

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

貸 借 対 照 表
令和7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	99,559,323	112,475,881	△ 12,916,558
(2)未収金	1,791,051	2,026,982	△ 235,931
(3)貯蔵品	52,841	11,711	41,130
(4)立替金	0	22,880	△ 22,880
(5)前払費用	472,392	645,222	△ 172,830
(6)仮払金	1,037,124	699,997	337,127
流動資産合計	102,912,731	115,882,673	△ 12,969,942
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	62,204,823	55,516,526	6,688,297
特定費用準備資金	56,000,000	59,000,000	△ 3,000,000
(公益目的事業拡充準備資金)	(26,000,000)	(39,000,000)	(△13,000,000)
(地域連携事業拡充準備資金)	(30,000,000)	(20,000,000)	(10,000,000)
特定資産合計	118,204,823	114,516,526	3,688,297
(3)その他固定資産			
什器備品	3,558,778	3,332,150	226,628
減価償却累計額	△ 1,824,582	△ 960,815	△ 863,767
投資有価証券	32,708	47,804	△ 15,096
その他固定資産合計	1,766,904	2,419,139	△ 652,235
固定資産合計	170,971,727	167,935,665	3,036,062
資産合計	273,884,458	283,818,338	△ 9,933,880
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	19,663,385	27,020,896	△ 7,357,511
(2)前受金	0	4,730	△ 4,730
(3)預り金	7,609,586	8,392,263	△ 782,677
(4)仮受金	0	207,920	△ 207,920
(5)賞与引当金	10,298,691	10,110,520	188,171
流動負債合計	37,571,662	45,736,329	△ 8,164,667
2 固定負債			
退職給付引当金	62,204,823	55,516,526	6,688,297
固定負債合計	62,204,823	55,516,526	6,688,297
負債合計	99,776,485	101,252,855	△ 1,476,370
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	123,107,973	131,565,483	△ 8,457,510
(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)	(56,000,000)	(59,000,000)	(△3,000,000)
正味財産合計	174,107,973	182,565,483	△ 8,457,510
負債及び正味財産合計	273,884,458	283,818,338	△ 9,933,880

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	79,122,961	82,271,667	△ 3,148,706
愛宕山こどもの国管理委託金収入	87,181,508	82,091,914	5,089,594
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	106,115,000	103,582,220	2,532,780
青少年育成山梨県民会議委託金収入	451,497	569,685	△ 118,188
体験の風をおこそう運動委託金収入	1,109,729	0	1,109,729
委託金収入計	273,980,695	268,515,486	5,465,209
③ 補助金収入			
青少年育成山梨県民会議補助金収入	3,669,996	3,573,732	96,264
補助金収入計	3,669,996	3,573,732	96,264
④ 利用料金収入			
青少年センター利用料金収入	11,030,400	9,830,980	1,199,420
愛宕山こどもの国利用料金収入	33,620	32,530	1,090
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	4,682,590	4,300,550	382,040
利用料金収入計	15,746,610	14,164,060	1,582,550
⑤ 自主事業収入			
青少年協会自主事業収入	99,690	160,700	△ 61,010
青少年センター自主事業収入	1,450,570	1,482,442	△ 31,872
愛宕山こどもの国自主事業収入	4,847,521	5,855,888	△ 1,008,367
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	2,699,769	2,441,738	258,031
体験の風をおこそう運動自主事業収入	665,110	0	665,110
自主事業収入計	9,762,660	9,940,768	△ 178,108
⑥ 事業収入			
青少年センター事業収入	159,300	89,890	69,410
愛宕山こどもの国事業収入	861,200	193,700	667,500
八ヶ岳少年自然の家事業収入	1,726,800	1,266,040	460,760
事業収入計	2,747,300	1,549,630	1,197,670
⑦ 雑収入			
雑収益	2,625,827	2,692,108	△ 66,281
受取利息	17,356	1,710	15,646
雑収入計	2,643,183	2,693,818	△ 50,635
経常収益計	308,586,348	300,473,398	8,112,950

科 目	当年度	前年度	増減
(2)經常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,253,983	3,174,221	79,762
給料手当	114,338,152	114,889,642	△ 551,490
福利厚生費	20,643,104	21,084,194	△ 441,090
賞与引当金繰入	10,298,691	10,110,520	188,171
退職給付費用	10,595,452	7,151,816	3,443,636
臨時雇賃金	8,824,631	6,440,226	2,384,405
諸謝金	2,257,000	2,282,000	△ 25,000
旅費交通費	615,255	237,766	377,489
交際費	54,162	57,493	△ 3,331
消耗品費	12,114,118	10,383,544	1,730,574
燃料費	6,200,853	5,518,986	681,867
食糧費	1,574,260	1,102,397	471,863
印刷製本費	1,722,624	2,682,646	△ 960,022
光熱水料費	27,863,823	27,776,884	86,939
修繕費	6,039,935	5,023,868	1,016,067
通信運搬費	2,243,824	2,880,760	△ 636,936
減価償却費	863,767	931,247	△ 67,480
保険料	770,576	758,386	12,190
広告料	0	338,800	△ 338,800
委託費	54,648,068	47,973,658	6,674,410
使用料	9,285,553	8,840,125	445,428
支払手数料	194,910	94,422	100,488
雑費	0	0	0
備品購入費	0	2,475,000	△ 2,475,000
負担金	575,940	560,049	15,891
雑損	2,268	1,000	1,268
租税公課	16,095,934	15,918,209	177,725
事業費計	311,076,883	298,687,859	12,389,024

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,169,321	2,296,147	△ 126,826
給料手当	2,035,692	2,016,557	19,135
福利厚生費	956,076	937,814	18,262
退職給付費用	96,000	96,000	0
旅費交通費	42,800	26,120	16,680
交際費	11,300	0	11,300
消耗品費	1,397	510	887
食糧費	4,080	3,600	480
通信運搬費	8,432	8,172	260
保険料	242,550	197,950	44,600
広告料	0	110,000	△ 110,000
委託費	48,070	64,570	△ 16,500
使用料	29,700	33,000	△ 3,300
支払手数料	2,585	4,180	△ 1,595
負担金	112,400	124,400	△ 12,000
租税公課	6,600	9,130	△ 2,530
管理費計	5,767,003	5,928,150	△ 161,147
経常費用計	316,843,886	304,616,009	12,227,877
当期経常増減額	△ 8,257,538	△ 4,142,611	△ 4,114,927
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	226,628	0	226,628
経常外収益計	226,628	0	226,628
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	226,628	0	226,628
法人税等	426,600	507,400	△ 80,800
当期一般正味財産増減額	△ 8,457,510	△ 4,650,011	△ 3,807,499
一般正味財産期首残高	131,565,483	136,215,494	△ 4,650,011
一般正味財産期末残高	123,107,973	131,565,483	△ 8,457,510
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	174,107,973	182,565,483	△ 8,457,510