

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(一財)静岡県青少年会館
(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	29,282	25,850	3,432	
普通預金	3,804,571	822,507	2,982,064	
事業推進定期預金	11,000,000	11,000,000	0	
現金預金計	14,833,853	11,848,357	2,985,496	
(2) その他の流動資産				
未収金	150,480	0		
未収使用料	82,750	0	82,750	
未収負担金	45,000	0	45,000	
その他流動資産計	278,230	0	278,230	
流動資産合計	15,112,083	11,848,357	3,263,726	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
第9回40年国債	233,231,174	248,825,000	△ 15,593,826	期末評価損
基本財産計	233,231,174	248,825,000	△ 15,593,826	
(2) 特定資産				
退職給付積立定期預金	2,320,440	20,446,030	△ 18,125,590	退職金の支給
特定資産計	2,320,440	20,446,030	△ 18,125,590	
(3) その他の固定資産				
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	1,109,130	0	
固定資産合計	236,660,744	270,380,160	△ 33,719,416	
資産の部合計	251,772,827	282,228,517	△ 30,455,690	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	440,199	92,400	347,799	業務委託分
未払賃金	683,164	298,614	384,550	アンダンテ事業分
前受使用料	31,650	10,400	21,250	次年度会議室使用料
預り金	115,785	128,905	△ 13,120	所得税等
仮受消費税等	358,000	374,614	△ 16,614	
流動負債合計	1,628,798	904,933	723,865	
2 固定負債				
退職給付引当金	2,320,440	20,446,030	△ 18,125,590	
固定負債計	2,320,440	20,446,030	△ 18,125,590	
負債の部合計	3,949,238	21,350,963	△ 17,401,725	

科 目	本年度	前年度	増減	備考
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	2,176,411	10,877,554	△ 13,053,965	
一般正味財産合計	2,176,411	10,877,554	△ 13,053,965	
(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	247,823,589	260,877,554	△ 13,053,965	
負債及び正味財産合計	251,772,827	282,228,517	△ 30,455,690	

令和2年度 正味財産計算書
令和2年4月1日～令和3年3月31日

(損益計算書)
(単位:円)

大／中／小科目	決算額 A	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	584,680	617,000	△ 32,320	
有価証券収益金収入	584,680	600,000	△ 15,320	有価証券利息の繰り入れ
有価証券運用益収入	0	17,000	△ 17,000	事業外収益で処理
事業収入	7,404,196	6,601,000	803,196	
会議室等貸付収入	4,805,852	3,661,000	1,144,852	
単独事業収入	152,100	790,000	△ 637,900	
事業補助収入	2,446,244	2,150,000	2,296,244	
連携事業補助金収入	0	150,000		連携事業中止
事業継続支援金等収入	2,446,244	2,000,000		国庫事業継続支援金等
委託事業収入	3,938,000	3,938,000	0	県委託アンダンテ事業
交流スペース委託金収入	3,938,000	3,938,000	0	
後援会収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	会館活動後援会
雑収入	1,792,566	2,262,000	△ 469,434	
負担金収入	1,378,818	1,683,000	△ 304,182	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	1,184	539,000	△ 537,816	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	412,564	40,000	372,564	コピー使用等負担金
事業活動収入計	15,019,442	14,918,000	101,442	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	19,075,419	20,384,000	△ 1,308,581	
青少年会館管理運営費支出	4,641,590	4,612,000	29,590	貸会議室事業は公益事業
施設維持管理事業支出	4,641,590	4,611,000	30,590	会館維持管理経費事業費分を計上
施設事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
健全育成事業費支出	2,100,000	2,132,000	△ 32,000	
団体特別事業費支出	2,100,000	2,100,000	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	539,497	761,000	△ 221,503	
その他の事業費支出	539,497	741,000	△ 201,503	
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	3,938,000	3,938,000	0	県委託社会的ひきこもり青少年の社会参加支援事業
事業費職員給与支出	7,856,332	8,789,000	△ 932,668	従事割合により事業費と管理費に区分する(94:6%)
職員給与支出	7,657,573	7,989,000	△ 331,427	

大／中／小科目	決算額 A	予算額 B	増減 A-B	備 考
退職給付費用支出	198,759	800,000	△ 601,241	退職給与積立預金繰入
② 管理費支出	879,279	965,000	△ 85,721	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	499,240	465,000	34,240	
職員給料支出	488,779	432,000	56,779	
退職給付費用支出	10,461	33,000	△ 22,539	
財団事務局費用支出	380,039	500,000	△ 119,961	
③ 積立金支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計	19,954,698	21,350,000	△ 1,395,302	
事業活動収支差額	△ 4,935,256	△ 6,432,000	1,496,744	
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 事業推進積立金取崩
有価証券売買益	6,083,047	5,000,000	1,083,047	
事業推進積立金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
投資活動収入計	6,083,047	8,000,000	△ 1,916,953	
2 投資活動支出				期末評価損を含む
固定資産取得支出				
有価証券売却損	14,201,756	0	14,201,756	
事業推進積立金支出	0	0	0	
投資活動支出計	14,201,756	0	14,201,756	
投資活動収支差額	△ 8,118,709	8,000,000	△ 16,118,709	
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	584,680	617,000	△ 32,320	
有価証券売買益	0	34,000	△ 34,000	
財務活動収入計	584,680	651,000	△ 66,320	
2 財務活動支出				一般会計収入の部へ振替
一般正味財産へ振替額	584,680	617,000	△ 32,320	
指定財産取崩額	0	0	0	
財務活動支出計	584,680	617,000	△ 32,320	
財務活動収支差額	0	34,000	△ 34,000	
IV 予備費支出	0	370,424	△ 370,424	
当期収支差額	△ 13,053,965	1,231,576	△ 14,285,541	
前期繰越収支差額	△ 1,231,576	△ 1,231,576	0	
次期繰越収支差額	△ 14,285,541	0	△ 14,285,541	