

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日 から 平成30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			
① 基本財産運用益	22,099	110,796	△88,697
基本財産受取利息	22,099	110,796	△88,697
② 特定資産運用益	15,998	85,442	△69,444
退職給付引当資産受取利息	15,798	85,256	△69,458
減価償却引当資産受取利息	200	186	14
③ 受取会費	9,347,290	9,140,000	207,290
正会員受取会費	410,000	410,000	0
賛助会員受取会費	8,937,290	8,730,000	207,290
④ 事業収益	18,499,200	21,973,540	△3,474,340
自主事業収益	43,000	32,900	10,100
分担金	18,456,200	21,940,640	△3,484,440
⑤ 受取補助金等	641,015,501	644,584,815	△3,569,314
受取県補助金	318,605,000	294,846,000	23,759,000
受取民間補助金	983,356	966,571	16,785
国事業受託収益	5,082,842	3,421,757	1,661,085
県事業受託収益	268,907,000	298,811,331	△29,904,331
民間事業受託収益	500,000	500,000	0
受取町負担金	46,937,303	46,039,156	898,147
⑥ 受取寄附金	19,683,663	18,383,000	1,300,663
受取寄附金	921,663	100,000	821,663
ひょうご子ども・若者応援団基金受取寄附金	18,762,000	18,283,000	479,000
⑦ 雑収益	4,101,324	2,174,381	1,926,943
雑収益	4,101,324	2,174,381	1,926,943
経常収益計	692,685,075	696,451,974	△3,766,899
(2) 経常費用			
① 事業費	598,246,991	610,836,837	△12,589,846
報酬	70,421,868	69,954,382	467,486
給料	111,281,411	123,440,000	△12,158,589
諸手当	70,915,937	71,692,647	△776,710
退職給付費用	7,885,415	0	7,885,415
法定福利費	74,083,503	75,118,883	△1,035,380
福利厚生費	6,000	6,000	0
賃金	4,233,510	25,320	4,208,190
報償費	10,529,760	9,529,720	1,000,040
旅費	21,103,525	21,387,055	△283,530
需用費	50,329,603	57,196,634	△6,867,031
役務費	23,462,696	28,851,988	△5,389,292
委託料	53,585,244	47,663,332	5,921,912
使用料及び賃借料	34,089,235	32,245,086	1,844,149
備品購入費	166,320	560,196	△393,876
負担金及び補助金	51,409,485	50,302,393	1,107,092
公課費	12,264,100	12,116,600	147,500
工事請負費	2,246,000	10,311,840	△8,065,840
減価償却費	233,379	434,761	△201,382

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	96,205,019	87,379,953	8,825,066
役員報酬	18,556,296	17,598,636	957,660
給料	28,149,083	25,623,495	2,525,588
諸手当	28,942,518	25,019,776	3,922,742
法定福利費	14,213,490	13,105,970	1,107,520
福利厚生費	43,200	43,200	0
報償費	41,000	20,000	21,000
旅費	612,199	913,753	△ 301,554
需用費	730,572	492,257	238,315
役務費	574,590	565,783	8,807
委託料	542,017	0	542,017
使用料及び賃借料	3,146,020	3,133,180	12,840
負担金及び補助金	496,452	710,221	△ 213,769
公課費	40,200	36,300	3,900
減価償却費	117,382	117,382	0
経常費用計	694,452,010	698,216,790	△ 3,764,780
当期経常増減額	△1,766,935	△1,764,816	△ 2,119
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	0	0	0
過年度修正益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	634,898	0	634,898
什器備品除却損	634,898	0	634,898
② 過年度修正損	159,740	211,838	△ 52,098
過年度修正損	159,740	211,838	△ 52,098
経常外費用計	794,638	211,838	582,800
当期経常外増減額	△794,638	△211,838	△ 582,800
当期一般正味財産増減額	△2,561,573	△1,976,654	△ 584,919
一般正味財産期首残高	24,102,299	26,078,953	△ 1,976,654
一般正味財産期末残高	21,540,726	24,102,299	△ 2,561,573
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	18,331,000	17,941,000	390,000
② 基本財産運用益	22,099	110,796	△ 88,697
基本財産受取利息	22,099	110,796	△ 88,697
③ 特定資産運用益	3,965	14,647	△ 10,682
ひょうご子ども・若者応援団基金受取利息	3,965	14,647	△ 10,682
④ 一般正味財産への振替額	△18,784,099	△18,393,796	△ 390,303
一般正味財産への振替額(受取寄附金)	△18,762,000	△18,283,000	△ 479,000
一般正味財産への振替額(受取利息)	△22,099	△110,796	88,697
当期指定正味財産増減額	△427,035	△327,353	△ 99,682
指定正味財産期首残高	92,737,840	93,065,193	△ 327,353
指定正味財産期末残高	92,310,805	92,737,840	△ 427,035
III 正味財産期末残高	113,851,531	116,840,139	△ 2,988,608

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計												収益事業等会計				法人会計	合計				
	青少年育成に関する普及啓発・県民運動の推進	ネットワークの形成	体験活動機会の提供	こどもの館の運営	県立神出学園の運営	県立山の学校の運営	青少年自立支援活動の展開	健全な育成環境づくり	少子化・過疎化への対応	活動を支える人材の育成	活動拠点の充実	地域における活動の充実	共通	小計	自動販売機設置業務	青少年団体等への活動支援			共通	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																						
① 基本財産運用益	3,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,425	0	0	0	0	0	18,674	22,099	
基本財産受取利息	3,425													3,425						18,674	22,099	
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,859	7,859	0	0	145	145	7,994	15,998		
退職給付引当資産受取利息													7,659	7,659			145	145	7,994	15,798		
減価償却引当資産受取利息													200	200						200	200	
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,059,721	6,059,721	0	0	0	0	3,287,569	9,347,290		
正会員受取会費														0						410,000	410,000	
賛助会員受取会費													6,059,721	6,059,721					2,877,569	8,937,290		
④ 事業収益	0	0	638,800	43,000	0	0	0	195,400	16,891,000	731,000	0	0	0	18,499,200	0	0	0	0	0	18,499,200		
自主事業収益				43,000										43,000						43,000	43,000	
分担金			638,800					195,400	16,891,000	731,000				18,456,200						18,456,200		
⑤ 受取補助金等	6,098,000	6,399,169	53,943,000	136,737,450	94,551,000	33,049,000	9,800,000	5,682,842	132,339,000	32,064,005	3,594,000	24,451,000	0	538,708,466	0	8,898,000	0	8,898,000	93,409,035	641,015,501		
受取県補助金	5,598,000	6,070,268	52,881,000	73,328,000	57,904,000	17,176,000		600,000		21,633,000	3,594,000	24,451,000		263,235,268		8,898,000		8,898,000	46,471,732	318,605,000		
受取民間補助金		328,901		483,450						171,005				983,356						983,356	983,356	
国事業受託収益								5,082,842						5,082,842						5,082,842	5,082,842	
県事業受託収益			1,062,000	62,926,000	36,647,000	15,873,000	9,800,000		132,339,000	10,260,000				268,907,000						268,907,000		
民間事業受託収益	500,000													500,000						500,000	500,000	
町負担金収益														0					46,937,303	46,937,303	46,937,303	
⑥ 受取寄附金	0	15,584,000	76,000	0	0	921,663	0	1,454,000	0	746,000	102,000	0	0	18,883,663	0	800,000	0	800,000	0	19,683,663		
受取寄附金	0	0				921,663								921,663						921,663	921,663	
ひょうご子ども・若者応援団基金受取寄附金	0	15,584,000	76,000					1,454,000		746,000	102,000			17,962,000		800,000		800,000		18,762,000		
⑦ 雑収益	60,000	0	0	0	1,510	120,000	0	400,000	1,912	0	0	5,301	0	2,642,940	1,124,492	0	0	1,124,492	333,892	4,101,324		
雑収益	60,000			2,054,217	1,510	120,000		400,000	1,912					2,642,940	1,124,492			1,124,492	333,892	4,101,324		
経常収益計	6,161,425	21,983,169	54,657,800	138,834,667	94,552,510	34,090,663	9,800,000	7,732,242	149,231,912	33,541,005	3,696,000	24,456,301	6,067,580	584,805,274	1,124,492	9,698,000	145	10,822,637	97,057,164	692,685,075		
(2) 経常費用																						
① 事業費	8,990,562	22,369,470	57,023,402	138,695,392	94,101,577	33,417,087	9,800,000	7,852,674	152,622,399	34,281,254	3,750,961	24,505,961	0	587,410,739	1,138,252	9,698,000	0	10,836,252	0	598,246,991		
報酬				36,770,146	20,223,468	8,280,254	5,148,000							70,421,868						70,421,868	70,421,868	
給料	1,047,000	6,949,000	5,452,000	540,000	4,845,972				70,206,439	4,287,000	349,000	17,605,000		111,281,411						111,281,411	111,281,411	
諸手当	2,705,122	901,705	3,606,820	16,241,429	23,105,313	9,021,062			10,825,961	2,705,115	901,705	901,705		70,915,937						70,915,937	70,915,937	
退職給付費用					7,885,415									7,885,415						7,885,415	7,885,415	
法定福利費	1,635,773	1,775,506	2,840,870	18,668,342	18,781,734	7,117,353	817,833		16,313,074	2,193,821	545,256	3,393,941		74,083,503						74,083,503	74,083,503	
福利厚生費	0	0			6,000									6,000						6,000	6,000	
賃金	0	0		4,208,190	0	25,320								4,233,510						4,233,510	4,233,510	
報償費	115,000	250,106	1,052,988	3,641,750	782,600	579,910	180,000	1,301,000	144,500	2,381,906	100,000			10,529,760						10,529,760	10,529,760	
旅費	281,207	1,259,659	1,189,051	3,038,157	2,852,863	1,568,262	202,258	963,271	6,654,519	1,938,917		1,155,361		21,103,525						21,103,525	21,103,525	
需用費	1,640,887	1,988,537	2,506,108	21,592,531	7,956,345	2,607,232	119,743	2,311,053	5,700,542	3,318,916	59,274	370,861	0	50,172,029	157,574	0	0	157,574	50,329,603	50,329,603		
役務費	841,632	1,651,042	1,987,898	2,924,730	1,739,572	908,818	224,518	1,096,846	10,434,964	1,503,739	5,722	142,891	0	23,462,372	324	0	0	324	23,462,696	23,462,696		
委託料	463,618	864,521	275,400	26,879,299	2,451,692	48,600	2,405,700	7,513,552	11,681,268	11,681,268	35,000			52,618,650	966,594			966,594	53,585,244	53,585,244		
使用料及び賃借料	210,323	669,535	4,689,592	2,481,172	1,710,144	354,736	199,482	1,294,504	16,349,933	3,771,926	1,790,004	554,124		34,075,475	13,760			13,760	34,089,235	34,089,235		
備品購入費	0			166,320										166,320						166,320	166,320	
負担金及び補助金	50,000	6,057,859	33,414,035	18,000	60,000	10,000		886,000	820,260	48,253		347,078		41,711,485		9,698,000		9,698,000		51,409,485		
公課費		2,000	8,640	1,525,326	1,573,541	789,189	502,466		7,412,545	450,393				12,264,100						12,264,100	12,264,100	
工事請負費						2,049,000			197,000					2,246,000						2,246,000	2,246,000	
減価償却費					126,918	57,351			49,110					233,379						233,379	233,379	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,205,019	96,205,019	
役員報酬														0						18,556,296	18,556,296	
給料														0						28,149,083	28,149,083	
諸手当														0						28,942,518	28,942,518	
法定福利費														0						14,213,490	14,213,490	
福利厚生費														0						43,200	43,200	
報償費														0						41,000	41,000	
旅費														0						612,199	612,199	
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,572	730,572	
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,590	574,590	
委託料														0						542,017	542,017	
使用料及び賃借料														0						3,146,020	3,146,020	
負担金及び補助金														0						496,452	496,452	
公課費														0						40,200	40,200	
減価償却費														0						117,382	117,382	
経常費用計	8,990,562	22,369,470	57,023,402	138,695,392	94,101,577	33,417,087	9,800,000	7,852,674	152,622,399	34,281,254	3,750,961	24,505,961	0	587,410,739	1,138,252	9,698,000	0	10,836,252	96,205,019	694,452,010		
当期経常増減額	△2,829,137	△386,301	△2,365,602	139,275	450,933	673,576	0	△120,432	△3,390,487	△740,249	△54,961	△49,660	6,067,580	△2,605,465	△13,760	0	145	△13,615	852,145	△1,766,935		

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計												収益事業等会計				法人会計	合計			
	青少年育成に関する普及啓発・県民運動の推進	ネットワークの形成	体験活動機会の提供	こどもの館の運営	県立神出学園の運営	県立山の学校の運営	青少年自立支援活動の展開	健全な育成環境づくり	少子化・過疎化への対応	活動を支える人材の育成	活動拠点の充実	地域における活動の充実	共通	小計	自動販売機設置業務	青少年団体等への活動支援			共通	小計	
2. 経常外増減の部																					
(1) 経常外収益																					
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																					
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	634,898	0	0	0	0	634,898	0	0	0	0	0	634,898	
什器備品除却損									634,898					634,898						634,898	
② 過年度修正損	0	159,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,740	0	0	0	0	0	159,740	
過年度修正損		159,740												159,740						159,740	
経常外費用計	0	159,740	0	0	0	0	0	0	634,898	0	0	0	0	794,638	0	0	0	0	0	794,638	
当期経常外増減額	0	△159,740	0	0	0	0	0	0	△634,898	0	0	0	0	△794,638	0	0	0	0	0	△794,638	
当期一般正味財産増減額	△2,829,137	△546,041	△2,365,602	139,275	450,933	673,576	0	△120,432	△4,025,385	△740,249	△54,961	△49,660	6,067,580	△3,400,103	△13,760	0	145	△13,615	852,145	△2,561,573	
一般正味財産期首残高													21,452,691	21,452,691				△223,891	△223,891	2,873,499	24,102,299
一般正味財産期末残高	△2,829,137	△546,041	△2,365,602	139,275	450,933	673,576	0	△120,432	△4,025,385	△740,249	△54,961	△49,660	27,520,271	18,052,588	△13,760	0	△223,746	△237,506	3,725,644	21,540,726	
II 指定正味財産増減の部														0						0	
① 受取寄附金	0	15,153,000	76,000					1,454,000		746,000	102,000			17,531,000		800,000		800,000		18,331,000	
② 基本財産運用益	3,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,425	0	0	0	0	18,674	22,099	
基本財産受取利息	3,425													3,425					18,674		22,099
③ 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965	3,965	0	0	0	0	0	3,965	
ひょうご子ども・若者応援団基金受取利息													3,965	3,965							3,965
④ 一般正味財産への振替額	△3,425	△15,584,000	△76,000	0	0	0	0	△1,454,000	0	△746,000	△102,000	0	0	△17,965,425	0	△800,000	0	△800,000	△18,674	△18,784,099	
一般正味財産への振替額(県補助金)														0				0		0	
一般正味財産への振替額(受取寄附金)	0	△15,584,000	△76,000					△1,454,000		△746,000	△102,000			△17,962,000		△800,000		△800,000	0	△18,762,000	
一般正味財産への振替額(受取利息)	△3,425													△3,425					△18,674		△22,099
他会計振替額														0				0		0	
当期指定正味財産増減額	0	△431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965	△427,035	0	0	0	0	0	△427,035	
指定正味財産期首残高													45,924,840	45,924,840				0	0	46,813,000	92,737,840
指定正味財産期末残高	0	△431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,928,805	45,497,805	0	0	0	0	46,813,000	92,310,805	
III 正味財産期末残高	△2,829,137	△977,041	△2,365,602	139,275	450,933	673,576	0	△120,432	△4,025,385	△740,249	△54,961	△49,660	73,449,076	63,550,393	△13,760	0	△223,746	△237,506	50,538,644	113,851,531	