交通費	14,200	16,700	△ 2,500
交際費	5,000	36,200	△ 31,200
消耗品費	5,400	17,024	△ 11,624
食糧費	30,000	34,560	△ 4,560
通信運搬費	1,358	208	1,150
保険料	75,000	75,000	0
委託費	390,852	390,852	0
使用料	2,050	0	2,050
支払手数料	3,348	2,106	1,242
負担金	91,900	91,900	0
雑損	0	0	0
租税公課	3,200	4,450	△ 1,250
管理費計	6,688,642	6,408,630	280,012
経常費用計	738,738,169	748,490,309	△ 9,752,140
当期経常増減額	△ 1,875,331	△ 4,187,210	2,311,879
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	853,300	789,700	63,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,728,631	△ 4,976,910	2,248,279
一般正味財産期首残高	102,374,546	107,351,456	△ 4,976,910
一般正味財産期末残高	99,645,915	102,374,546	△ 2,728,631
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,685	34,089	△ 23,404
一般正味財産への振替額	△ 10,685	△ 34,089	23,404
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	150,645,915	153,374,546	△ 2,728,631

正味財産増減計算書内訳書  
平成29年4月1日から平成30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	10,685	0	0	10,685
基本財産運用収入計	10,685	0	0	10,685
② 委託金収入				
青少年センター管理委託金収入	93,761,711	10,076,001	2,515,288	106,353,000
愛宕山こどもの国管理委託金収入	43,567,000	0	0	43,567,000
愛宕山少年自然の家管理委託金収入	60,157,000	0	0	60,157,000
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	97,053,869	0	3,095,131	100,149,000
科学館管理委託金収入	327,740,085	0	281,915	328,022,000
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	622,779,665	10,076,001	5,892,334	638,748,000
③ 補助金収入				
青少年育成山梨県民会議補助金収入	4,520,372	0	0	4,520,372
補助金収入計	4,520,372	0	0	4,520,372
④ 利用料金収入				
青少年センター利用料金収入	20,432,474	2,254,436	0	22,686,910
愛宕山こどもの国利用料金収入	168,080	0	0	168,080
愛宕山少年自然の家利用料金収入	2,207,770	0	0	2,207,770
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	4,080,260	0	0	4,080,260
科学館利用料金収入	43,085,025	0	0	43,085,025
利用料金収入計	69,973,609	2,254,436	0	72,228,045
⑤ 自主事業収入				
青少年センター自主事業収入	1,059,406	1,465,164	0	2,524,570
愛宕山こどもの国自主事業収入	189,650	1,392,703	0	1,582,353
愛宕山少年自然の家自主事業収入	533,616	0	0	533,616
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	1,313,074	196,105	0	1,509,179
科学館自主事業収入	21,420	4,964,706	0	4,986,126
自主事業収入計	3,117,166	8,018,678	0	11,135,844
⑥ 事業収入				
青少年センター事業収入	1,251,379	0	0	1,251,379
愛宕山こどもの国事業収入	295,670	0	0	295,670
愛宕山少年自然の家事業収入	100,960	0	0	100,960
八ヶ岳少年自然の家事業収入	1,569,800	0	0	1,569,800
科学館事業収入	4,547,730	0	0	4,547,730
事業収入計	7,765,539	0	0	7,765,539
⑦ 雑収入				
雑収益	984,328	1,462,261	0	2,446,589
受取利息	7,764	0	0	7,764
有価証券運用益	0	0	0	0
雑収入計	992,092	1,462,261	0	2,454,353
経常収益計	709,159,128	21,811,376	5,892,334	736,862,838

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	7,600,875	327,668	0	7,928,543
給料手当	209,060,553	4,426,598	0	213,487,151
福利厚生費	36,834,867	790,981	0	37,625,848
賞与引当金繰入	16,420,316	325,611	0	16,745,927
退職給付費用	9,195,539	0	0	9,195,539
臨時雇賃金	24,266,857	1,435,760	0	25,702,617
諸謝金	3,010,729	800	0	3,011,529
旅費交通費	2,779,839	29,792	0	2,809,631
交際費	18,000	2,000	0	20,000
消耗品費	29,447,123	607,396	0	30,054,519
燃料費	19,209,172	892,967	0	20,102,139
食糧費	3,379,322	368,053	0	3,747,375
印刷製本費	12,501,265	63,224	0	12,564,489
光熱水料費	49,486,778	1,685,412	0	51,172,190
修繕費	24,976,717	482,467	0	25,459,184
通信運搬費	7,081,697	71,839	0	7,153,536
保険料	1,231,950	14,967	0	1,246,917
広告料	10,211,796	0	0	10,211,796
委託費	154,334,499	2,159,601	0	156,494,100
使用料	69,006,162	153,726	0	69,159,888
支払手数料	67,158	1,406	0	68,564
雑費	2,170,975	0	0	2,170,975
負担金	940,981	22,129	0	963,110
雑損	1,000	38,956	0	39,956
租税公課	23,883,734	1,030,270	0	24,914,004
事業費計	717,117,904	14,931,623	0	732,049,527

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	2,429,289	2,429,289
給料手当	0	0	2,646,501	2,646,501
福利厚生費	0	0	966,544	966,544
退職給付費用	0	0	24,000	24,000
旅費交通費	0	0	14,200	14,200
交際費	0	0	5,000	5,000
消耗品費	0	0	5,400	5,400
食糧費	0	0	30,000	30,000
通信運搬費	0	0	1,358	1,358
保険料	0	0	75,000	75,000
委託費	0	0	390,852	390,852
使用料	0	0	2,050	2,050
支払手数料	0	0	3,348	3,348
負担金	0	0	91,900	91,900
租税公課	0	0	3,200	3,200
管理費計	0	0	6,688,642	6,688,642
経常費用計	717,117,904	14,931,623	6,688,642	738,738,169
当期経常増減額	△ 7,958,776	6,879,753	△ 796,308	△ 1,875,331
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	△ 3,371,663	4,167,971	△ 796,308	0
法人税等	0	853,300	0	853,300
当期一般正味財産増減額	△ 4,587,113	1,858,482	0	△ 2,728,631
一般正味財産期首残高	72,442,093	21,606,835	8,325,618	102,374,546
一般正味財産期末残高	67,854,980	23,465,317	8,325,618	99,645,915
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	10,685	0	0	10,685
一般正味財産への振替額	△ 10,685	0	0	△ 10,685
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	118,854,980	23,465,317	8,325,618	150,645,915