

平成 1 9 年度決算書

財団法人 静岡県青少年会館

平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日

財務諸表 貸借対照表

正味財産増減計算書

収支計算書

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増減	備考
資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	21,575	80,900	59,325	
普通預金	392,577	931,471	538,894	
現金預金計	414,152	1,012,371	598,219	
(2) その他の流動資産				
未収使用料	0	250,400	250,400	
未収負担金	0	150,943	150,943	
前渡金	289,081	0	289,081	
記念事業定期預金	300,000	300,000	0	
事業推進定期預金	2,500,000	5,500,000	3,000,000	
その他流動資産計	3,089,081	6,201,343	3,112,262	
流動資産合計	3,503,233	7,213,714	3,710,481	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,600	100,600	0	
国債2年	181,427,400	181,427,400	0	
静岡県債	22,554,800	22,554,800	0	
神奈川県債	45,917,200	45,917,200	0	
基本財産計	250,000,000	250,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	12,196,000	12,096,000	100,000	
特定資産計	12,196,000	12,096,000	100,000	
(3) その他の固定資産				
工具器具備品	1,305,965	1,305,965	0	
その他の資産計	1,305,965	1,305,965	0	
固定資産合計	263,501,965	263,401,965	100,000	
資産合計	267,005,198	270,615,679	3,610,481	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	6,370	6,370	
未払賃金	257,900	337,060	79,160	
前受使用料	0	86,200	86,200	
預り金	44,930	82,090	37,160	
仮受消費税等	392,857	392,000	857	
流動負債合計	695,687	903,720	208,033	
2 固定負債				
退職給付引当金	12,196,000	12,096,000	100,000	
固定負債計	12,196,000	12,096,000	100,000	
負債合計	12,891,687	12,999,720	108,033	
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	
(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)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産				
一般正味財産	4,113,511	7,615,959	3,502,448	
一般正味財産合計	4,113,511	7,615,959	3,502,448	
(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)	(100,000)	(1,000,000)	(0)	
正味財産合計	254,113,511	257,615,959	3,502,448	
負債及び正味財産合計	267,005,198	270,615,679	3,610,481	

正味財産増減計算書

平成20年 3月31日現在 (単位:円)

大 / 中 / 小科目	本年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,387,621	1,040,423	1,347,198	静岡県債他
事業収入	19,855,082	21,365,812	1,510,730	
会議室等貸付収入	10,630,462	10,526,312	104,150	
単独事業収入	974,620	2,609,500	1,634,880	
委託事業収入	8,250,000	8,230,000	20,000	県委託金交流スペース
後援会収入	1,983,387	1,979,001	4,386	会館活動後援会
雑収入	1,695,009	1,806,549	111,540	
繰入金収入	3,000,000	4,500,000	1,500,000	
経常収益計	28,921,099	30,691,785	1,770,686	
(2) 経常費用			0	
事業費支出	28,133,727	30,003,631	1,869,904	
施設事業費支出	12,542	948	11,594	
マイクロバス事業費支出	273,101	282,569	9,468	
団体特別事業費支出	800,000	800,000	0	
研修会等事業費支出	0	0	0	青少年教育研究会
研究所事業費支出	0	0	0	青少年活動研究所事業
基本構想研究事業支出	30,300	78,480	48,180	21世紀プラン推進事業
派遣事業費支出	0	0	0	
ワンコイン講座事業費支出	0	14,950	14,950	
野外体験事業参加費支出	840,627	1,583,653	743,026	夏キャンプ 冬スキー
活動推進事業支出	113,373	0	113,373	青少年活動等の推進
青少年団体等合同研修会支出	179,205	928,515	749,310	団体指導者等研修会
交流スペース事業支出	8,250,000	8,230,000	20,000	県委託事業
その他の事業費支出	212,288	200,388	11,900	
職員給与支出	12,060,373	11,930,695	129,678	従事割合により区分
退職給付費用支出	93,800	938,000	844,200	
施設維持管理事業支出	5,268,118	5,015,433	252,685	貸会議室公益事業
管理費支出	1,289,820	1,285,840	3,980	理事会の開催等財団直接管理経費に再構成
財団事務局人件費支出	803,370	783,000	20,370	
職員給料支出	797,170	721,000	76,170	職員給与の従事割合
退職給付費用支出	6,200	62,000	55,800	
財団事務局費用支出	486,450	502,840	16,390	財団運営費用
積立金支出	0	0	0	
事業推進積立金支出	0	0	0	事業推進積立預金繰入
予備費支出	0	0	0	
経常費用	29,423,547	31,289,471	1,865,924	
当期経常増減額	502,448	597,686	95,238	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,502,448	5,097,686	1,595,238	
期首一般正味財産残高	7,615,959	12,713,645	5,097,686	
期末一般正味財産残高	4,113,511	7,615,959	3,502,448	
指定財産増減計算の部			0	
1 基本財産			0	
基本財産運用利息	2,387,621	1,040,423	1,347,198	
一般正味財産へ振替額	2,387,621	1,040,423	1,347,198	
当期指定財産増減額	0	0	0	
期末指定財産残高	250,000,000	250,000,000	0	
正味財産期末残高	254,113,511	257,615,959	3,502,448	