

# 決算報告書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

## 貸借対照表

令和3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	114,984,984	88,876,661	26,108,323
(2)未収金	7,318,920	2,693,360	4,625,560
(3)立替金	0	235,490	△ 235,490
(4)前払費用	609,974	818,062	△ 208,088
(5)仮払金	0	0	0
流動資産合計	122,913,878	92,623,573	30,290,305
<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	62,932,697	56,979,919	5,952,778
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	116,932,697	110,979,919	5,952,778
(3)その他固定資産			
什器備品	777,623	777,623	0
減価償却累計額	△ 518,674	0	△ 518,674
投資有価証券	93,092	108,188	△ 15,096
その他固定資産合計	352,041	885,811	△ 533,770
固定資産合計	168,284,738	162,865,730	5,419,008
資産合計	291,198,616	255,489,303	35,709,313
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1)未払金	28,699,229	12,898,940	15,800,289
(2)前受金	0	233,204	△ 233,204
(3)預り金	1,436,271	1,477,725	△ 41,454
(4)仮受金	0	0	0
(5)賞与引当金	11,453,001	12,126,119	△ 673,118
流動負債合計	41,588,501	26,735,988	14,852,513
<b>2 固定負債</b>			
(1)退職給付引当金	62,932,697	56,979,919	5,952,778
固定負債合計	62,932,697	56,979,919	5,952,778
負債合計	104,521,198	83,715,907	20,805,291
<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	135,677,418	120,773,396	14,904,022
(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	186,677,418	171,773,396	14,904,022
負債及び正味財産合計	291,198,616	255,489,303	35,709,313

正味財産増減計算書  
令和2年4月1日から令和3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	115,396,574	109,466,000	5,930,574
愛宕山こどもの国管理委託金収入	43,549,000	42,830,000	719,000
愛宕山少年自然の家管理委託金収入	60,243,000	62,505,000	△ 2,262,000
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	96,425,000	95,196,000	1,229,000
青少年育成山梨県民会議委託金収入	281,681	430,139	△ 148,458
委託金収入計	315,895,255	310,427,139	5,468,116
③ 補助金収入			
青少年育成山梨県民会議補助金収入	3,860,466	4,205,519	△ 345,053
子どもゆめ基金	0	978,087	△ 978,087
補助金収入計	3,860,466	5,183,606	△ 1,323,140
④ 利用料金収入			
青少年センター利用料金収入	13,800,250	19,067,058	△ 5,266,808
愛宕山こどもの国利用料金収入	13,640	132,560	△ 118,920
愛宕山少年自然の家利用料金収入	224,070	1,585,560	△ 1,361,490
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	809,910	3,788,330	△ 2,978,420
利用料金収入計	14,847,870	24,573,508	△ 9,725,638
⑤ 自主事業収入			
青少年協会自主事業収入	325,524	0	325,524
青少年センター自主事業収入	1,535,721	3,221,439	△ 1,685,718
愛宕山こどもの国自主事業収入	984,793	1,656,817	△ 672,024
愛宕山少年自然の家自主事業収入	157,740	267,142	△ 109,402
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	745,647	2,026,848	△ 1,281,201
科学館自主事業収入	0	224,612	△ 224,612
自主事業収入計	3,749,425	7,396,858	△ 3,647,433
⑥ 事業収入			
青少年センター事業収入	6,020	34,120	△ 28,100
愛宕山こどもの国事業収入	84,170	133,340	△ 49,170
愛宕山少年自然の家事業収入	95,700	258,128	△ 162,428
八ヶ岳少年自然の家事業収入	0	1,216,880	△ 1,216,880
事業収入計	185,890	1,642,468	△ 1,456,578
⑦ 雑収入			
雑収益	2,185,482	3,917,397	△ 1,731,915
受取利息	3,099	3,351	△ 252
雑収入計	2,188,581	3,920,748	△ 1,732,167
経常収益計	340,763,391	353,180,231	△ 12,416,840

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,929,928	3,219,264	△ 289,336
給料手当	133,073,521	137,524,158	△ 4,450,637
福利厚生費	22,909,077	24,519,810	△ 1,610,733
賞与引当金繰入	11,453,001	12,126,119	△ 673,118
退職給付費用	10,776,898	10,383,454	393,444
臨時雇賃金	7,713,806	6,960,296	753,510
諸謝金	176,000	1,730,990	△ 1,554,990
旅費交通費	295,165	685,306	△ 390,141
交際費	46,255	48,079	△ 1,824
消耗品費	12,814,322	10,051,813	2,762,509
燃料費	11,907,061	10,145,247	1,761,814
食糧費	380,975	1,694,603	△ 1,313,628
印刷製本費	1,954,884	1,414,032	540,852
光熱水料費	21,148,193	28,068,893	△ 6,920,700
修繕費	8,134,972	6,875,928	1,259,044
通信運搬費	1,537,454	2,533,344	△ 995,890
減価償却費	518,674	0	518,674
保険料	825,106	1,152,532	△ 327,426
広告料	496,100	282,800	213,300
委託費	45,441,192	43,921,787	1,519,405
使用料	3,585,324	7,358,286	△ 3,772,962
支払手数料	53,170	67,045	△ 13,875
雑費	0	1,846,722	△ 1,846,722
負担金	555,035	342,710	212,325
雑損	27,230	530	26,700
租税公課	20,546,850	19,930,277	616,573
事業費計	319,300,193	332,884,025	△ 13,583,832

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	1,953,280	2,146,176	△ 192,896
給料手当	2,667,898	2,656,168	11,730
福利厚生費	1,026,891	1,039,218	△ 12,327
退職給付費用	96,000	24,000	72,000
旅費交通費	19,260	11,050	8,210
交際費	53,000	3,628	49,372
消耗品費	4,768	22,120	△ 17,352
食糧費	5,512	20,000	△ 14,488
印刷製本費	920	0	920
通信運搬費	4,177	1,562	2,615
保険料	28,300	28,300	0
委託費	250,470	35,316	215,154
使用料	0	0	0
支払手数料	1,100	1,848	△ 748
負担金	90,400	91,900	△ 1,500
雑損	0	0	0
租税公課	9,800	5,880	3,920
管理費計	6,211,776	6,087,166	124,610
経常費用計	325,511,969	338,971,191	△ 13,459,222
当期経常増減額	15,251,422	14,209,040	1,042,382
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	347,400	642,800	△ 295,400
当期一般正味財産増減額	14,904,022	13,566,240	1,337,782
一般正味財産期首残高	120,773,396	107,207,156	13,566,240
一般正味財産期末残高	135,677,418	120,773,396	14,904,022
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	186,677,418	171,773,396	14,904,022