

決 算 報 告 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

貸 借 対 照 表
令和8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	116,291,074	99,559,323	16,731,751
(2) 未収金	1,932,639	1,791,051	141,588
(3) 貯蔵品	49,972	52,841	△ 2,869
(4) 立替金	223,537	0	223,537
(5) 前払費用	742,215	472,392	269,823
(6) 仮払金	951,452	1,037,124	△ 85,672
流動資産合計	120,190,889	102,912,731	17,278,158
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	68,354,663	62,204,823	6,149,840
特定費用準備資金	53,000,000	56,000,000	△ 3,000,000
(公益目的事業拡充準備資金)	(13,000,000)	(26,000,000)	(△13,000,000)
(地域連携事業拡充準備資金)	(40,000,000)	(30,000,000)	(10,000,000)
特定資産合計	121,354,663	118,204,823	3,149,840
(3) その他固定資産			
什器備品	3,558,778	3,558,778	0
減価償却累計額	△ 2,426,286	△ 1,824,582	△ 601,704
投資有価証券	17,612	32,708	△ 15,096
その他固定資産合計	1,150,104	1,766,904	△ 616,800
固定資産合計	173,504,767	170,971,727	2,533,040
資産合計	293,695,656	273,884,458	19,811,198
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	28,011,568	19,663,385	8,348,183
(2) 前受金	11,640	0	11,640
(3) 預り金	9,336,722	7,609,586	1,727,136
(4) 仮受金	0	0	0
(5) 賞与引当金	11,008,498	10,298,691	709,807
流動負債合計	48,368,428	37,571,662	10,796,766
2 固定負債			
退職給付引当金	68,354,663	62,204,823	6,149,840
固定負債合計	68,354,663	62,204,823	6,149,840
負債合計	116,723,091	99,776,485	16,946,606
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	125,972,565	123,107,973	2,864,592
(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)	(53,000,000)	(56,000,000)	(△3,000,000)
正味財産合計	176,972,565	174,107,973	2,864,592
負債及び正味財産合計	293,695,656	273,884,458	19,811,198

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	86,791,854	79,122,961	7,668,893
愛宕山こどもの国管理委託金収入	90,922,816	87,181,508	3,741,308
放課後児童支援員認定資格研修委託金収入	483,651	0	483,651
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	111,624,652	106,115,000	5,509,652
青少年育成山梨県民会議委託金収入	488,165	451,497	36,668
体験の風をおこそう運動委託金収入	1,089,345	1,109,729	△ 20,384
委託金収入計	291,400,483	273,980,695	17,419,788
③ 補助金収入			
青少年育成山梨県民会議補助金収入	3,901,000	3,669,996	231,004
補助金収入計	3,901,000	3,669,996	231,004
④ 利用料金収入			
青少年センター利用料金収入	11,013,350	11,030,400	△ 17,050
愛宕山こどもの国利用料金収入	0	33,620	△ 33,620
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	4,835,860	4,682,590	153,270
利用料金収入計	15,849,210	15,746,610	102,600
⑤ 自主事業収入			
青少年協会自主事業収入	152,950	99,690	53,260
青少年センター自主事業収入	1,464,617	1,450,570	14,047
愛宕山こどもの国自主事業収入	4,007,717	4,847,521	△ 839,804
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	2,837,067	2,699,769	137,298
体験の風をおこそう運動自主事業収入	585,980	665,110	△ 79,130
自主事業収入計	9,048,331	9,762,660	△ 714,329
⑥ 事業収入			
青少年センター事業収入	81,970	159,300	△ 77,330
愛宕山こどもの国事業収入	878,400	861,200	17,200
八ヶ岳少年自然の家事業収入	1,357,160	1,726,800	△ 369,640
事業収入計	2,317,530	2,747,300	△ 429,770
⑦ 雑収入			
雑収益	2,659,899	2,625,827	34,072
受取利息	95,718	17,356	78,362
雑収入計	2,755,617	2,643,183	112,434
経常収益計	325,308,075	308,586,348	16,721,727

科 目	当年度	前年度	増減
(2)經常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,708,439	3,253,983	454,456
給料手当	121,899,624	114,338,152	7,561,472
福利厚生費	21,704,098	20,643,104	1,060,994
賞与引当金繰入	11,008,498	10,298,691	709,807
退職給付費用	11,617,677	10,595,452	1,022,225
臨時雇賃金	9,703,468	8,824,631	878,837
諸謝金	1,882,000	2,257,000	△ 375,000
旅費交通費	632,224	615,255	16,969
交際費	44,498	54,162	△ 9,664
消耗品費	12,553,431	12,114,118	439,313
燃料費	8,099,081	6,200,853	1,898,228
食糧費	1,302,912	1,574,260	△ 271,348
印刷製本費	1,367,202	1,722,624	△ 355,422
光熱水料費	25,204,660	27,863,823	△ 2,659,163
修繕費	7,782,603	6,039,935	1,742,668
通信運搬費	2,168,731	2,243,824	△ 75,093
減価償却費	601,704	863,767	△ 262,063
保険料	771,590	770,576	1,014
委託費	44,897,247	54,648,068	△ 9,750,821
使用料	9,426,971	9,285,553	141,418
支払手数料	204,758	194,910	9,848
雑費	0	0	0
負担金	394,420	575,940	△ 181,520
雑損	33,905	2,268	31,637
租税公課	18,462,919	16,095,934	2,366,985
事業費計	315,472,660	311,076,883	4,395,777

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,472,293	2,169,321	302,972
給料手当	2,113,714	2,035,692	78,022
福利厚生費	1,003,818	956,076	47,742
退職給付費用	96,000	96,000	0
旅費交通費	25,600	42,800	△ 17,200
交際費	10,000	11,300	△ 1,300
消耗品費	880	1,397	△ 517
食糧費	6,593	4,080	2,513
印刷製本費	2,030	0	2,030
通信運搬費	15,150	8,432	6,718
保険料	242,550	242,550	0
委託費	186,860	48,070	138,790
使用料	2,100	29,700	△ 27,600
支払手数料	4,235	2,585	1,650
負担金	112,400	112,400	0
租税公課	150,500	6,600	143,900
管理費計	6,444,723	5,767,003	677,720
経常費用計	321,917,383	316,843,886	5,073,497
当期経常増減額	3,390,692	△ 8,257,538	11,648,230
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	226,628	△ 226,628
経常外収益計	0	226,628	△ 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	0	226,628	△ 226,628
法人税等	526,100	426,600	99,500
当期一般正味財産増減額	2,864,592	△ 8,457,510	11,322,102
一般正味財産期首残高	123,107,973	131,565,483	△ 8,457,510
一般正味財産期末残高	125,972,565	123,107,973	2,864,592
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	176,972,565	174,107,973	2,864,592