

令和2年度

# 財 務 諸 表

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

# 貸借対照表

令和3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	3,429,331	2,480,434	948,897
未収金	0	511,602	△ 511,602
流動資産合計	3,429,331	2,992,036	437,295
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	3,429,333	2,992,038	437,295
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	28,844	20,736	8,108
流動負債合計	28,844	20,736	8,108
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,844	20,736	8,108
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	3,400,489	2,971,302	429,187
(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	3,400,489	2,971,302	429,187
負債及び正味財産合計	3,429,333	2,992,038	437,295

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員会費	2,548,500	2,516,500	32,000
賛助会員会費	425,000	420,000	5,000
受取会費計	2,973,500	2,936,500	37,000
事業収益			
国立青少年教育振興機構受託金	481,958	500,000	△ 18,042
文部科学省受託金	0	0	0
収益事業計	481,958	500,000	△ 18,042
受取補助金等			
県運営費補助金	2,698,926	2,564,400	134,526
県事業費補助金	1,913,000	2,012,000	△ 99,000
民間助成金	500,000	1,979,602	△ 1,479,602
受取補助金等計	5,111,926	6,556,002	△ 1,444,076
受取寄付金			
寄付金	1,098,200	1,122,200	△ 24,000
受取寄付金計	1,098,200	1,122,200	△ 24,000
雑収益			0
受取利息	40	34	6
雑収益計	40	34	6
経常収益計	9,665,624	11,114,736	△ 1,449,112
(2) 経常費用			
事業費			
青少年健全育成活動推進費	2,130,685	2,449,773	△ 319,088
家庭の日推進事業費	45,060	44,480	580
国立青少年教育振興機構事業費	481,958	568,770	△ 86,812
ネット安全・安心コンソーシアム事業費	118,783	1,555,750	△ 1,436,967
事業共通費	4,939,542	4,792,732	146,810
事業費計	7,716,028	9,411,505	△ 1,695,477
管理費			
給料手当	1,077,653	1,041,539	36,114
会議費	0	1,587	△ 1,587
旅費交通費	26,522	168,326	△ 141,804
通信運搬費	217,447	207,555	9,892
消耗品費	85,839	396,433	△ 310,594
印刷製本費	11,880	37,584	△ 25,704
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
修繕費	0	0	0
賃借料	62,938	91,994	△ 29,056
支払負担金	8,000	8,000	0
減価償却費	0	0	0
雑費	30,130	52,684	△ 22,554
管理費計	1,520,409	2,035,702	△ 515,293
経常費用計	9,236,437	11,447,207	△ 2,210,770
当期経常増減額	429,187	△ 332,471	761,658
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	429,187	△ 332,471	761,658
一般正味財産期首残高	2,971,302	3,303,773	△ 332,471
一般正味財産期末残高	3,400,489	2,971,302	429,187
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,400,489	2,971,302	429,187

# 収支計算書内訳表

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	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	少年の主張大会事業	岐阜県ネット安全・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	1,699,250	1,699,250	1,274,250	2,973,500
正会員会費	0	0	0	0	1,274,250	1,274,250	1,274,250	2,548,500
賛助会員会費	0	0	0	0	425,000	425,000	0	425,000
事業収益	0	0	481,958	0	0	481,958	0	481,958
国立青少年教育振興機構受託	0	0	481,958	0	0	481,958	0	481,958
受取補助金等	2,055,000	20,000	0	110,000	2,252,195	4,437,195	674,731	5,111,926
県補助金	1,783,000	20,000	0	110,000	2,024,195	3,937,195	674,731	4,611,926
民間助成金	272,000	0	0	0	228,000	500,000	0	500,000
受取寄付金	348,200	250,000	0	0	500,000	1,098,200	0	1,098,200
寄付金	348,200	250,000	0	0	500,000	1,098,200	0	1,098,200
雑収益	0	0	0	0	0	0	40	40
受取利息	0	0	0	0	0	0	40	40
経常収益計	2,403,200	270,000	481,958	110,000	4,451,445	7,716,603	1,949,021	9,665,624
(2) 経常費用								
事業費	5,281,498	345,920	1,526,753	561,857	0	7,716,028	0	7,716,028
給料手当	2,699,575	257,720	895,535	380,095	0	4,232,925	0	4,232,925
福利厚生費	451,238	43,140	149,260	62,979	0	706,617	0	706,617
旅費交通費	0	10,500	85,261	4,477	0	100,238	0	100,238
通信運搬費	68,596	1,030	60,940	0	0	130,566	0	130,566
制作費	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
消耗品費	787,574	3,280	75,740	11,386	0	877,980	0	877,980
印刷製本費	1,274,515	30,250	164,307	69,740	0	1,538,812	0	1,538,812
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	15,000	31,200	0	46,200	0	46,200
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	65,710	1,980	0	67,690	0	67,690



## 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	—	2,698,926	2,698,926	0	—
青少年育成県民会議 事業費補助金	岐阜県	—	1,913,000	1,913,000	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	5,111,926	5,111,926	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3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	3,429,331
	未収金	なし		0
流動資産合計				3,429,331
(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				3,429,333
(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	28,844
流動負債合計				28,844
(固定負債)		なし		0
固定負債合計				0
負債合計				28,844
正味財産				3,400,489