

令和4年度

財 務 諸 表

自：令和4年4月 1日

至：令和5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5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	2,915,279	3,381,558	△ 466,279
未収金	0	0	0
流動資産合計	2,915,279	3,381,558	△ 466,279
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	2,915,281	3,381,560	△ 466,279
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	59,082	28,773	30,309
流動負債合計	59,082	28,773	30,309
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	59,082	28,773	30,309
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	2,856,199	3,352,787	△ 496,588
(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	2,856,199	3,352,787	△ 496,588
負債及び正味財産合計	2,915,281	3,381,560	△ 466,279

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,462,000	2,481,500	△ 19,500
賛助会員会費	412,000	420,000	△ 8,000
受取会費計	2,874,000	2,901,500	△ 27,500
事業収益			
国立青少年教育振興機構受託金	500,000	500,000	0
収益事業計	500,000	500,000	0
受取補助金等			
県運営費補助金	2,690,828	2,674,633	16,195
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	4,924,828	4,908,633	16,195
受取寄付金			
寄付金	1,020,400	1,054,200	△ 33,800
受取寄付金計	1,020,400	1,054,200	△ 33,800
雑収益			
受取利息	41	42	△ 1
雑収益計	41	42	△ 1
経常収益計	9,319,269	9,364,375	△ 45,106
(2) 経常費用			
事業費			
青少年健全育成活動推進費	2,381,190	2,329,948	51,242
家庭の日推進事業費	30,536	48,742	△ 18,206
国立青少年教育振興機構事業費	523,099	618,592	△ 95,493
ネット安全・安心コンソーシアム事業費	48,465	40,473	7,992
事業共通費	5,009,438	4,889,104	120,334
事業費計	7,992,728	7,926,859	65,869
管理費			
給料手当	1,080,120	1,062,255	17,865
会議費	1,055	0	1,055
旅費交通費	114,907	18,796	96,111
通信運搬費	202,315	196,205	6,110
減価償却費	0	0	0
消耗品費	119,503	88,195	31,308
修繕費	0	0	0
印刷製本費	12,408	11,880	528
賃借料	136,567	69,507	67,060
諸謝金	50,000	0	50,000
支払負担金	8,000	8,000	0
雑費	98,254	30,380	67,874
管理費計	1,823,129	1,485,218	337,911
経常費用計	9,815,857	9,412,077	403,780
当期経常増減額	△ 496,588	△ 47,702	△ 448,886
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	△ 496,588	△ 47,702	△ 448,886
一般正味財産期首残高	3,352,787	3,400,489	△ 47,702
一般正味財産期末残高	2,856,199	3,352,787	△ 496,588
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	2,856,199	3,352,787	△ 496,588

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,643,000	1,643,000	1,231,000	2,874,000
正会員会費	0	0	0	0	1,231,000	1,231,000	1,231,000	2,462,000
賛助会員会費	0	0	0	0	412,000	412,000	0	412,000
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	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取補助金等	1,946,000	20,000	10,000	30,000	2,246,121	4,252,121	672,707	4,924,828
県補助金	1,674,000	20,000	10,000	30,000	2,018,121	3,752,121	672,707	4,424,828
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	392,400	1,020,400	0	1,020,400
寄付金	378,000	250,000	0	0	392,400	1,020,400	0	1,020,400
雑収益	0	0	0	0	0	0	41	41
受取利息	0	0	0	0	0	0	41	41
経常収益計	2,324,000	270,000	510,000	30,000	4,281,521	7,415,521	1,903,748	9,319,269
(2) 経常費用								
事業費	5,573,392	335,014	1,583,956	500,366	0	7,992,728	0	7,992,728
給料手当	2,751,410	262,401	914,601	389,797	0	4,318,209	0	4,318,209
福利厚生費	440,792	42,077	146,256	62,104	0	691,229	0	691,229
旅費交通費	15,799	0	115,680	7,622	0	139,101	0	139,101
通信運搬費	58,218	0	64,310	0	0	122,528	0	122,528
制作費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	736,519	6,336	67,823	13,423	0	824,101	0	824,101
印刷製本費	1,542,354	24,200	166,941	0	0	1,733,495	0	1,733,495
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	12,000	0	27,000	26,100	0	65,100	0	65,100
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	16,300	0	81,345	1,320	0	98,965	0	98,965

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	—	2,690,828	2,690,828	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	4,924,828	4,924,828	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5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	2,915,279
	未収金	なし		0
流動資産合計				2,915,279
(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				2,915,281
(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	59,082
流動負債合計				59,082
(固定負債)		なし		0
固定負債合計				0
負債合計				59,082
正味財産				2,856,199