

平成20年度 決算書

自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日

財団法人 静岡県青少年会館

貸借対照表

平成21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	49,300	21,575	27,725	
普通預金	3,302,660	392,577	2,910,083	
現金預金計	3,351,960	414,152	2,937,808	
(2) その他の流動資産				
未収使用料	170,000	0	170,000	
未収負担金	117,527	0	117,527	
その他の未収金	300,000	0	300,000	
立替金	25,200	0	25,200	
前渡金	0	289,081	289,081	
記念事業定期預金	0	300,000	300,000	
事業推進定期預金	0	2,500,000	2,500,000	
その他流動資産計	612,727	3,089,081	2,476,354	
流動資産合計	3,964,687	3,503,233	461,454	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	528,000	100,600	427,400	
国債2年	0	181,427,400	181,427,400	
静岡県債	22,554,800	22,554,800	0	
神奈川県債	45,917,200	45,917,200	0	
大阪府債(322回)	81,000,000	0	81,000,000	新規預け替え
道路債(17回)	100,000,000	0	100,000,000	// 額面標記に変更
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	12,196,000	0	
特定資産計	12,196,000	12,196,000	0	
(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	263,501,965	0	
資産合計	267,466,652	267,005,198	461,454	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	150,000	0	150,000	
未払賃金	219,360	257,900	38,540	
前受使用料	63,100	0	63,100	
預り金	31,641	44,930	13,289	
仮受消費税等	321,428	392,857	71,429	
流動負債合計	785,529	695,687	89,842	
2 固定負債				
退職給付引当金	12,196,000	12,196,000	0	
固定負債計	12,196,000	12,196,000	0	
負債合計	12,981,529	12,891,687	89,842	
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)	
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	
2 一般正味財産				
一般正味財産	4,485,123	4,113,511	371,612	
一般正味財産合計	4,485,123	4,113,511	371,612	
(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)	(100,000)	(100,000)	
正味財産合計	254,485,123	254,113,511	371,612	
負債及び正味財産合計	267,466,652	267,005,198	461,454	

正味財産増減計算書

平成21年 3月31日現

(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	6,121,113	2,387,621	3,733,492	静岡県債他
事業収入	17,385,362	19,855,082	2,469,720	
会議室等貸付収入	10,263,112	10,630,462	367,350	
単独事業収入	372,250	974,620	602,370	
委託事業収入	6,750,000	8,250,000	1,500,000	県委託金交流スペース
後援会収入	1,711,070	1,983,387	272,317	会館活動後援会
雑収入	2,241,188	1,695,009	546,179	
繰入金収入	2,800,000	3,000,000	200,000	
經常収益計	30,258,733	28,921,099	1,337,634	
(2) 経常費用			0	
事業費支出	26,218,557	28,133,727	1,915,170	
施設事業費支出	596	12,542	11,946	
マイクロバス事業費支出	289,110	273,101	16,009	
団体特別事業費支出	725,000	800,000	75,000	
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	0	30,300	30,300	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	0	0	
野外体験事業参加費支出	288,868	840,627	551,759	夏キャンプ
活動推進事業支出	0	113,373	113,373	
青少年団体等合同研修会支出	0	179,205	179,205	
交流スペース事業支出	6,750,000	8,250,000	1,500,000	県委託事業
その他の事業費支出	210,303	212,288	1,985	
職員給与と支出	11,578,196	12,060,373	482,177	従事割合により区分
退職給付費用支出	0	93,800	93,800	
施設維持管理事業支出	6,376,484	5,268,118	1,108,366	貸会議室公益事業
管理費支出	868,564	1,289,820	421,256	理事会の開催等財団直接管理
財団事務局人件費支出	351,726	803,370	451,644	経費に再構成
職員給料支出	351,726	797,170	445,444	職員給与との従事割合
退職給付費用支出	0	6,200	6,200	
財団事務局費用支出	516,838	486,450	30,388	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	
予備費支出	0	0	0	
經常費用	27,087,121	29,423,547	2,336,426	
当期經常増減額	3,171,612	502,448	3,674,060	
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	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	371,612	3,502,448	3,874,060	
期首一般正味財産残高	4,113,511	7,615,959	3,502,448	
期末一般正味財産残高	4,485,123	4,113,511	371,612	
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	6,121,113	2,387,621	3,733,492	
一般正味財産へ振替額	6,121,113	2,387,621	3,733,492	
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	254,485,123	254,113,511	371,612	