

決算報告書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

貸借対照表
令和5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	117,060,403	127,341,022	△ 10,280,619
(2)未収金	7,840,622	1,801,460	6,039,162
(3)立替金	0	0	0
(4)前払費用	711,160	672,420	38,740
(5)仮払金	906	0	906
流動資産合計	125,613,091	129,814,902	△ 4,201,811
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	63,112,607	54,778,507	8,334,100
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	117,112,607	108,778,507	8,334,100
(3)その他固定資産			
什器備品	2,237,320	1,664,663	572,657
減価償却累計額	△ 29,568	△ 691,392	661,824
投資有価証券	62,900	77,996	△ 15,096
その他固定資産合計	2,270,652	1,051,267	1,219,385
固定資産合計	170,383,259	160,829,774	9,553,485
資産合計	295,996,350	290,644,676	5,351,674
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	34,005,338	40,574,396	△ 6,569,058
(2)前受金	0	0	0
(3)預り金	1,402,312	1,355,991	46,321
(4)仮受金	0	0	0
(5)賞与引当金	10,260,599	11,360,960	△ 1,100,361
流動負債合計	45,668,249	53,291,347	△ 7,623,098
2 固定負債			
(1)退職給付引当金	63,112,607	54,778,507	8,334,100
固定負債合計	63,112,607	54,778,507	8,334,100
負債合計	108,780,856	108,069,854	711,002
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	136,215,494	131,574,822	4,640,672
(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	187,215,494	182,574,822	4,640,672
負債及び正味財産合計	295,996,350	290,644,676	5,351,674

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	115,383,038	111,932,588	3,450,450
愛宕山こどもの国管理委託金収入	47,169,554	46,699,000	470,554
愛宕山少年自然の家管理委託金収入	55,002,000	63,800,000	△ 8,798,000
八ヶ岳少年自然の家管理委託金収入	100,799,486	91,071,328	9,728,158
青少年育成山梨県民会議委託金収入	351,076	231,812	119,264
委託金収入計	318,705,154	313,734,728	4,970,426
③ 補助金収入			
青少年育成山梨県民会議補助金収入	3,751,528	3,650,152	101,376
子どもゆめ基金	0	0	0
補助金収入計	3,751,528	3,650,152	101,376
④ 利用料金収入			
青少年センター利用料金収入	14,140,370	15,160,600	△ 1,020,230
愛宕山こどもの国利用料金収入	0	0	0
愛宕山少年自然の家利用料金収入	426,140	330,770	95,370
八ヶ岳少年自然の家利用料金収入	3,323,840	1,187,360	2,136,480
利用料金収入計	17,890,350	16,678,730	1,211,620
⑤ 自主事業収入			
青少年協会自主事業収入	335,139	407,708	△ 72,569
青少年センター自主事業収入	1,935,821	1,791,768	144,053
愛宕山こどもの国自主事業収入	991,267	1,025,190	△ 33,923
愛宕山少年自然の家自主事業収入	370,200	218,654	151,546
八ヶ岳少年自然の家自主事業収入	1,603,069	1,010,697	592,372
自主事業収入計	5,235,496	4,454,017	781,479
⑥ 事業収入			
青少年センター事業収入	106,560	56,620	49,940
愛宕山こどもの国事業収入	446,050	150,600	295,450
愛宕山少年自然の家事業収入	135,750	113,026	22,724
八ヶ岳少年自然の家事業収入	992,830	366,330	626,500
事業収入計	1,681,190	686,576	994,614
⑦ 雑収入			
雑収益	4,497,392	2,522,483	1,974,909
受取利息	1,725	1,553	172
雑収入計	4,499,117	2,524,036	1,975,081
経常収益計	351,798,739	341,764,143	10,034,596

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,262,644	3,258,743	3,901
給料手当	126,934,255	125,964,589	969,666
福利厚生費	21,942,954	22,427,276	△ 484,322
賞与引当金繰入	10,260,599	11,360,960	△ 1,100,361
退職給付費用	12,486,100	9,515,366	2,970,734
臨時雇賃金	6,005,640	6,977,729	△ 972,089
諸謝金	2,045,400	1,766,000	279,400
旅費交通費	332,040	422,381	△ 90,341
交際費	58,607	41,733	16,874
消耗品費	10,089,975	15,111,178	△ 5,021,203
燃料費	16,170,233	12,672,947	3,497,286
食糧費	1,070,061	581,192	488,869
印刷製本費	2,548,256	2,318,556	229,700
光熱水料費	33,106,928	25,369,517	7,737,411
修繕費	3,968,704	8,729,728	△ 4,761,024
通信運搬費	2,104,864	2,165,073	△ 60,209
減価償却費	115,798	172,718	△ 56,920
保険料	949,265	848,297	100,968
広告料	110,000	1,760,000	△ 1,650,000
委託費	58,290,097	59,960,998	△ 1,670,901
使用料	6,764,950	5,521,639	1,243,311
支払手数料	68,622	63,505	5,117
雑費	2,304,346	1,447,000	857,346
備品購入費	0	1,914,630	△ 1,914,630
負担金	307,164	423,360	△ 116,196
雑損	7,360	716	6,644
租税公課	18,581,694	17,647,501	934,193
事業費計	339,886,556	338,443,332	1,443,224

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,175,096	2,172,495	2,601
給料手当	2,777,155	2,720,043	57,112
福利厚生費	1,059,200	1,123,754	△ 64,554
退職給付費用	96,000	96,000	0
諸謝金	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	26,460	14,985	11,475
交際費	9,713	35,875	△ 26,162
消耗品費	12,923	313,259	△ 300,336
食糧費	12,096	10,531	1,565
印刷製本費	1,920	75,780	△ 73,860
通信運搬費	8,792	28,415	△ 19,623
保険料	22,950	28,300	△ 5,350
委託費	446,270	127,270	319,000
使用料	30,740	21,310	9,430
支払手数料	4,895	2,090	2,805
負担金	131,000	113,400	17,600
雑損	0	0	0
租税公課	21,600	142,300	△ 120,700
管理費計	6,836,810	7,030,807	△ 193,997
経常費用計	346,723,366	345,474,139	1,249,227
当期経常増減額	5,075,373	△ 3,709,996	8,785,369
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	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
法人税等	434,700	392,600	42,100
当期一般正味財産増減額	4,640,672	△ 4,102,596	8,743,268
一般正味財産期首残高	131,574,822	135,677,418	△ 4,102,596
一般正味財産期末残高	136,215,494	131,574,822	4,640,672
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	187,215,494	182,574,822	4,640,672