

令和5年度

財 務 諸 表

自：令和5年4月 1日

至：令和6年3月31日

公益社団法人 岐阜県青少年育成県民会議

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,077,156	2,915,279	△ 838,123
未収金	539,648	0	539,648
流動資産合計	2,616,804	2,915,279	△ 298,475
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	2	2	0
資産合計	2,616,806	2,915,281	△ 298,475
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
前受会費	11,000	0	11,000
預かり金	59,094	59,082	12
流動負債合計	70,094	59,082	11,012
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,094	59,082	11,012
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	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	2,546,712	2,856,199	△ 309,487
(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)
正味財産合計	2,546,712	2,856,199	△ 309,487
負債及び正味財産合計	2,616,806	2,915,281	△ 298,475

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員会費	2,454,000	2,462,000	△ 8,000
賛助会員会費	399,000	412,000	△ 13,000
受取会費計	2,853,000	2,874,000	△ 21,000
事業収益			
国立青少年教育振興機構受託金	539,648	500,000	39,648
収益事業計	539,648	500,000	39,648
受取補助金等			
県運営費補助金	2,756,538	2,690,828	65,710
県事業費補助金	1,734,000	1,734,000	0
民間助成金	500,000	500,000	0
受取補助金等計	4,990,538	4,924,828	65,710
受取寄付金			
寄付金	1,204,800	1,020,400	184,400
受取寄付金計	1,204,800	1,020,400	184,400
雑収益			
受取利息	39	41	△ 2
雑収益計	39	41	△ 2
経常収益計	9,588,025	9,319,269	268,756
(2) 経常費用			
事業費			
青少年健全育成活動推進費	2,377,225	2,381,190	△ 3,965
家庭の日推進事業費	54,044	30,536	23,508
国立青少年教育振興機構事業費	542,092	523,099	18,993
ネット安全・安心コンソーシアム事業費	95,480	48,465	47,015
事業共通費	5,009,366	5,009,438	△ 72
事業費計	8,078,207	7,992,728	85,479
管理費			
給料手当	1,027,694	1,080,120	△ 52,426
会議費	1,752	1,055	697
旅費交通費	220,101	114,907	105,194
通信運搬費	191,622	202,315	△ 10,693
減価償却費	0	0	0
消耗品費	136,044	119,503	16,541
修繕費	0	0	0
印刷製本費	13,200	12,408	792
賃借料	174,842	136,567	38,275
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	46,050	98,254	△ 52,204
管理費計	1,819,305	1,823,129	△ 3,824
経常費用計	9,897,512	9,815,857	81,655
当期経常増減額	△ 309,487	△ 496,588	187,101
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	△ 309,487	△ 496,588	187,101
一般正味財産期首残高	2,856,199	3,352,787	△ 496,588
一般正味財産期末残高	2,546,712	2,856,199	△ 309,487
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,546,712	2,856,199	△ 309,487

収支計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業						法人会計	合計
	青少年健全育成活動推進費	家庭の日普及推進事業	少年の主張岐阜県大会事業	ネット安全・安心ぎふコンソーシアム事業	事業共通費	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	1,626,000	1,626,000	1,227,000	2,853,000
正会員会費	0	0	0	0	1,227,000	1,227,000	1,227,000	2,454,000
賛助会員会費	0	0	0	0	399,000	399,000	0	399,000
事業収益	0	0	539,648	0	0	539,648	0	539,648
国立青少年教育振興機構受託	0	0	539,648	0	0	539,648	0	539,648
受取補助金等	1,906,000	20,000	0	80,000	2,295,404	4,301,404	689,134	4,990,538
県補助金	1,634,000	20,000	0	80,000	2,067,404	3,801,404	689,134	4,490,538
民間助成金	272,000	0	0	0	228,000	500,000	0	500,000
受取寄付金	378,000	250,000	0	0	576,800	1,204,800	0	1,204,800
寄付金	378,000	250,000	0	0	576,800	1,204,800	0	1,204,800
雑収益	0	0	0	0	0	0	39	39
受取利息	0	0	0	0	0	0	39	39
経常収益計	2,284,000	270,000	539,648	80,000	4,498,204	7,671,852	1,916,173	9,588,025
(2) 経常費用								
事業費	5,556,277	355,897	1,608,175	557,858	0	8,078,207	0	8,078,207
給料手当	2,857,502	271,795	954,938	411,349	0	4,495,584	0	4,495,584
福利厚生費	321,550	30,058	111,145	51,029	0	513,782	0	513,782
旅費交通費	13,864	10,100	120,228	12,274	0	156,466	0	156,466
通信運搬費	60,094	0	66,278	0	0	126,372	0	126,372
制作費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	688,734	5,544	70,297	33,226	0	797,801	0	797,801
印刷製本費	1,480,853	26,400	185,537	0	0	1,692,790	0	1,692,790
賃借料	76,840	0	0	16,710	0	93,550	0	93,550
諸謝金	12,000	12,000	27,000	31,400	0	82,400	0	82,400
支払助成金	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑費	14,840	0	72,752	1,870	0	89,462	0	89,462

(単位：円)

[illegible]

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 平成20年度から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……定率法による減価償却を実施している。

ソフトウェア……定額法により減価償却している。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

変更なし。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産は、ありません。

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし。

6 担保に供している資産

該当なし。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	202,650	202,649	1
ソフトウェア	285,000	284,999	1

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11 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。

(単位：円)

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	貸借対照表上の記載区分
補助金等						
青少年育成県民会議 運営費補助金	岐阜県	—	2,756,538	2,756,538	0	—
青少年育成県民会議 事業費補助金	岐阜県	—	1,734,000	1,734,000	0	—
公益財団法人田口福寿 会助成事業	(公財)田口福寿会	—	500,000	500,000	0	—
合 計		0	4,990,538	4,990,538	0	—

12 基金及び代替金の増減額及びその残高

該当なし。

13 指定正味財産から一般正味財産への振り替え額の内訳

該当なし。

14 関連当事者との取引の内容

該当なし。

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

16 重要な後発事象

該当なし。

該当なし。

17 その他

該当なし。

附 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
該当なし。
- 2 引当金の明細
該当なし。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金		
		十六銀行県庁支店	運転資金として	2,077,156
	未収金	国立青少年教育振興機構	少年の主張大会受託金	539,648
流動資産合計				2,616,804
(固定資産)				
基本財産		なし		
特定資産		なし		
その他の固定資産	什器備品	プロジェクター1台	公益目的事業の用に使用	1
	ソフトウェア	会計ソフトウェア	公益目的事業及び管理業務のための資産	1
固定資産合計				2
資産合計				2,616,806
(流動負債)				
	前受会費	令和6年度会費	会費	11,000
	預かり金	職員の源泉所得税、 社会保険料	公益目的事業、法人管理	59,094
流動負債合計				70,094
(固定負債)		なし		0
固定負債合計				0
負債合計				70,094
正味財産				2,546,712