

令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(損益計算書)

(単位:円)

大／中／小科目	本年度決算額 A	前年度決算額 B	増減 A-B	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産収入	13,804,700	859,216	12,945,484	
有価証券収益金収入	817,362	859,216	△ 41,854	有価証券利息の繰り入れ
有価証券取崩収入	12,987,338	0	12,987,338	事業外収益繰り入れ
			0	
事業収入	3,789,550	4,092,700	△ 303,150	
会議室等貸付収入	3,234,050	3,667,700	△ 433,650	
会議室使用料収入	2,834,050	2,829,700	4,350	
団体事務室使用料収入	400,000	838,000	△ 438,000	団体事務室貸付負担金
単独事業収入	555,500	425,000	130,500	
研修会等開催事業収入	88,000	0	88,000	指導者育成支援・研修支援
その他の事業収入	467,500	425,000	42,500	地域事業協力金
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	1,300,000	0	会館活動後援会
後援会収入	1,300,000	1,300,000	0	
雑収入	2,127,584	1,853,258	274,326	
負担金収入	1,487,488	1,427,634	59,854	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	1,634	63	1,571	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	638,462	425,561	212,901	事務事業管理費用他
事業活動収入計	24,959,834	12,043,174	12,916,660	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	23,365,752	15,251,508	8,114,244	
青少年会館管理運営費支出	11,630,169	4,934,612	6,695,557	貸会議室事業は公益事業
施設維持管理事業支出	11,630,169	4,934,612	6,695,557	会館維持管理経費事業費分を計上
賃貸料支出	6,235,592	0	6,235,592	青少年会館借受料静岡県
通信費支出	212,856	230,319	△ 17,463	
消耗品費支出	153,152	211,681	△ 58,529	
修繕費支出	256,025	0	256,025	設備修繕費用
燃料費支出	1,048,921	982,851	66,070	空調機灯油代
光熱水費支出	2,185,971	2,053,700	132,271	電気・ガス・水道料
警備費支出	359,480	354,816	4,664	深夜機械警備費用
消火設備費支出	161,975	147,840	14,135	法定点検/器具交換
空調設備費支出	522,500	528,000	△ 5,500	切替点検料
電気設備費支出	209,095	198,144	10,951	法定点検、機器保守工事
委託処理費支出	71,060	35,904	35,156	水槽清掃・日常ごみ処理
保険料支出	189,392	168,413	20,979	火災・賠償責任保険
租税公課支出	998	2,352	△ 1,354	収入印紙代他
手数料支出	23,152	20,592	2,560	振込手数料
健全育成事業費支出	690,919	600,000	90,919	
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

大／中／小科目	本年度決算額 A	前年度決算額 B	増減 A-B	備 考
団体育成費支出	600,000	600,000	0	
活動支援事業費支出	90,919	0	90,919	地域青少年活動等の推進
旅費支出	0	0	0	防災支援事業
消耗品費支出	12,572	0	12,572	
通信費支出	0	0	0	
需用費支出	78,347	0	78,347	
調査研究・資料収集事業費	61,240	0	61,240	調査分析・研究所・歴史研究・ユースネット
調査研究分析事業費支出	61,240	0	61,240	青少年会館構想の検証
旅費	11,240	0	11,240	
講師謝金	50,000	0	50,000	
その他の事業費支出	360,441	252,865	107,576	
その他の事業費支出	360,441	252,865	107,576	
旅費支出	178,440	124,000	54,440	連携事業
消耗品費支出	3,150	1,243	1,907	チラシ作成
通信費支出	1,500	4,200	△ 2,700	切手代
会議費支出	0	38,000	△ 38,000	
需用費支出	149,351	61,422	87,929	地域連携事業費用
負担金支出	13,000	16,000	△ 3,000	全国青年会館協議等年会費
渉外奨励費支出	8,000	8,000	0	
手数料支出	7,000	0	7,000	
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
人件費支出	3,086,363	3,256,045	△ 169,682	
借用料支出	41,900	44,100	△ 2,200	
旅費交通費支出	6,341	7,280	△ 939	
通信運搬費支出	135,087	144,867	△ 9,780	
消耗品費支出	30,829	44,208	△ 13,379	
事務管理費支出	233,580	60,000	173,580	
保険料支出支出	22,900	23,500	△ 600	
講師謝金	10,000	0	10,000	支援者講演会
負担金	13,000	0	13,000	電話相談学会・ひきこもり支援協議会
租税公課支出	358,000	358,000	0	
事業費職員給与支出	6,684,983	5,526,031	1,158,952	従事割合により事業費と管理費に区分する
職員給与支出	6,684,983	5,526,031	1,158,952	
職員給料支出	2,616,229	2,451,596	164,633	
非常勤職員給与支出	1,094,474	157,680	936,794	
通勤手当支出	540,682	452,631	88,051	
時間外手当支出	833,939	989,191	△ 155,252	
期末勤勉手当支出	601,816	619,776	△ 17,960	
社会保険支出	862,790	797,404	65,386	事業主負担分
雇用保険支出	135,053	57,753	77,300	同上
② 管理費支出	695,449	517,456	177,993	財団の管理的経費に係る費用を従事割合等で算出
財団事務局人件費支出	330,527	230,249	100,278	
職員給料支出	330,527	230,249	100,278	
財団事務局費用支出	364,922	287,207	77,715	財団に係る経費負担分
通信費支出	11,202	9,596	1,606	開催通知等郵送料
消耗品費支出	8,060	8,820	△ 760	理事会等資料
修繕費支出	13,475	0	13,475	
燃料費支出	55,206	40,952	14,254	

大／中／小科目	本年度決算額 A	前年度決算額 B	増減 A-B	備 考
光熱水費支出	115,051	85,570	29,481	法人県・市民税
警備費支出	18,920	14,784	4,136	
消火設備費支出	8,525	6,160	2,365	
空調設備費支出	27,500	22,000	5,500	
電気設備費支出	11,005	8,256	2,749	
委託処理費支出	3,740	1,496	2,244	
保険料支出	10,020	7,017	3,003	
租税公課支出	71,000	71,098	△ 98	
手数料支出	11,218	11,458	△ 240	
雑費支出	0	0	0	
③ 積立金支出	0	0	0	
事業活動支出計	24,061,201	15,768,964	8,292,237	
事業活動収支差額	898,633	△ 3,725,790	4,624,423	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
有価証券運用益	817,362	859,216		事業推進積立金戻入
事業推進積立金組戻額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動収入計	817,362	5,859,216	△ 5,041,854	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				一般会計へ振り替え 売却時の評価累計 期末国債評価損
一般会計組入額	13,804,700	859,216	12,945,484	
有価証券売却評価損	9,112,662	0	9,112,662	
有価証券評価損	20,424,590	23,487,990	△ 3,063,400	
投資活動支出計	43,341,952	859,216	42,482,736	
投資活動収支差額	△ 42,524,590	5,000,000	△ 47,524,590	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
指定財産取崩額	18,450,000	0	18,450,000	
財務活動支出計	18,450,000	0	18,450,000	
財務活動収支差額	△ 18,450,000	0	△ 18,450,000	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期純損益	△ 23,175,957	△ 22,213,780	△ 962,177	
前期繰越純損益	△ 78,415,259	△ 56,201,479	△ 22,213,780	
次期繰越純損益	△ 101,591,216	△ 78,415,259	△ 23,175,957	