

# 決算報告書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

貸借対照表  
令和6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	112,475,881	117,060,403	△ 4,584,522
(2)未収金	2,026,982	7,840,622	△ 5,813,640
(3)貯蔵品	11,711	0	11,711
(4)立替金	22,880	0	22,880
(5)前払費用	645,222	711,160	△ 65,938
(6)仮払金	699,997	906	699,091
流動資産合計	115,882,673	125,613,091	△ 9,730,418
<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	55,516,526	63,112,607	△ 7,596,081
特定費用準備資金	59,000,000	54,000,000	5,000,000
(公益目的事業拡充準備資金)	(39,000,000)	(54,000,000)	(△15,000,000)
(地域連携事業拡充準備資金)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
特定資産合計	114,516,526	117,112,607	△ 2,596,081
(3)その他固定資産			
什器備品	3,332,150	2,237,320	1,094,830
減価償却累計額	△ 960,815	△ 29,568	△ 931,247
投資有価証券	47,804	62,900	△ 15,096
その他固定資産合計	2,419,139	2,270,652	148,487
固定資産合計	167,935,665	170,383,259	△ 2,447,594
<b>資産合計</b>	<b>283,818,338</b>	<b>295,996,350</b>	<b>△ 12,178,012</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1)未払金	27,020,896	34,005,338	△ 6,984,442
(2)前受金	4,730	0	4,730
(3)預り金	8,392,263	1,402,312	6,989,951
(4)仮受金	207,920	0	207,920
(5)賞与引当金	10,110,520	10,260,599	△ 150,079
流動負債合計	45,736,329	45,668,249	68,080
<b>2 固定負債</b>			
(1)退職給付引当金	55,516,526	63,112,607	△ 7,596,081
<b>固定負債合計</b>	<b>55,516,526</b>	<b>63,112,607</b>	<b>△ 7,596,081</b>
<b>負債合計</b>	<b>101,252,855</b>	<b>108,780,856</b>	<b>△ 7,528,001</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	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>	131,565,483	136,215,494	△ 4,650,011
(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)	(59,000,000)	(54,000,000)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>182,565,483</b>	<b>187,215,494</b>	<b>△ 4,650,011</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>283,818,338</b>	<b>295,996,350</b>	<b>△ 12,178,012</b>

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	82,271,667	115,383,038	△ 33,111,371
愛宕山こどもの国管理委託金収入	82,091,914	47,169,554	34,922,360
愛宕山少年自然の家管理委託金収入	0	55,002,000	△ 55,002,000
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	103,582,220	100,799,486	2,782,734
青少年育成山梨県民会議委託金収入	569,685	351,076	218,609
委託金収入計	268,515,486	318,705,154	△ 50,189,668
③ 補助金収入			
青少年育成山梨県民会議補助金収入	3,573,732	3,751,528	△ 177,796
補助金収入計	3,573,732	3,751,528	△ 177,796
④ 利用料金収入			
青少年センター利用料金収入	9,830,980	14,140,370	△ 4,309,390
愛宕山こどもの国利用料金収入	32,530	0	32,530
愛宕山少年自然の家利用料金収入	0	426,140	△ 426,140
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	4,300,550	3,323,840	976,710
利用料金収入計	14,164,060	17,890,350	△ 3,726,290
⑤ 自主事業収入			
青少年協会自主事業収入	160,700	335,139	△ 174,439
青少年センター自主事業収入	1,482,442	1,935,821	△ 453,379
愛宕山こどもの国自主事業収入	5,855,888	991,267	4,864,621
愛宕山少年自然の家自主事業収入	0	370,200	△ 370,200
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	2,441,738	1,603,069	838,669
自主事業収入計	9,940,768	5,235,496	4,705,272
⑥ 事業収入			
青少年センター事業収入	89,890	106,560	△ 16,670
愛宕山こどもの国事業収入	193,700	446,050	△ 252,350
愛宕山少年自然の家事業収入	0	135,750	△ 135,750
八ヶ岳少年自然の家事業収入	1,266,040	992,830	273,210
事業収入計	1,549,630	1,681,190	△ 131,560
⑦ 雑収入			
雑収益	2,692,108	4,497,392	△ 1,805,284
受取利息	1,710	1,725	△ 15
雑収入計	2,693,818	4,499,117	△ 1,805,299
経常収益計	300,473,398	351,798,739	△ 51,325,341

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,174,221	3,262,644	△ 88,423
給料手当	114,889,642	126,934,255	△ 12,044,613
福利厚生費	21,084,194	21,942,954	△ 858,760
賞与引当金繰入	10,110,520	10,260,599	△ 150,079
退職給付費用	7,151,816	12,486,100	△ 5,334,284
臨時雇賃金	6,440,226	6,005,640	434,586
諸謝金	2,282,000	2,045,400	236,600
旅費交通費	237,766	332,040	△ 94,274
交際費	57,493	58,607	△ 1,114
消耗品費	10,383,544	10,089,975	293,569
燃料費	5,518,986	16,170,233	△ 10,651,247
食糧費	1,102,397	1,070,061	32,336
印刷製本費	2,682,646	2,548,256	134,390
光熱水料費	27,776,884	33,106,928	△ 5,330,044
修繕費	5,023,868	3,968,704	1,055,164
通信運搬費	2,880,760	2,104,864	775,896
減価償却費	931,247	115,798	815,449
保険料	758,386	949,265	△ 190,879
広告料	338,800	110,000	228,800
委託費	47,973,658	58,290,097	△ 10,316,439
使用料	8,840,125	6,764,950	2,075,175
支払手数料	94,422	68,622	25,800
雑費	0	2,304,346	△ 2,304,346
備品購入費	2,475,000	0	2,475,000
負担金	560,049	307,164	252,885
雑損	1,000	7,360	△ 6,360
租税公課	15,918,209	18,581,694	△ 2,663,485
事業費計	298,687,859	339,886,556	△ 41,198,697

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,296,147	2,175,096	121,051
給料手当	2,016,557	2,777,155	△ 760,598
福利厚生費	937,814	1,059,200	△ 121,386
退職給付費用	96,000	96,000	0
旅費交通費	26,120	26,460	△ 340
交際費	0	9,713	△ 9,713
消耗品費	510	12,923	△ 12,413
食糧費	3,600	12,096	△ 8,496
印刷製本費	0	1,920	△ 1,920
通信運搬費	8,172	8,792	△ 620
保険料	197,950	22,950	175,000
広告料	110,000	0	110,000
委託費	64,570	446,270	△ 381,700
使用料	33,000	30,740	2,260
支払手数料	4,180	4,895	△ 715
負担金	124,400	131,000	△ 6,600
租税公課	9,130	21,600	△ 12,470
管理費計	5,928,150	6,836,810	△ 908,660
経常費用計	304,616,009	346,723,366	△ 42,107,357
当期経常増減額	△ 4,142,611	5,075,373	△ 9,217,984
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	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
法人税等	507,400	434,700	72,700
当期一般正味財産増減額	△ 4,650,011	4,640,672	△ 9,290,683
一般正味財産期首残高	136,215,494	131,574,822	4,640,672
一般正味財産期末残高	131,565,483	136,215,494	△ 4,650,011
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	182,565,483	187,215,494	△ 4,650,011