

令和元年度

貸借対照表

(一財)静岡県青少年会館

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	本年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	25,850	35,350	△ 9,500	
普通預金	822,507	946,838	△ 124,331	
事業定期180268	11,000,000	0	11,000,000	
現金預金計	11,848,357	982,188	10,866,169	
(2) その他の流動資産				
立替金	0	6,450		
未収使用料	0	40,800	△ 40,800	
未収負担金	0	54,650	△ 54,650	
その他の未収金	0	0	0	
その他流動資産計	0	101,900	△ 101,900	
流動資産合計	11,848,357	1,084,088	10,764,269	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
第156回20年国債	0	0	0	
第9回40年国債	248,825,000	250,000,000	△ 1,175,000	期末評価損
基本財産計	248,825,000	250,000,000	△ 1,175,000	
(2) 特定資産				
退職給付積立定期預金	20,446,030	10,789,650	9,656,380	
第9回40年国債	0	9,130,860	△ 9,130,860	事業推進定期に預け替え
特定資産計	20,446,030	19,920,510	525,520	
(3) その他の固定資産				
事業推進積立資産資産	0	1,869,140	△ 1,869,140	
USストリップ債	0	20,087,440	△ 20,087,440	運用資金
備品車両	1,109,130	1,109,130	0	マイクロバス他
その他の資産計	1,109,130	23,065,710	△ 21,956,580	
固定資産合計	270,380,160	292,986,220	△ 22,606,060	
資産の部合計	282,228,517	294,070,308	△ 11,841,791	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	92,400	0	92,400	業務委託分
未払賃金	298,614	275,560	23,054	アンダンテ事業分
前受使用料	10,400	23,200	△ 12,800	次年度会議室使用料
預り金	128,905	67,317	61,588	所得税等
仮受消費税等	374,614	277,948	96,666	
流動負債合計	904,933	644,025	260,908	
2 固定負債				
退職給付引当金	20,446,030	19,920,510	525,520	
固定負債計	20,446,030	19,920,510	525,520	
負債の部合計	21,350,963	20,564,535	786,428	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	250,000,000	250,000,000	0	
指定正味財産合計	250,000,000	250,000,000	0	
(内基本財産への充当額)	(250,000,000)	(250,000,000)		
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)		
2 一般正味財産				
一般正味財産	10,877,554	23,505,773	△ 12,628,219	
一般正味財産合計	10,877,554	23,505,773	△ 12,628,219	
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)		
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)		
正味財産の部合計	260,877,554	273,505,773	△ 12,628,219	
負債及び正味財産合計	282,228,517	294,070,308	△ 11,841,791	

令和1年度 正味財産計算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日

(損益計算書)
(単位:円)

大／中／小科目	R1年度 決算額 A	R1年度 予算額 B	増減 A-B	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	6,524,538	617,000	5,907,538	
有価証券収益金収入	5,545,823	600,000	4,945,823	有価証券利息の繰り入れ
有価証券運用益収入	978,715	17,000	961,715	
事業収入	5,455,032	7,587,000	△ 2,131,968	
会議室等貸付収入	5,023,532	6,647,000	△ 1,623,468	
単独事業収入	431,500	790,000	△ 358,500	
事業補助収入	0	150,000	△ 150,000	連携事業中止
委託事業収入	4,537,000	4,537,000	0	県委託アンダンテ事業
後援会収入	1,325,000	1,500,000	△ 175,000	会館活動後援会
雑収入	2,256,560	2,379,000	△ 122,440	
負担金収入	2,231,720	1,800,000	431,720	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	7,085	539,000	△ 531,915	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	17,755	40,000	△ 22,245	コピー使用等負担金
事業活動収入計	20,098,130	16,620,000	3,478,130	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	19,727,288	18,881,000	846,288	
青少年会館管理運営費支出	4,214,263	3,932,000	282,263	貸会議室事業は公益事業 会館維持管理経費事業費分を計上
施設維持管理事業支出	4,212,344	3,931,000	281,344	
施設事業費支出	1,919	1,000	919	
健全育成事業費支出	600,000	632,000	△ 32,000	
団体特別事業費支出	600,000	600,000	0	青少年団体特別育成事業
活動支援事業費支出	0	12,000	△ 12,000	地域青少年活動等の推進
社会参加促進事業費支出	0	20,000	△ 20,000	地域青少年活動支援事業として統合
研修会等事業費支出	0	145,000	△ 145,000	
研修支援事業費支出	0	105,000	△ 105,000	青少年団体連携による事業の実施
指導者育成講座事業費	0	40,000	△ 40,000	指導者育成・支援講座等の開催
調査研究・資料収集事業費	0	7,000	△ 7,000	調査分析・研究所・歴史研究・ユースネット
資料等収集事業費支出	0	5,000	△ 5,000	インターネット情報提供事業等
調査研究分析事業費支出	0	2,000	△ 2,000	青少年団体指導者等の社会貢献調査
その他の事業費支出	466,668	478,000	△ 11,332	
その他の事業費支出	466,668	458,000	8,668	
基本構想研究事業支出	0	20,000	△ 20,000	基本構想等の周知・検証
交流スペースアンダンテ事業支出	4,537,000	4,537,000	0	県委託社会的ひきこも
事業費職員給与支出	9,909,357	9,150,000	759,357	従事割合により事業費
職員給与支出	9,410,113	8,618,000	792,113	

大／中／小科目	R1年度 決算額 A	R1年度 予算額 B	増減 A-B	備 考
退職給付費用支出	499,244	532,000	△ 32,756	退職給与積立預金繰入
② 管理費支出	807,230	763,000	44,230	理事会の開催等管理的経費にかかる費用を従事割合、面積比率等により算出(5%)
財団事務局人件費支出	519,688	488,000	31,688	
財団事務局費用支出	287,542	275,000	12,542	
③ 積立金支出	0	1,000	△ 1,000	将来事業の均衡を図るため
事業推進積立金支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計	20,534,518	19,645,000	889,518	
事業活動収支差額	△ 436,388	△ 3,025,000	2,588,612	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				一般財産預運用利益 事業推進積立定期預金へ
有価証券売買益	5,528,992	0	5,528,992	
事業推進積立金取崩収入	11,369,140	3,000,000	8,369,140	
投資活動収入計	16,898,132	3,000,000	13,898,132	
2 投資活動支出				基本財産期末評価損 一般会計収入の部へ振替 有価証券額面減少額
固定資産取得支出				
有価証券評価損	1,175,000	0	1,175,000	
一般会計組入額	5,545,823	0	5,545,823	
有価証券売却損	11,000,000	0	11,000,000	
投資活動支出計	17,720,823	0	17,720,823	
投資活動収支差額	△ 822,691	3,000,000	△ 3,822,691	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				基本財産利息 基本財産預け替えによる利益
基金利息収入(指定財産)				
有価証券利息収入	529,640	600,000	△ 70,360	
有価証券売買益	449,075	17,000	432,075	
財務活動収入計	978,715	617,000	361,715	
2 財務活動支出			0	一般会計収入の部へ振替
一般正味財産へ振替額	978,715	617,000	361,715	
財務活動支出計	978,715	617,000	361,715	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	2,503	△ 2,503	
当期収支差額	△ 1,259,079	△ 27,503	△ 1,231,576	
前期繰越収支差額	27,503	27,503	0	
次期繰越収支差額	△ 1,231,576	0	△ 1,231,576	