

平成28年度 決算報告書

公益財団法人 千葉県青少年協会

目 次

| | | |
|-----|------------|---|
| 1 | 財務諸表 | |
| (1) | 貸借対照表 | 1 |
| (2) | 正味財産増減計算書 | 3 |
| (3) | 財務諸表に対する注記 | 5 |
| 2 | 附属明細書 | 7 |
| 3 | 財産目録 | 8 |

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | |
| 現 金 | 17,480 | 250,400 | △ 232,920 | 会館利用料収入銀行未入金分の減 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通預金 | 12,092,184 | 11,528,352 | 563,832 | |
| 現金預金合計 | 12,109,664 | 11,778,752 | 330,912 | |
| (2) その他流動資産 | | | | |
| 未 収 金 | 989,043 | 1,108,269 | △ 119,226 | 会館利用料収入未収金の減 |
| その他流動資産合計 | 989,043 | 1,108,269 | △ 119,226 | |
| 流動資産合計 | 13,098,707 | 12,887,021 | 211,686 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本金定期預金 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | |
| 現金預金合計 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,331,580 | 24,331,580 | 0 | |
| 青少年育成基金定期預金 | 5,456,009 | 5,456,009 | 0 | |
| 特定資産合計 | 29,787,589 | 29,787,589 | 0 | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 構 築 物 | 2 | 2 | 0 | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | |
| 什器備品 | 39,064 | 45,519 | △ 6,455 | テーブル、イス等減価償却額の減 |
| 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 111,067 | 117,522 | △ 6,455 | |
| 固定資産合計 | 34,298,656 | 34,305,111 | △ 6,455 | |
| 資産合計 | 47,397,363 | 47,192,132 | 205,231 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未 払 金 | 2,702,336 | 4,179,274 | △ 1,476,938 | 消耗品費等の減 |
| 前 受 金 | 12,000 | 182,000 | △ 170,000 | 助成金収入前受金の減 |
| 預 り 金 | 504,145 | 509,240 | △ 5,095 | 所得税、住民税、社会保険料等の減 |
| 賞与引当金 | 2,355,776 | 2,845,579 | △ 489,803 | 職員1名減員による減 |
| 流動負債合計 | 5,574,257 | 7,716,093 | △ 2,141,836 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 24,331,580 | 24,331,580 | 0 | |
| 固定負債合計 | 24,331,580 | 24,331,580 | 0 | |
| 負債合計 | 29,905,837 | 32,047,673 | △ 2,141,836 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | |
| 指定正味財産合計 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | (4,400,000) | (4,400,000) | 0 | |
| 2. 一般正味財産 | 13,091,526 | 10,744,459 | 2,347,067 | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 | |
| 正味財産合計 | 17,491,526 | 15,144,459 | 2,347,067 | |
| 負債及び正味財産合計 | 47,397,363 | 47,192,132 | 205,231 | |

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-----------|------------|--------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | |
| 現金 | 0 | 17,480 | 0 | | 17,480 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 普通預金 | 46,572 | 0 | 12,045,612 | | 12,092,184 |
| 現金預金合計 | 46,572 | 17,480 | 12,045,612 | | 12,109,664 |
| (2) その他流動資産 | | | | | |
| 未収金 | 18,000 | 971,043 | 0 | | 989,043 |
| 他会計貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他流動資産合計 | 18,000 | 971,043 | 0 | 0 | 989,043 |
| 流動資産合計 | 64,572 | 988,523 | 12,045,612 | 0 | 13,098,707 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本金定期預金 | 4,400,000 | 0 | 0 | | 4,400,000 |
| 現金預金合計 | 4,400,000 | 0 | 0 | | 4,400,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,813,557 | 258,194 | 4,259,829 | | 24,331,580 |
| 青少年育成基金定期預金 | 5,456,009 | 0 | 0 | | 5,456,009 |
| 特定資産合計 | 25,269,566 | 258,194 | 4,259,829 | | 29,787,589 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 39,064 | | 39,064 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 72,000 | | 72,000 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 111,067 | | 111,067 |
| 固定資産合計 | 29,669,566 | 258,194 | 4,370,896 | | 34,298,656 |
| 資産合計 | 29,734,138 | 1,246,717 | 16,416,508 | 0 | 47,397,363 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,083,638 | 1,550,057 | 68,641 | | 2,702,336 |
| 前受金 | 12,000 | 0 | 0 | | 12,000 |
| 預り金 | 427,943 | 4,119 | 72,083 | | 504,145 |
| 賞与引当金 | 1,931,736 | 235,578 | 188,462 | | 2,355,776 |
| 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,455,317 | 1,789,754 | 329,186 | 0 | 5,574,257 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 19,813,557 | 258,194 | 4,259,829 | | 24,331,580 |
| 固定負債合計 | 19,813,557 | 258,194 | 4,259,829 | | 24,331,580 |
| 負債合計 | 23,268,874 | 2,047,948 | 4,589,015 | 0 | 29,905,837 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 4,400,000 | 0 | 0 | | 4,400,000 |
| 指定正味財産合計 | 4,400,000 | 0 | 0 | | 4,400,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,400,000) | (0) | (0) | | (4,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 2,065,264 | △ 801,231 | 11,827,493 | | 13,091,526 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | 6,465,264 | △ 801,231 | 11,827,493 | | 17,491,526 |
| 負債及び正味財産合計 | 29,734,138 | 1,246,717 | 16,416,508 | 0 | 47,397,363 |

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|-------------|--|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 650 | 1,002 | △ 352 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 878 | 1,358 | △ 480 | |
| 事業収益 | | | | |
| 青少年女性会館利用料収益 | 13,123,740 | 13,516,160 | △ 392,420 | 青少年女性会館利用料収入の減 |
| 受取会費 | | | | |
| 受取会員会費 | 3,253,000 | 3,373,000 | △ 120,000 | 会員会費の減収 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取千葉県補助金 | 39,023,000 | 40,597,000 | △ 1,574,000 | (租入△19口△38,000円、法人△1口△10,000円、特別△2口△72,000円) |
| 受取会館管理運営事業受託収益 | 30,651,000 | 31,651,000 | △ 1,000,000 | 建築物定期点検に伴う委託料の減 |
| 受取民間助成金 | | | | |
| 受取民間助成金 | 670,000 | 670,000 | 0 | |
| 受取環境財団助成金 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | 環境財団助成金の減 |
| 受取子どもゆめ基金助成金 | 0 | 226,000 | △ 226,000 | 野菜づくり体験助成金の減 |
| 受取年賀寄附金助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取負担金 | 2,513,700 | 2,686,313 | △ 172,613 | 入居団体光熱水費の減 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 12,249 | △ 12,249 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 10,100 | 12,223 | △ 2,123 | |
| 広告収益 | 36,000 | 122,000 | △ 86,000 | 封筒広告収入の減 |
| 自動販売機収益 | 1,024,633 | 1,063,151 | △ 38,518 | 自動販売機収入の減 |
| 雑収益 | 246,860 | 180,200 | 66,660 | ヤングフェスティバル売上、利用者用コピー機収入の増 |
| 経常収益計 | 90,553,561 | 95,611,656 | △ 5,058,095 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 80,958,433 | 86,166,677 | △ 5,208,244 | |
| 給料手当 | 4,816,623 | 4,816,623 | 0 | |
| 嘱託報酬 | 24,722,814 | 24,809,772 | △ 86,958 | 時間外勤務手当の減 |
| 法定福利費 | 5,299,121 | 5,416,587 | △ 117,466 | 嘱託報酬の減 |
| 退職給付費用 | 4,832,966 | 5,193,552 | △ 360,586 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞金 | 157,887 | 125,559 | 32,328 | 健康診断受診料の増 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 33,691 | 33,099 | 592 | |
| 交際費 | 687,039 | 1,083,937 | △ 396,898 | 職員旅費交通費の減 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,701,054 | 1,767,915 | △ 66,861 | 事業報告送付代の減 |
| 修繕費 | 4,419,351 | 5,107,553 | △ 688,202 | 野菜づくり体験、理科実験消耗品費の減 |
| 印刷製本費 | 979,760 | 1,881,724 | △ 901,964 | 会館建築物等定期点検料の減 |
| 燃料費 | 1,909,645 | 1,661,764 | 247,881 | 青少年育成県民会議推進大会印刷費等の増 |
| 光熱水料費 | 133,141 | 176,412 | △ 43,271 | 公用燃燃料代の減 |
| 支払手数料 | 9,152,558 | 9,958,964 | △ 806,406 | 光熱水料費の減 |
| 賃借料 | 434,334 | 339,877 | 94,457 | 一般廃棄物処理料の増 |
| 損害保険料 | 2,535,533 | 2,761,198 | △ 225,665 | ヤングフェスティバル賃借料の減 |
| 諸謝金 | 214,252 | 225,100 | △ 10,848 | |
| 租税公課 | 762,135 | 717,433 | 44,702 | 能楽体験団体謝金の増 |
| 支払負担金 | 1,515,400 | 1,849,000 | △ 333,600 | 消費税の減 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品購入費 | 14,483,815 | 15,477,415 | △ 993,600 | 自然環境保全活動委託料の減 |
| 減価償却費 | 0 | 145,260 | △ 145,260 | 電話交換機改修に伴う電話機購入代の減 |
| 賞与引当金繰入 | 2,167,314 | 2,617,933 | △ 450,619 | 平成29年度6月支給分賞与のうち当年度分の減 |
| 管理費 | 7,248,061 | 7,706,432 | △ 458,371 | |
| 役員報酬 | 650,769 | 650,769 | 0 | |
| 給料手当 | 4,171,090 | 4,380,505 | △ 209,415 | 時間外勤務手当の減 |
| 嘱託報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費 | 420,257 | 451,613 | △ 31,356 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 13,729 | 10,918 | 2,811 | |
| 賞金 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 22,311 | 32,283 | △ 9,972 | |
| 交際費 | 16,200 | 26,200 | △ 10,000 | 交際費の減 |
| 通信運搬費 | 147,918 | 153,731 | △ 5,813 | |
| 消耗品費 | 182,658 | 209,302 | △ 26,644 | 印刷機用インク等消耗品等の減 |
| 修繕費 | 19,200 | 209,490 | △ 190,290 | 公用車(ハイエース)車検代の減 |
| 印刷製本費 | 39,917 | 35,078 | 4,839 | |
| 燃料費 | 11,577 | 15,341 | △ 3,764 | |
| 光熱水料費 | 31,691 | 34,075 | △ 2,384 | |
| 支払手数料 | 651,500 | 511,720 | 139,780 | 一般廃棄物処理料の増 |
| 賃借料 | 181,707 | 175,938 | 5,769 | |
| 損害保険料 | 120,840 | 152,520 | △ 31,680 | 公用車自賠責保険料の減 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 90,900 | 140,900 | △ 50,000 | 消費税の減 |
| 支払負担金 | 69,200 | 69,200 | 0 | |
| 委託料 | 211,680 | 211,680 | 0 | |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 6,455 | 7,523 | △ 1,068 | |
| 賞与引当金繰入 | 188,462 | 227,646 | △ 39,184 | 平成29年度6月支給分賞与のうち当年度分の減 |
| 経常費用計 | 88,206,494 | 93,873,109 | △ 5,666,615 | |
| 当期経常増減額 | 2,347,067 | 1,738,547 | 608,520 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,347,067 | 1,738,547 | 608,520 | |
| 一般正味財産期首残高 | 10,744,459 | 9,005,912 | 1,738,547 | |
| 一般正味財産期末残高 | 13,091,526 | 10,744,459 | 2,347,067 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 4,400,000 | 4,000,000 | 400,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 17,491,526 | 15,144,459 | 2,347,067 | |

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 650 | 0 | 0 | | 650 |
| 特定資産運用益 | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 878 | 0 | 0 | | 878 |
| 事業収益 | | | | | |
| 青少年女性会館利用料収益 | 4,724,546 | 8,399,194 | 0 | | 13,123,740 |
| 受取会費 | | | | | |
| 受取会員会費 | 3,253,000 | 0 | 0 | | 3,253,000 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取千葉県補助金 | 34,340,240 | 0 | 4,682,760 | | 39,023,000 |
| 受取会館管理運営事業受託収益 | 11,034,360 | 19,616,640 | | | 30,651,000 |
| 受取民間助成金 | | | | | |
| 受取民間助成金 | 670,000 | 0 | 0 | | 670,000 |
| 受取環境財団助成金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取子どもゆめ基金助成金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取年賀寄附金助成金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取負担金 | | | | | |
| 受取負担金 | 904,932 | 1,608,768 | 0 | | 2,513,700 |
| 受取寄付金 | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 10,100 | 0 | 0 | | 10,100 |
| 広告収益 | 36,000 | 0 | 0 | | 36,000 |
| 自動販売機収益 | 0 | 1,024,633 | 0 | | 1,024,633 |
| 雑収益 | 0 | 246,860 | 0 | | 246,860 |
| 経常収益計 | 54,974,706 | 30,896,095 | 4,682,760 | | 90,553,561 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 4,816,623 | 0 | | | 4,816,623 |
| 給料手当 | 24,441,943 | 280,871 | | | 24,722,814 |
| 嘱託報酬 | 4,005,529 | 1,293,592 | | | 5,299,121 |
| 法定福利費 | 4,307,643 | 525,323 | | | 4,832,966 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | | | 0 |
| 福利厚生費 | 140,725 | 17,162 | | | 157,887 |
| 賞金 | 0 | 0 | | | 0 |
| 会議費 | 33,691 | 0 | | | 33,691 |
| 旅費交通費 | 659,150 | 27,889 | | | 687,039 |
| 交際費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 通信運搬費 | 1,516,157 | 184,897 | | | 1,701,054 |
| 消耗品費 | 4,191,029 | 228,322 | | | 4,419,351 |
| 修繕費 | 0 | 979,760 | | | 979,760 |
| 印刷製本費 | 1,859,749 | 49,896 | | | 1,909,645 |
| 燃料費 | 118,669 | 14,472 | | | 133,141 |
| 光熱水料費 | 2,961,265 | 6,191,293 | | | 9,152,558 |
| 支払手数料 | 0 | 434,334 | | | 434,334 |
| 賃借料 | 2,308,399 | 227,134 | | | 2,535,533 |
| 損害保険料 | 9,912 | 204,340 | | | 214,252 |
| 諸謝金 | 762,135 | 0 | | | 762,135 |
| 租税公課 | 0 | 1,515,400 | | | 1,515,400 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | | | 0 |
| 委託料 | 5,793,526 | 8,690,289 | | | 14,483,815 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 1,931,736 | 235,578 | | | 2,167,314 |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | 650,769 | | 650,769 |
| 給料手当 | | | 4,171,090 | | 4,171,090 |
| 嘱託報酬 | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費 | | | 420,257 | | 420,257 |
| 退職給付費用 | | | 0 | | 0 |
| 福利厚生費 | | | 13,729 | | 13,729 |
| 賞金 | | | 0 | | 0 |
| 会議費 | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | | 22,311 | | 22,311 |
| 交際費 | | | 16,200 | | 16,200 |
| 通信運搬費 | | | 147,918 | | 147,918 |
| 消耗品費 | | | 182,658 | | 182,658 |
| 修繕費 | | | 19,200 | | 19,200 |
| 印刷製本費 | | | 39,917 | | 39,917 |
| 燃料費 | | | 11,577 | | 11,577 |
| 光熱水料費 | | | 31,691 | | 31,691 |
| 支払手数料 | | | 651,500 | | 651,500 |
| 賃借料 | | | 181,707 | | 181,707 |
| 損害保険料 | | | 120,840 | | 120,840 |
| 諸謝金 | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | 90,900 | | 90,900 |
| 支払負担金 | | | 69,200 | | 69,200 |
| 委託料 | | | 211,680 | | 211,680 |
| 消耗什器備品費 | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | | 6,455 | | 6,455 |
| 賞与引当金繰入 | | | 188,462 | | 188,462 |
| 経常費用計 | 59,857,881 | 21,100,552 | 7,248,061 | | 88,206,494 |
| 当期経常増減額 | △ 4,883,175 | 9,795,543 | △ 2,565,301 | | 2,347,067 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | △ 1,365,000 | 1,365,000 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,883,175 | 8,430,543 | △ 1,200,301 | | 2,347,067 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 4,806,289 | 8,483,778 | 9,066,970 | | 10,744,459 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 11,689,464 | 16,914,321 | 7,866,669 | | 13,091,526 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,400,000 | 0 | 0 | | 4,400,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,400,000 | 0 | 0 | | 4,400,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 7,289,464 | 16,914,321 | 7,866,669 | | 17,491,526 |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に従って作成している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産については、定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 平成29年6月に支給される賞与の4/6に相当する金額を計上している。
退職給付引当金 職員の平成18年3月31日時点の自己都合要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース取引はない。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
- (7) 税効果会計の適用について
税効果会計については重要性が乏しいので、税効果会計は適用していない。

2 会計方針の変更

該当なし

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本金定期預金 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 |
| 小 計 | 4,400,000 | 0 | 0 | 4,400,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,331,580 | 0 | 0 | 24,331,580 |
| 小 計 | 24,331,580 | 0 | 0 | 24,331,580 |
| 合 計 | 28,731,580 | 0 | 0 | 28,731,580 |

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本金定期預金 | 4,400,000 | (4,400,000) | (0) | — |
| 小 計 | 4,400,000 | (4,400,000) | (0) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,331,580 | (0) | (0) | (24,331,580) |
| 小 計 | 24,331,580 | (0) | (0) | (24,331,580) |
| 合 計 | 28,731,580 | (4,400,000) | (0) | (24,331,580) |

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|--------|
| 構 築 物 | 656,250 | 656,248 | 2 |
| 車両運搬具 | 15,750 | 15,749 | 1 |
| 什器備品 | 17,410,880 | 17,371,816 | 39,064 |
| 合 計 | 18,082,880 | 18,043,813 | 39,067 |

6 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------------------------|-----------------|-------|------------|------------|-------|
| 補助金 | | | | | |
| 千葉県青少年育成 事業費補助金 | 千葉県 | - | 39,023,000 | 39,023,000 | - |
| 助成金 | | | | | |
| 中学生の主張 助成金 | 国立青少年 教育振興機構 | - | 500,000 | 500,000 | - |
| 千葉県環境財団 助成金 | 千葉県環境財団 | - | - | - | - |
| 子どもゆめ基金 助成金 | 子どもゆめ基金 助成部 | - | - | - | - |
| 夢まるふぁんど 助成金 | 夢まるふぁんど 委員会 | - | 170,000 | 170,000 | - |
| 受託収益 | | | | | |
| 千葉県青少年女性 会館管理運営事業 費 | 千葉県 | - | 30,651,000 | 30,651,000 | - |
| 合 計 | | - | 70,344,000 | 70,344,000 | - |

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3に記載しているため、内容の記載を省略している。

2 引当金の明細

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 2,845,579 | 2,355,776 | 2,845,579 | 0 | 2,355,776 |
| 退職給付引当金 | 24,331,580 | 0 | 0 | 0 | 24,331,580 |

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 千葉県青少年女性会館利用料収入 | 17,480 |
| 当座預金 | 千葉銀行 あやめ台特別出張所 | 支払用口座として | 0 |
| 普通預金 | 千葉銀行 あやめ台特別出張所 | 運転資金として | 12,092,184 |
| 未収金 | | 会員会費、広告収入、入居団体負担金収入 | 989,043 |
| 流動資産合計 | | | 13,098,707 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 千葉銀行 あやめ台特別出張所 | 公益目的保有財産であり、基本財産とした預金 | 3,400,000 |
| | 千葉興業銀行 本店 | " | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | 4,400,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 千葉銀行 あやめ台特別出張所 | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 24,331,580 |
| 青少年育成基金定期預金 | 千葉銀行 あやめ台特別出張所 | 公益目的保有財産 | 1,208,676 |
| | 千葉興業銀行 本店 | " | 4,247,333 |
| 特定資産合計 | | | 29,787,589 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | | カーポート | 2 |
| 車両運搬具 | | 公用車 | 1 |
| 什器備品 | | テーブル、イス等 | 39,064 |
| 電話加入権 | | | 72,000 |
| その他固定資産合計 | | | 111,067 |
| 固定資産合計 | | | 34,298,656 |
| 資産合計 | | | 47,397,363 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 法定福利費、租税公課、委託料他 | 2,702,336 |
| 前受金 | | 会員会費前受金 | 12,000 |
| 預り金 | | 源泉所得税 | 44,540 |
| | | 住民税 | 115,900 |
| | | 健康保険料 | 132,525 |
| | | 介護保険料 | 16,335 |
| | | 厚生年金保険料 | 191,457 |
| | | 役員会源泉所得税 | 3,388 |
| | | 講師等源泉所得税 | 0 |
| 預り金合計 | | | 504,145 |
| 賞与引当金 | | 平成29年6月支給賞与のうちの当年度分 | 2,355,776 |
| 流動負債合計 | | | 5,574,257 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 24,331,580 |
| 固定負債合計 | | | 24,331,580 |
| 負債合計 | | | 29,905,837 |
| 正味財産 | | | 17,491,526 |