

令和4年度 正味財産計算書
令和4年4月1日～令和5年3月31日

(損益計算書)
(単位：円)

大／中／小科目	本年度 A	前年度 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	859,216	859,216	0	
有価証券収益金収入	859,216	859,216	0	有価証券利息の繰り入れ
事業収入	4,645,900	5,394,500	△ 748,600	
会議室等貸付収入	4,566,400	4,578,500	△ 12,100	
会議室使用料収入	2,954,400	2,966,500	△ 12,100	
団体事務室使用料収入	1,612,000	1,612,000	0	団体事務室貸付負担金
単独事業収入	79,500	24,000	55,500	
その他の事業収入	79,500	24,000	55,500	マイクロバス利用者負担金
事業補助収入	0	792,000	△ 792,000	
事業継続支援金等収入	0	792,000	△ 792,000	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	1,320,000	△ 20,000	会館活動後援会
後援会収入	1,300,000	1,320,000	△ 20,000	
雑収入	1,918,974	1,923,278	△ 4,304	
負担金収入	1,498,236	1,509,016	△ 10,780	入居団体電気代等負担金
預金利息収入	145	378	△ 233	運用財産及び特定預金利息
その他の雑収入	420,593	413,884	6,709	コピー使用等負担金
事業活動収入計	12,662,090	13,434,994	△ 772,904	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	17,322,685	15,580,777	1,741,908	
青少年会館管理運営費支出	6,826,507	4,409,447	2,417,060	貸会議室事業は公益事業
施設維持管理事業支出	6,820,941	4,405,767	2,415,174	会館維持管理経費事業費分を計上
施設事業費支出	5,566	3,680	1,886	
健全育成事業費支出	600,000	600,000	0	
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
その他の事業費支出	53,742	574,680	△ 520,938	
その他の事業費支出	53,742	574,680	△ 520,938	
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	5,904,436	6,058,650	△ 154,214	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	5,904,436	6,058,650	△ 154,214	
② 管理費支出	624,765	633,461	△ 8,696	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	246,015	318,700	△ 72,685	
職員給料支出	246,015	318,700	△ 72,685	
財団事務局費用支出	378,750	314,761	63,989	
事業活動支出計	17,947,450	16,214,238	1,733,212	
事業活動収支差額	△ 5,285,360	△ 2,779,244	△ 2,506,116	

大／中／小科目	本年度 A	前年度 B	増減 A-B	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
有価証券運用益	859,216	0		
事業推進積立金組戻額	6,000,000	3,000,000	3,000,000	事業推進積立金戻入
備品売却益	200,000	0	200,000	マイクロバス
投資活動収入計	7,059,216	3,000,000	4,059,216	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
一般会計組入額	859,216	0	859,216	
事業推進積立金取崩額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	定期預金戻入
投資活動支出計	1,859,216	2,000,000	△ 140,784	
投資活動収支差額	5,200,000	1,000,000	4,200,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
基金利息収入(指定財産)				
有価証券利息収入		859,216	△ 859,216	基本財産利息
財務活動収入計	0	859,216	△ 859,216	
2 財務活動支出				
一般正味財産へ振替額		859,216	△ 859,216	一般会計収入の部へ振替
有価証券評価損	17,577,945	22,473,389	△ 4,895,444	期末国債評価損
財務活動支出計	17,577,945	23,332,605	△ 5,754,660	
財務活動収支差額	△ 17,577,945	△ 22,473,389	4,895,444	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 17,663,305	△ 24,252,633	6,589,328	
前期繰越収支差額	△ 38,538,174	△ 14,285,541	△ 24,252,633	
次期繰越収支差額	△ 56,201,479	△ 38,538,174	△ 17,663,305	