

令和2年度

財務諸表付属資料

# 令和2年度収支計算書

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

公益社団法人 岐阜県青少年育成県民会議

# 収支計算書

令和2年4月 1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                | 予算額       | 決算額       | 差 異       | 備 考                           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| (1) 経常収益           |           |           |           |                               |
| 受取会費               | 3,048,000 | 2,973,500 | △ 74,500  |                               |
| 正会員会費              | 2,596,000 | 2,548,500 | △ 47,500  |                               |
| 一般団体会費             | 1,104,000 | 1,056,000 | △ 48,000  | 8,000×132団体                   |
| 個人会費               | 18,000    | 18,000    | 0         | 3,000×6名                      |
| 市町村民会議会費           | 1,474,000 | 1,474,500 | 500       | 42市町村                         |
| 賛助会員会費             | 452,000   | 425,000   | △ 27,000  |                               |
| 団体会費               | 450,000   | 425,000   | △ 25,000  | 5,000×84口(45団体)               |
| 個人会費               | 2,000     | 0         | △ 2,000   |                               |
| 事業収益               | 500,000   | 481,958   | △ 18,042  |                               |
| 国立青少年教育振興機構事業受託金   | 500,000   | 481,958   | △ 18,042  |                               |
| 少年の主張大会事業受託金       | 500,000   | 481,958   | △ 18,042  |                               |
| 受取補助金等             | 5,111,000 | 5,111,926 | 926       |                               |
| 県補助金               | 4,611,000 | 4,611,926 | 926       |                               |
| 県民会議運営費補助金         | 2,698,000 | 2,698,926 | 926       |                               |
| 県民会議事業費補助金         | 1,913,000 | 1,913,000 | 0         |                               |
| 民間助成金              | 500,000   | 500,000   | 0         |                               |
| 田口福寿会助成金           | 500,000   | 500,000   | 0         |                               |
| 受取寄付金              | 1,128,000 | 1,098,200 | △ 29,800  | ライオンズクラブ、岐阜社会福祉事業協力会、岐阜県共同募金会 |
| 寄付金                | 1,128,000 | 1,098,200 | △ 29,800  |                               |
| 雑収益                | 1,000     | 40        | △ 960     |                               |
| 受取利息               | 1,000     | 40        | △ 960     |                               |
| 経常収益計              | 9,788,000 | 9,665,624 | △ 122,376 |                               |
| (2) 経常費用           |           |           |           |                               |
| ① 事業費              |           |           |           |                               |
| 青少年健全育成活動推進費       | 2,197,000 | 2,130,685 | 66,315    | 県民大会等                         |
| 家庭の日推進事業費          | 59,000    | 45,060    | 13,940    |                               |
| 国立青少年教育振興機構事業費     | 502,000   | 481,958   | 20,042    | 少年の主張大会                       |
| ネット安全・安心コンソーシアム事業費 | 287,000   | 118,783   | 168,217   | ネット安全・安心ぎふコンソーシアム             |
| 事業共通費              | 4,973,000 | 4,939,542 | 33,458    |                               |
| 事業費計               | 8,018,000 | 7,716,028 | 301,972   |                               |
| ② 管理費              |           |           |           |                               |
| 給料手当               | 1,088,000 | 1,077,653 | 10,347    |                               |
| 会議費                | 3,000     | 0         | 3,000     | 総会                            |
| 旅費交通費              | 100,000   | 26,522    | 73,478    | 各会議案内・事務局電話代等                 |
| 通信運搬費              | 237,000   | 217,447   | 19,553    |                               |
| 消耗品費               | 130,000   | 85,839    | 44,161    | 総会・理事会・事務用品                   |
| 印刷製本費              | 20,000    | 11,880    | 8,120     |                               |
| 諸謝金                | 10,000    | 0         | 10,000    |                               |
| 修繕費                | 50,000    | 0         | 50,000    |                               |
| 賃借料                | 117,000   | 62,938    | 54,062    | 事務局・諸会議等                      |
| 支払負担金              | 8,000     | 8,000     | 0         | 会費                            |
| 雑費                 | 75,000    | 30,130    | 44,870    | 振込手数料等                        |
| 管理費計               | 1,838,000 | 1,520,409 | 317,591   |                               |
| 経常費用計              | 9,856,000 | 9,236,437 | 619,563   |                               |
| 当期収支差額             | △ 68,000  | 429,187   |           |                               |
| 前期繰越額              | 2,971,000 | 2,992,036 |           |                               |
| 前年度預り金支払額          |           | △ 20,736  |           |                               |
| 次期繰越額              |           | 3,400,487 |           |                               |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、立替金、預り金、仮払金、前受金、仮受金を含める。

### 2. 資金の範囲の変更

該当事項はなし

### 3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

| 科目       | 前期末残高     | 当期残高      |
|----------|-----------|-----------|
| 現金預金     | 2,480,434 | 3,429,331 |
| 未収金      | 511,602   | 0         |
| 立替金      | 0         | 0         |
| 仮払金      | 0         | 0         |
| 合 計      | 2,992,036 | 3,429,331 |
| 未払金      | 0         | 0         |
| 返還金      | 0         | 0         |
| 預かり金     | 20,736    | 28,844    |
| 前受金      | 0         | 0         |
| 仮受金      | 0         | 0         |
| 合 計      | 20,736    | 28,844    |
| 次期繰越収支差額 | 2,971,300 | 3,400,487 |