

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	27,626	22,099	5,527
基本財産受取利息	27,626	22,099	5,527
特定資産運用益	20,092	15,998	4,094
退職給付引当資産受取利息	15,258	15,798	△540
減価償却引当資産受取利息	214	200	14
ひょうご子ども・若者応援団基金受取利息	4,620	0	4,620
受取会費	7,966,796	9,347,290	△1,380,494
正会員受取会費	420,000	410,000	10,000
賛助会員受取会費	7,546,796	8,937,290	△1,390,494
事業収益	15,700,100	18,499,200	△2,799,100
自主事業収益	445,000	43,000	402,000
分担金	15,255,100	18,456,200	△3,201,100
受取補助金等	782,881,339	641,015,501	141,865,838
受取県補助金	309,117,000	318,605,000	△9,488,000
受取県補助金振替額	460,000	0	460,000
受取民間補助金	2,661,641	983,356	1,678,285
国事業受託収益	4,448,477	5,082,842	△634,365
県事業受託収益	416,597,642	268,907,000	147,690,642
民間事業受託収益	500,000	500,000	0
受取町負担金	49,096,579	46,937,303	2,159,276
受取寄附金	21,307,000	19,683,663	1,623,337
受取寄附金	123,000	921,663	△798,663
ひょうご子ども・若者応援団基金受取寄附金	21,184,000	18,762,000	2,422,000
雑収益	3,592,790	4,101,324	△508,534
雑収益	3,592,790	4,101,324	△508,534
経常収益計	831,495,743	692,685,075	138,810,668
(2) 経常費用			
事業費	740,308,736	598,246,991	142,061,745
報酬	7,893,568	70,421,868	△62,528,300
給料	175,561,042	111,281,411	64,279,631
諸手当	72,052,663	70,915,937	1,136,726
退職給付費用	11,136,428	7,885,415	3,251,013
法定福利費	74,961,573	74,083,503	878,070
福利厚生費	0	6,000	△6,000
賃金	450,600	4,233,510	△3,782,910
報償費	11,249,792	10,529,760	720,032
旅費	21,027,663	21,103,525	△75,862
需用費	60,202,590	50,329,603	9,872,987
役務費	25,672,660	23,462,696	2,209,964
委託料	44,893,968	53,585,244	△8,691,276
使用料及び賃借料	36,658,570	34,089,235	2,569,335
備品購入費	3,626,514	166,320	3,460,194
負担金及び補助金	51,003,235	51,409,485	△406,250
公課費	11,536,132	12,264,100	△727,968
工事請負費	132,207,512	2,246,000	129,961,512
減価償却費	174,226	233,379	△59,153
管理費	92,225,868	96,205,019	△ 3,979,151
役員報酬	18,746,606	18,556,296	190,310
給料	25,375,301	28,149,083	△ 2,773,782

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸手当	27,068,660	28,942,518	△ 1,873,858
法定福利費	14,259,897	14,213,490	46,407
福利厚生費	43,200	43,200	0
報償費	0	41,000	△ 41,000
旅費	392,443	612,199	△ 219,756
需用費	277,438	730,572	△ 453,134
役務費	467,094	574,590	△ 107,496
委託料	639,719	542,017	97,702
使用料及び賃借料	4,181,690	3,146,020	1,035,670
負担金及び補助金	531,303	496,452	34,851
公課費	112,600	40,200	72,400
雑費	12,535	0	12,535
減価償却費	117,382	117,382	0
経常費用計	832,534,604	694,452,010	138,082,594
当期経常増減額	△1,038,861	△1,766,935	728,074
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			
固定資産除却損	0	634,898	△ 634,898
什器備品除却損	0	634,898	△ 634,898
過年度修正損	0	159,740	△ 159,740
過年度修正損	0	159,740	△ 159,740
経常外費用計	0	794,638	△ 794,638
当期経常外増減額	0	△794,638	794,638
当期一般正味財産増減額	△1,038,861	△2,561,573	1,522,712
一般正味財産期首残高	21,540,726	24,102,299	△ 2,561,573
一般正味財産期末残高	20,501,865	21,540,726	△ 1,038,861
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄附金	19,124,513	18,331,000	793,513
基本財産運用益	0	22,099	△ 22,099
基本財産受取利息	0	22,099	△ 22,099
特定資産運用益	0	3,965	△ 3,965
ひょうご子ども・若者応援団基金受取利息	0	3,965	△ 3,965
一般正味財産への振替額	△21,644,000	△18,784,099	△ 2,859,901
一般正味財産への振替額 (県補助金)	△460,000	0	△ 460,000
一般正味財産への振替額 (受取寄附金)	△21,184,000	△18,762,000	△ 2,422,000
一般正味財産への振替額 (受取利息)	0	△22,099	22,099
当期指定正味財産増減額	△2,519,487	△427,035	△ 2,092,452
指定正味財産期首残高	92,310,805	92,737,840	△ 427,035
指定正味財産期末残高	89,791,318	92,310,805	△ 2,519,487
III 正味財産期末残高	110,293,183	113,851,531	△ 3,558,348

(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
	普及啓発・ 県民運動推 進事業費	ネットワー ク形成事業 費	体験活動機 会提供事業 費	こどもの館 運営費	神出学園運 営費	山の学校運 営費	青少年自立 支援活動展 開事業費	健全育成環 境づくり事 業費	少子化・過 疎化対応事 業費	活動を支え る人材育成 事業費	活動拠点充 実事業費	地域活動充 実事業費	共通	小計	自動販売機 設置業務	青少年団体 への活動支 援	共通	小計		
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,068,660	27,068,660
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,259,897	14,259,897
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	43,200
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,443	392,443
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,438	277,438
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,094	467,094
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,719	639,719
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181,690	4,181,690
負担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,303	531,303
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,600	112,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,535	12,535
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,382	117,382
経常費用計	14,614,977	27,298,914	58,601,173	265,097,934	98,110,882	40,263,201	9,450,000	6,315,038	153,114,712	25,167,348	4,443,171	25,200,171	0	727,677,521	1,233,215	11,398,000	0	12,631,215	92,225,868	832,534,604
当期経常増減額	△8,804,977	△1,643,111	△4,084,173	△68,747	△34,882	△124,601	0	△284,461	122,088	△3,900,348	△850,171	△845,171	865,245	△19,653,309	0	0	141	141	18,614,307	△1,038,861
当期一般正味財産増減額	△8,804,977	△1,643,111	△4,084,173	△68,747	△34,882	△124,601	0	△284,461	122,088	△3,900,348	△850,171	△845,171	865,245	△19,653,309	0	0	141	141	18,614,307	△1,038,861
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△11,634,114	△2,189,152	△6,449,775	70,528	416,051	548,975	0	△404,893	△3,903,297	△4,640,597	△905,132	△894,831	28,385,516	△1,600,721	△13,760	0	△223,605	△237,365	22,339,951	20,501,865
II 指定正味財産増減の部														0	0	0	0	0		
受取寄附金	0	19,124,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,124,513	0	0	0	0	0	19,124,513
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひょうご子ども・若者応援団基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△18,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,595,000	△20,644,000	0	△1,000,000	0	△1,000,000	0	△21,644,000
一般正味財産への振替額（県補助金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△460,000	△460,000	0	0	0	0	0	△460,000
一般正味財産への振替額（受取寄附金）	0	△18,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,135,000	△20,184,000	0	△1,000,000	0	△1,000,000	0	△21,184,000
一般正味財産への振替額（受取利息）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	1,075,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,595,000	△1,519,487	0	0	0	△1,000,000	0	△2,519,487
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	0	644,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,333,805	43,978,318	0	0	0	△1,000,000	46,813,000	89,791,318
III 正味財産期末残高	△11,634,114	△1,544,639	△6,449,775	70,528	416,051	548,975	0	△404,893	△3,903,297	△4,640,597	△905,132	△894,831	71,719,321	42,377,597	△13,760	0	△223,605	△1,237,365	69,152,951	110,293,183