

# 決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

**貸借対照表**  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1)現金預金	88,876,661	62,077,478	26,799,183
(2)未収金	2,693,360	101,414,748	98,721,388
(3)立替金	235,490	0	235,490
(4)前払費用	818,062	819,424	1,362
(5)仮払金	0	31,956	31,956
流動資産合計	92,623,573	164,343,606	71,720,033
<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	56,979,919	80,485,872	23,505,953
特定費用準備資金	54,000,000	54,000,000	0
(公益目的事業拡充準備資金)			
特定資産合計	110,979,919	134,485,872	23,505,953
(3)その他固定資産			
什器備品	777,623	0	777,623
投資有価証券	108,188	123,284	15,096
その他固定資産合計	885,811	123,284	762,527
固定資産合計	162,865,730	185,609,156	22,743,426
資産合計	255,489,303	349,952,762	94,463,459
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1)未払金	12,898,940	94,052,342	81,153,402
(2)前受金	233,204	233,204	0
(3)預り金	1,477,725	5,119,784	3,642,059
(4)仮受金	0	220	220
(5)賞与引当金	12,126,119	11,854,184	271,935
流動負債合計	26,735,988	111,259,734	84,523,746
<b>2 固定負債</b>			
(1)退職給付引当金	56,979,919	80,485,872	23,505,953
固定負債合計	56,979,919	80,485,872	23,505,953
負債合計	83,715,907	191,745,606	108,029,699
<b>正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
(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)	(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>			
(うち基本財産への充当額)	120,773,396	107,207,156	13,566,240
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(54,000,000)	(54,000,000)	( 0)
正味財産合計	171,773,396	158,207,156	13,566,240
負債及び正味財産合計	255,489,303	349,952,762	94,463,459

**貸借対照表内訳表**  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人	合計
<b>資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
(1)現金預金	59,318,314	21,232,729	8,325,618	88,876,661
(2)未収金	1,715,572	977,788	0	2,693,360
(3)立替金	235,490	0	0	235,490
(4)前払費用	818,062	0	0	818,062
(5)仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	62,087,438	22,210,517	8,325,618	92,623,573
<b>2 固定資産</b>				
(1)基本財産				
基本財産	51,000,000	0	0	51,000,000
基本財産合計	51,000,000	0	0	51,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当預金	56,979,919	0	0	56,979,919
特定費用準備資金 (公益目的事業拡充準備資金)	54,000,000	0	0	54,000,000
特定資産合計	110,979,919	0	0	110,979,919
(3)その他固定資産				
什器備品	777,623	0	0	777,623
投資有価証券	108,188	0	0	108,188
その他固定資産合計	885,811	0	0	885,811
固定資産合計	162,865,730	0	0	162,865,730
資産合計	224,953,168	22,210,517	8,325,618	255,489,303
<b>負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
(1)未払金	12,256,140	642,800	0	12,898,940
(2)前受金	233,204	0	0	233,204
(3)預り金	1,477,725	0	0	1,477,725
(4)仮受金	0	0	0	0
(5)賞与引当金	11,735,916	390,203	0	12,126,119
流動負債合計	25,702,985	1,033,003	0	26,735,988
<b>2 固定負債</b>				
(1)退職給付引当金	56,979,919	0	0	56,979,919
固定負債合計	56,979,919	0	0	56,979,919
負債合計	82,682,904	1,033,003	0	83,715,907
<b>正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	51,000,000	0	0	51,000,000
(うち特定資産への充当額)	(51,000,000)	( 0)	( 0)	(51,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	91,270,264	21,177,514	8,325,618	120,773,396
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(54,000,000)	( 0)	( 0)	(54,000,000)
正味財産合計	142,270,264	21,177,514	8,325,618	171,773,396
負債及び正味財産合計	224,953,168	22,210,517	8,325,618	255,489,303

**正味財産増減計算書**  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	35,904	35,904	0
基本財産運用収入計	35,904	35,904	0
委託金収入			
青少年センター管理委託金収入	109,466,000	106,425,000	3,041,000
愛宕山こどもの国管理委託金収入	42,830,000	43,130,000	300,000
愛宕山少年自然の家管理委託金収入	62,505,000	61,255,000	1,250,000
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	95,196,000	99,199,000	4,003,000
科学館管理委託金収入	0	327,121,000	327,121,000
青少年育成山梨県民会議委託金収入	430,139	500,000	69,861
委託金収入計	310,427,139	637,630,000	327,202,861
補助金収入			
青少年育成山梨県民会議補助金収入	4,205,519	4,430,204	224,685
子どもゆめ基金	978,087	0	978,087
補助金収入計	5,183,606	4,430,204	753,402
利用料金収入			
青少年センター利用料金収入	19,067,058	22,933,760	3,866,702
愛宕山こどもの国利用料金収入	132,560	95,760	36,800
愛宕山少年自然の家利用料金収入	1,585,560	1,831,190	245,630
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	3,788,330	4,098,510	310,180
科学館利用料金収入	0	39,062,907	39,062,907
利用料金収入計	24,573,508	68,022,127	43,448,619
自主事業収入			
青少年センター自主事業収入	3,221,439	3,050,632	170,807
愛宕山こどもの国自主事業収入	1,656,817	1,353,076	303,741
愛宕山少年自然の家自主事業収入	267,142	415,607	148,465
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	2,026,848	1,746,752	280,096
科学館自主事業収入	224,612	4,704,627	4,480,015
自主事業収入計	7,396,858	11,270,694	3,873,836
事業収入			
青少年センター事業収入	34,120	866,420	832,300
愛宕山こどもの国事業収入	133,340	204,800	71,460
愛宕山少年自然の家事業収入	258,128	217,030	41,098
八ヶ岳少年自然の家事業収入	1,216,880	1,291,920	75,040
科学館事業収入	0	4,131,990	4,131,990
事業収入計	1,642,468	6,712,160	5,069,692
雑収入			
雑収益	3,917,397	2,411,074	1,506,323
受取利息	3,351	3,464	113
雑収入計	3,920,748	2,414,538	1,506,210
経常収益計	353,180,231	730,515,627	377,335,396

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
<b>事業費</b>			
役員報酬	3,219,264	7,816,544	4,597,280
給料手当	137,524,158	215,805,776	78,281,618
福利厚生費	24,519,810	37,215,975	12,696,165
賞与引当金繰入	12,126,119	11,854,184	271,935
退職給付費用	10,383,454	27,547,739	17,164,285
臨時雇賃金	6,960,296	21,824,628	14,864,332
諸謝金	1,730,990	2,385,980	654,990
旅費交通費	685,306	2,357,618	1,672,312
交際費	48,079	20,000	28,079
消耗品費	10,051,813	24,467,222	14,415,409
燃料費	10,145,247	21,951,757	11,806,510
食糧費	1,694,603	3,571,268	1,876,665
印刷製本費	1,414,032	9,983,624	8,569,592
光熱水料費	28,068,893	55,194,972	27,126,079
修繕費	6,875,928	14,584,413	7,708,485
通信運搬費	2,533,344	7,586,689	5,053,345
保険料	1,152,532	1,378,170	225,638
広告料	282,800	5,787,436	5,504,636
委託費	43,921,787	144,587,001	100,665,214
使用料	7,358,286	71,626,749	64,268,463
支払手数料	67,045	68,254	1,209
雑費	1,846,722	0	1,846,722
負担金	342,710	915,538	572,828
雑損	530	1,160	630
租税公課	19,930,277	26,547,568	6,617,291
<b>事業費計</b>	<b>332,884,025</b>	<b>715,080,265</b>	<b>382,196,240</b>

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>			
役員報酬	2,146,176	2,419,380	273,204
給料手当	2,656,168	2,753,182	97,014
福利厚生費	1,039,218	1,214,749	175,531
退職給付費用	24,000	24,000	0
旅費交通費	11,050	14,800	3,750
交際費	3,628	26,200	22,572
消耗品費	22,120	5,502	16,618
食糧費	20,000	30,000	10,000
通信運搬費	1,562	190	1,372
保険料	28,300	75,000	46,700
委託費	35,316	391,716	356,400
使用料	0	0	0
支払手数料	1,848	3,402	1,554
負担金	91,900	91,900	0
雑損	0	0	0
租税公課	5,880	13,800	7,920
<b>管理費計</b>	<b>6,087,166</b>	<b>7,063,821</b>	<b>976,655</b>
<b>経常費用計</b>	<b>338,971,191</b>	<b>722,144,086</b>	<b>383,172,895</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>14,209,040</b>	<b>8,371,541</b>	<b>5,837,499</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>法人税等</b>	<b>642,800</b>	<b>810,300</b>	<b>167,500</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>13,566,240</b>	<b>7,561,241</b>	<b>6,004,999</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>107,207,156</b>	<b>99,645,915</b>	<b>7,561,241</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>120,773,396</b>	<b>107,207,156</b>	<b>13,566,240</b>
<b>指定正味財産増減の部</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>51,000,000</b>	<b>51,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>51,000,000</b>	<b>51,000,000</b>	<b>0</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>171,773,396</b>	<b>158,207,156</b>	<b>13,566,240</b>