

令和元年度

財 務 諸 表

自：平成31年4月 1日

至：令和 2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2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	2,480,434	2,456,581	23,853
未収金	511,602	906,936	△ 395,334
流動資産合計	2,992,036	3,363,517	△ 371,481
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	2,992,038	3,363,519	△ 371,481
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
返還金	0	0	0
預かり金	20,736	59,146	△ 38,410
流動負債合計	20,736	59,146	△ 38,410
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,736	59,146	△ 38,410
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	2,971,302	3,304,373	△ 333,071
(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	2,971,302	3,304,373	△ 333,071
負債及び正味財産合計	2,992,038	3,363,519	△ 371,481

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,516,500	2,569,500	△ 53,000
賛助会員会費	420,000	430,000	△ 10,000
受取会費計	2,936,500	2,999,500	△ 63,000
事業収益			
国立青少年教育振興機構受託金	500,000	457,019	42,981
文部科学省受託金	0	906,936	△ 906,936
収益事業計	500,000	1,363,955	△ 863,955
受取補助金等			
県運営費補助金	2,564,400	2,535,000	29,400
県事業費補助金	2,012,000	2,050,000	△ 38,000
民間助成金	1,979,602	0	1,979,602
受取補助金等計	6,556,002	4,585,000	1,971,002
受取寄付金			
寄付金	1,122,200	1,688,800	△ 566,600
受取寄付金計	1,122,200	1,688,800	△ 566,600
雑収益			0
受取利息	34	22	12
雑収益計	34	22	12
経常収益計	11,114,736	10,637,277	477,459
(2) 経常費用			
事業費			
青少年健全育成活動推進費	2,449,773	2,441,453	8,320
家庭の日推進事業費	44,480	31,200	13,280
国立青少年教育振興機構事業費	568,770	464,956	103,814
ネット安全・安心コンソーシアム事業費	1,555,750	875,553	680,197
事業共通費	4,792,732	4,775,717	17,015
事業費計	9,411,505	8,588,879	822,626
管理費			
給料手当	1,041,539	1,037,435	4,104
会議費	1,587	1,986	△ 399
旅費交通費	168,326	147,759	20,567
通信運搬費	207,555	188,457	19,098
消耗品費	396,433	177,675	218,758
印刷製本費	37,584	12,474	25,110
諸謝金	30,000	0	30,000
修繕費	0	0	0
賃借料	91,994	85,655	6,339
支払負担金	8,000	8,000	0
減価償却費	0	0	0
雑費	52,684	78,596	△ 25,912
管理費計	2,035,702	1,738,037	297,665
経常費用計	11,447,207	10,326,916	1,120,291
当期経常増減額	△ 332,471	310,361	△ 642,832
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	△ 332,471	310,361	△ 642,832
一般正味財産期首残高	3,303,773	2,994,012	309,761
一般正味財産期末残高	2,971,302	3,304,373	△ 333,071
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	2,971,302	3,304,373	△ 333,071

収支計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	少年の主張大会	岐阜県事業	ネット安全・安心ぎふコンソーシアム事業	事業共通費		
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	1,678,250	1,678,250	1,258,250	2,936,500
正会員会費	0	0	0	0	1,258,250	1,258,250	1,258,250	2,516,500
賛助会員会費	0	0	0	0	420,000	420,000	0	420,000
事業収益	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
国立青少年教育振興機構受託金	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取補助金等	2,252,000	20,000	10,000	1,509,602	2,123,300	5,914,902	641,100	6,556,002
県補助金	1,952,000	20,000	10,000	30,000	1,923,300	3,935,300	641,100	4,576,400
民間助成金	300,000	0	0	1,479,602	200,000	1,979,602	0	1,979,602
受取寄付金	250,000	250,000	0	0	622,200	1,122,200	0	1,122,200
寄付金	250,000	250,000	0	0	622,200	1,122,200	0	1,122,200
雑収益	0	0	0	0	0	0	34	34
受取利息	0	0	0	0	0	0	34	34
経常収益計	2,502,000	270,000	510,000	1,509,602	4,423,750	9,215,352	1,899,384	11,114,736
(2) 経常費用								
事業費	5,505,918	336,193	1,582,920	1,986,474	0	9,411,505	0	9,411,505
給料手当	2,626,337	250,698	871,449	370,053	0	4,118,537	0	4,118,537
福利厚生費	429,808	41,015	142,701	60,671	0	674,195	0	674,195
旅費交通費	23,636	0	91,440	41,461	0	156,537	0	156,537
通信運搬費	60,167	0	55,530	0	0	115,697	0	115,697
制作費	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	0	1,430,000
消耗品費	799,390	3,280	71,692	25,960	0	900,322	0	900,322
印刷製本費	1,516,180	28,600	176,828	0	0	1,721,608	0	1,721,608
賃借料	0	0	77,730	0	0	77,730	0	77,730
諸謝金	12,000	12,000	27,000	41,700	0	92,700	0	92,700
支払助成金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費	18,400	600	68,550	16,629	0	104,179	0	104,179

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	—	2,564,400	2,564,400	0	—
青少年育成県民会議事業費補助金	岐阜県	—	2,012,000	2,012,000	0	—
子どもゆめ基金	国立青少年教育振興機構	—	1,479,602	1,479,602	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	6,556,002	6,556,002	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2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	2,480,434
	未収金	国立青少年教育振興機構	少年の主張大会受託金	500,000
		子どもゆめ基金	ネット安全・安心ぎふコンソーシアム助成金	11,602
流動資産合計				2,992,036
(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				2,992,038
(流動負債)				
	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	20,736
流動負債合計				20,736
(固定負債)		なし		0
固定負債合計				0
負債合計				20,736
正味財産				2,971,302