

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
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	1,501	1,500	1
②特定資産運用益	0	0	0
③事業収益	43,798,457	68,679,179	△ 24,880,722
④受取補助金等	325,424,589	302,250,739	23,173,850
⑤受取負担金	0	0	0
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	120,312	195,850	△ 75,538
経 常 収 益 計	369,344,859	371,127,268	△ 1,782,409
(2) 経 常 費 用			
①事業費	366,228,218	353,513,539	12,714,679
②管理費	14,142,009	16,591,107	△ 2,449,098
経 常 費 用 計	380,370,227	370,104,646	10,265,581
当 期 経 常 増 減 額	△ 11,025,368	1,022,622	△ 12,047,990
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
①基本財産評価益	0	0	0
②固定資産売却益	0	0	0
③固定資産受贈益	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0
⑤退職給付引当金戻入	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
①基本財産評価損	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0
③災害損失	0	0	0
④内部資金移動	0	0	0
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	△ 11,025,368	1,022,622	△ 12,047,990
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	321,969,213	320,946,591	1,022,622
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	310,943,845	321,969,213	△ 11,025,368
II. 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
②受取負担金	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0
⑥基本財産評価損	0	0	0
⑦一般正味財産への振替額	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	15,000,000	15,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	15,000,000	15,000,000	0
III. 正味財産期末残高	325,943,845	336,969,213	△ 11,025,368

令和2年度損益計算書(正味財産増減計算書内訳表)
 (公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構)
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科目	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用利益	662	0	0	662	794	0	0	794	45	1,501
②特定資産運用利益	662	0	0	662	794	0	0	794	45	1,501
③事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ア)管理運営事業収入	17,887,235	1,005,542	0	18,892,777	17,223,368	7,682,312	0	24,905,680	0	43,798,457
会場料収入	9,052,828	427,950	0	9,480,778	10,799,865	3,045,760	0	13,845,625	0	23,326,403
宿泊料収入	1,229,271	459,800	0	1,689,071	1,466,499	4,408,700	0	5,875,199	0	7,564,270
賃貸料収入	2,347,899	0	0	2,347,899	2,801,002	0	0	2,801,002	0	5,148,901
手数料収入	238,344	0	0	238,344	284,341	227,852	0	512,193	0	750,537
その他の事業収入	1,568,893	85,392	0	1,654,285	1,871,661	0	0	1,871,661	0	3,525,946
管理運営事業収入計	14,437,235	973,142	0	15,410,377	17,223,368	7,682,312	0	24,905,680	0	40,316,057
(イ)講演会・研究会事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ウ)事業参加費収入	0	32,400	0	32,400	0	0	0	0	0	32,400
会費収入	3,450,000	0	0	3,450,000	0	0	0	0	0	3,450,000
④受取補助金等	82,511,162	150,425,686	0	232,936,848	28,351,261	63,145,791	0	91,497,052	990,689	325,424,589
(ア)受取補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	25,330,586	2,000	0	25,332,586	24,290,030	0	0	24,290,030	782,287	50,404,903
受取福島県補助金	752,400	0	0	752,400	897,600	0	0	897,600	0	1,650,000
受取福島市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金収入	91,200	0	0	91,200	108,800	0	0	108,800	0	200,000
受取福島県助成金	26,174,186	2,000	0	26,176,186	25,296,430	0	0	25,296,430	782,287	52,254,903
受取補助金等収入計	56,336,976	150,423,686	0	206,760,662	3,054,831	63,145,791	0	66,200,622	208,402	273,169,686
(イ)受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	40,906	15,485	0	56,391	48,802	15,119	0	63,921	0	120,312
受取利息	866	1,171	0	2,037	1,034	1,143	0	2,177	0	4,214
雑収益	40,040	14,314	0	54,354	47,768	13,976	0	61,744	0	116,098
経常収益計	100,439,965	151,446,713	0	251,886,678	45,624,225	70,843,222	0	116,467,447	990,734	369,344,859
(2) 経常費用										
①事業費	99,550,464	154,626,642	0	254,177,106	44,083,666	67,199,692	0	111,283,358	767,754	366,228,218
役員報酬	6,715,588	8,493,391	0	15,208,979	0	0	0	0	0	15,208,979
給料手当	26,578,023	47,496,364	0	74,074,387	11,361,079	11,286,262	0	22,647,341	644,296	97,366,024
臨時雇賃金	3,090,056	0	0	3,090,056	2,180,242	0	0	2,180,242	0	5,270,298
退職給付引当費用	0	2,434,799	0	2,434,799	0	0	0	0	0	2,434,799
福利厚生費	5,580,825	9,480,375	0	15,061,200	2,176,976	2,031,464	0	4,208,440	123,458	19,393,098

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	1,020,152	164,560	855,592
預 金	110,275,885	106,294,352	3,981,533
未 収 金	3,539,120	2,145,348	1,393,772
仮 払 金	96,518	97,010	△ 492
立 替 金	67,689	128,498	△ 60,809
前 払 金	0	0	0
支 払 資 金 準 備 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	114,999,364	109,511,909	5,487,455
2. 固定資産			
基 本 財 産	15,000,000	15,000,000	0
特 定 資 産	36,592,942	37,691,143	△ 1,098,201
その他の固定資産	218,762,709	226,451,065	△ 7,688,356
固 定 資 産 合 計	270,355,651	279,142,208	△ 8,786,557
資 産 合 計	385,355,015	388,654,117	△ 3,299,102
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	31,601,948	25,206,308	6,395,640
前 受 金	0	0	0
預 り 金	1,020,883	415,201	605,682
未 払 消 費 税	2,425,300	4,596,500	△ 2,171,200
仮 受 金	777,097	315,752	461,345
短 期 借 入 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	35,825,228	30,533,761	5,291,467
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	23,585,942	21,151,143	2,434,799
固 定 負 債 合 計	23,585,942	21,151,143	2,434,799
負 債 合 計	59,411,170	51,684,904	7,726,266
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産 合 計	310,943,845	321,969,213	△ 11,025,368
正 味 財 産	325,943,845	336,969,213	△ 11,025,368
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	385,355,015	388,654,117	△ 3,299,102