

# 決算報告書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1)現金預金	127,341,022	114,984,984	12,356,038
(2)未収金	1,801,460	7,318,920	△ 5,517,460
(3)立替金	0	0	0
(4)前払費用	672,420	609,974	62,446
(5)仮払金	0	0	0
流動資産合計	129,814,902	122,913,878	6,901,024
<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	54,778,507	62,932,697	△ 8,154,190
特定費用準備資金 (公益目的事業拡充準備資金)	54,000,000	54,000,000	0
特定資産合計	108,778,507	116,932,697	△ 8,154,190
(3)その他固定資産			
什器備品	1,664,663	777,623	887,040
減価償却累計額	△ 691,392	△ 518,674	△ 172,718
投資有価証券	77,996	93,092	△ 15,096
その他固定資産合計	1,051,267	352,041	699,226
固定資産合計	160,829,774	168,284,738	△ 7,454,964
資産合計	290,644,676	291,198,616	△ 553,940
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1)未払金	40,574,396	28,699,229	11,875,167
(2)前受金	0	0	0
(3)預り金	1,355,991	1,436,271	△ 80,280
(4)仮受金	0	0	0
(5)賞与引当金	11,360,960	11,453,001	△ 92,041
流動負債合計	53,291,347	41,588,501	11,702,846
<b>2 固定負債</b>			
(1)退職給付引当金	54,778,507	62,932,697	△ 8,154,190
固定負債合計	54,778,507	62,932,697	△ 8,154,190
負債合計	108,069,854	104,521,198	3,548,656
<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>			
一般正味財産	131,574,822	135,677,418	△ 4,102,596
(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	182,574,822	186,677,418	△ 4,102,596
負債及び正味財産合計	290,644,676	291,198,616	△ 553,940

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 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
② 委託金収入			
青少年センター管理委託金収入	111,932,588	115,396,574	△ 3,463,986
愛宕山こどもの国管理委託金収入	46,699,000	43,549,000	3,150,000
愛宕山少年自然の家管理委託金収入	63,800,000	60,243,000	3,557,000
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	91,071,328	96,425,000	△ 5,353,672
青少年育成山梨県民会議委託金収入	231,812	281,681	△ 49,869
委託金収入計	313,734,728	315,895,255	△ 2,160,527
③ 補助金収入			
青少年育成山梨県民会議補助金収入	3,650,152	3,860,466	△ 210,314
子どもゆめ基金	0	0	0
補助金収入計	3,650,152	3,860,466	△ 210,314
④ 利用料金収入			
青少年センター利用料金収入	15,160,600	13,800,250	1,360,350
愛宕山こどもの国利用料金収入	0	13,640	△ 13,640
愛宕山少年自然の家利用料金収入	330,770	224,070	106,700
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	1,187,360	809,910	377,450
利用料金収入計	16,678,730	14,847,870	1,830,860
⑤ 自主事業収入			
青少年協会自主事業収入	407,708	325,524	82,184
青少年センター自主事業収入	1,791,768	1,535,721	256,047
愛宕山こどもの国自主事業収入	1,025,190	984,793	40,397
愛宕山少年自然の家自主事業収入	218,654	157,740	60,914
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	1,010,697	745,647	265,050
自主事業収入計	4,454,017	3,749,425	704,592
⑥ 事業収入			
青少年センター事業収入	56,620	6,020	50,600
愛宕山こどもの国事業収入	150,600	84,170	66,430
愛宕山少年自然の家事業収入	113,026	95,700	17,326
八ヶ岳少年自然の家事業収入	366,330	0	366,330
事業収入計	686,576	185,890	500,686
⑦ 雑収入			
雑収益	2,522,483	2,185,482	337,001
受取利息	1,553	3,099	△ 1,546
雑収入計	2,524,036	2,188,581	335,455
経常収益計	341,764,143	340,763,391	1,000,752

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,258,743	2,929,928	328,815
給料手当	125,964,589	133,073,521	△ 7,108,932
福利厚生費	22,427,276	22,909,077	△ 481,801
賞与引当金繰入	11,360,960	11,453,001	△ 92,041
退職給付費用	9,515,366	10,776,898	△ 1,261,532
臨時雇賃金	6,977,729	7,713,806	△ 736,077
諸謝金	1,766,000	176,000	1,590,000
旅費交通費	422,381	295,165	127,216
交際費	41,733	46,255	△ 4,522
消耗品費	15,111,178	12,814,322	2,296,856
燃料費	12,672,947	11,907,061	765,886
食糧費	581,192	380,975	200,217
印刷製本費	2,318,556	1,954,884	363,672
光熱水料費	25,369,517	21,148,193	4,221,324
修繕費	8,729,728	8,134,972	594,756
通信運搬費	2,165,073	1,537,454	627,619
減価償却費	172,718	518,674	△ 345,956
保険料	848,297	825,106	23,191
広告料	1,760,000	496,100	1,263,900
委託費	59,960,998	45,441,192	14,519,806
使用料	5,521,639	3,585,324	1,936,315
支払手数料	63,505	53,170	10,335
雑費	1,447,000	0	1,447,000
備品購入費	1,914,630	0	1,914,630
負担金	423,360	555,035	△ 131,675
雑損	716	27,230	△ 26,514
租税公課	17,647,501	20,546,850	△ 2,899,349
事業費計	338,443,332	319,300,193	19,143,139

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,172,495	1,953,280	219,215
給料手当	2,720,043	2,667,898	52,145
福利厚生費	1,123,754	1,026,891	96,863
退職給付費用	96,000	96,000	0
諸謝金	5,000	0	5,000
旅費交通費	14,985	19,260	△ 4,275
交際費	35,875	53,000	△ 17,125
消耗品費	313,259	4,768	308,491
食糧費	10,531	5,512	5,019
印刷製本費	75,780	920	74,860
通信運搬費	28,415	4,177	24,238
保険料	28,300	28,300	0
委託費	127,270	250,470	△ 123,200
使用料	21,310	0	21,310
支払手数料	2,090	1,100	990
負担金	113,400	90,400	23,000
雑損	0	0	0
租税公課	142,300	9,800	132,500
管理費計	7,030,807	6,211,776	819,031
経常費用計	345,474,139	325,511,969	19,962,170
当期経常増減額	△ 3,709,996	15,251,422	△ 18,961,418
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	392,600	347,400	45,200
当期一般正味財産増減額	△ 4,102,596	14,904,022	△ 19,006,618
一般正味財産期首残高	135,677,418	120,773,396	14,904,022
一般正味財産期末残高	131,574,822	135,677,418	△ 4,102,596
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	182,574,822	186,677,418	△ 4,102,596