

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(令和6年4月1日から令和7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	300	224	76
②特定資産運用益	3,407	96	3,311
③事業収益	57,113,814	48,950,511	8,163,303
④受取補助金等	342,871,648	339,518,521	3,353,127
⑤受取負担金	0	0	0
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	47,681	80,915	△ 33,234
経 常 収 益 計	400,036,850	388,550,267	11,486,583
(2) 経 常 費 用			
①事業費	398,532,081	399,404,981	△ 872,900
②管理費	951,551	957,386	△ 5,835
経 常 費 用 計	399,483,632	400,362,367	△ 878,735
当 期 経 常 増 減 額	553,218	△ 11,812,100	12,365,318
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	52,955	△ 52,955
③固定資産除却損	0	2	△ 2
④災害損失	0	0	0
⑤内部資金移動	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	52,957	△ 52,957
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 52,957	52,957
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	553,218	△ 11,865,057	12,418,275
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	276,457,273	288,322,330	△ 11,865,057
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	277,010,491	276,457,273	553,218
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	292,010,491	291,457,273	553,218

令和6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6年4月1日から令和7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	81	0	0	81	204	0	0	204	15	300
②特定資産運用利益	81	0	0	81	204	0	0	204	15	300
③事業収益	1,005	0	0	1,005	2,402	0	0	2,402	0	3,407
(ア)管理運営事業収入	15,964,574	1,730,903	0	17,695,477	28,521,610	10,896,727	0	39,418,337	0	57,113,814
会場料収入	9,247,828	490,330	0	9,738,158	22,100,742	3,269,910	0	25,370,652	0	35,108,810
宿泊料収入	0	817,300	0	817,300	0	7,421,500	0	7,421,500	0	8,238,800
賃貸料収入	1,348,840	0	0	1,348,840	3,223,500	0	0	3,223,500	0	4,572,340
手数料収入	160,551	0	0	160,551	383,689	205,317	0	589,006	0	749,557
その他の事業収入	1,177,355	219,213	0	1,396,568	2,813,679	0	0	2,813,679	0	4,210,247
管理運営事業収入計	11,934,574	1,526,843	0	13,461,417	28,521,610	10,896,727	0	39,418,337	0	52,879,754
(イ)講演会・研究会事業収入										
事業参加費収入	0	204,060	0	204,060	0	0	0	0	0	204,060
(ウ)会費収入										
会費収入	4,030,000	0	0	4,030,000	0	0	0	0	0	4,030,000
④受取補助金等	71,653,042	192,085,112	0	263,738,154	24,058,797	54,033,496	0	78,092,293	1,041,201	342,871,648
(ア)受取補助金等収入										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取福島県補助金	12,193,196	60,200	0	12,253,396	17,443,506	0	0	17,443,506	808,298	30,505,200
受取福島市補助金	448,400	0	0	448,400	1,071,600	0	0	1,071,600	0	1,520,000
受取民間補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取福島県助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等収入計	12,641,596	60,200	0	12,701,796	18,515,106	0	0	18,515,106	808,298	32,025,200
(イ)受託事業収入										
受託事業収入	59,011,446	192,024,912	0	251,036,358	5,543,691	54,033,496	0	59,577,187	232,903	310,846,448
⑤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
⑦雑収益	3,153	28,075	0	31,228	7,535	8,918	0	16,453	0	47,681
受取利息	80	648	0	728	192	15	0	207	0	935
雑収益	3,073	27,427	0	30,500	7,343	8,903	0	16,246	0	46,746
経常収益計	87,621,855	193,844,090	0	281,465,945	52,590,548	64,939,141	0	117,529,689	1,041,216	400,036,850
(2) 経常費用										
①事業費	87,100,852	196,914,388	0	284,015,240	50,988,896	62,394,876	0	113,383,772	1,133,069	398,532,081
役員報酬	6,588,060	8,472,320	0	15,060,380	0	0	0	0	0	15,060,380
給料手当	20,667,706	61,869,705	0	82,537,411	13,210,704	7,646,818	0	20,857,522	971,375	104,366,308
臨時雇賃金	1,347,909	0	0	1,347,909	927,203	0	0	927,203	0	2,275,112
退職給付引当費用	0	3,716,282	0	3,716,282	0	0	0	0	0	3,716,282
福利厚生費	4,538,863	11,077,895	0	15,616,758	2,199,038	1,246,215	0	3,445,253	161,694	19,223,705

[illegible]

貸 借 対 照 表
(令和7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	379,009	200,396	178,613
預 金	117,750,374	108,353,775	9,396,599
未 収 金	14,806,094	16,648,133	△ 1,842,039
仮 払 金	51,500	43,950	7,550
立 替 金	148,216	104,748	43,468
前 払 金	24,750	24,750	0
支払資金準備金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	133,159,943	125,375,752	7,784,191
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産	15,000,000	15,000,000	0
特 定 資 産	40,204,101	36,487,819	3,716,282
その他の固定資産	181,821,452	192,008,402	△ 10,186,950
固 定 資 産 合 計	237,025,553	243,496,221	△ 6,470,668
資 産 合 計	370,185,496	368,871,973	1,313,523
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	38,069,056	38,588,757	△ 519,701
前 受 金	0	0	0
預 り 金	388,808	2,070,324	△ 1,681,516
未払消費税等	3,651,400	2,968,100	683,300
仮 受 金	0	825,580	△ 825,580
短 期 借 入 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	42,109,264	44,452,761	△ 2,343,497
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	35,249,101	31,532,819	3,716,282
リ ー ス 債 務	816,640	1,429,120	△ 612,480
固 定 負 債 合 計	36,065,741	32,961,939	3,103,802
負 債 合 計	78,175,005	77,414,700	760,305
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	277,010,491	276,457,273	553,218
正 味 財 産	292,010,491	291,457,273	553,218
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	370,185,496	368,871,973	1,313,523

貸借対照表内訳書(公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構)

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	121,334	257,424	251	0	379,009
預金	47,126,557	70,885,698	△ 261,881	0	117,750,374
未収金	604,504	14,200,338	1,252	0	14,806,094
仮払金	24,874	26,574	52	0	51,500
立替金	71,589	76,479	148	0	148,216
前払金	11,957	12,771	22	0	24,750
支払資金準備金	0	0	0	0	0
流動資産合計	47,960,815	85,459,284	△ 260,156	0	133,159,943
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	0	0	0
定期預金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	35,249,101	0	0	0	35,249,101
施設整備積立資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア保守管理積立資産	4,955,000	0	0	0	4,955,000
特定資産合計	40,204,101	0	0	0	40,204,101
(3) その他の固定資産					
建物	87,682,448	90,252,983	17,795	0	177,953,226
建物附属設備	264,980	275,852	54	0	540,886
構築物	1	1	0	0	2
固定資産物品	823,512	857,300	168	0	1,680,980
リース資産	816,640	0	0	0	816,640
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	88,843	92,487	18	0	181,348
一括償却資産	317,636	330,669	65	0	648,370
その他の固定資産合計	89,994,060	91,809,292	18,100	0	181,821,452
固定資産合計	145,198,161	91,809,292	18,100	0	237,025,553
資 産 合 計	193,158,976	177,268,576	△ 242,056	0	370,185,496
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,614,639	11,163,682	2,290,735	0	38,069,056
前受金	0	0	0	0	0
預り金	359,811	25,533	3,464	0	388,808
未払消費税等	2,928,611	636,449	86,340	0	3,651,400
仮受金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	27,903,061	11,825,664	2,380,539	0	42,109,264
2. 固定負債					
退職給付引当金	35,249,101	0	0	0	35,249,101
リース債務	816,640	0	0	0	816,640
固定負債合計	36,065,741	0	0	0	36,065,741
負 債 合 計	63,968,802	11,825,664	2,380,539	0	78,175,005
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
福島県青少年団体連絡協議会(出捐金)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
福島県(出捐金)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
福島市(出捐金)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
二本松市(出捐金)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
県内市町村(出捐金)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
指定正味財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	114,190,174	165,442,912	△ 2,622,595	0	277,010,491
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	4,955,000	0	0	0	4,955,000
正 味 財 産	129,190,174	165,442,912	△ 2,622,595	0	292,010,491
負債及び正味財産合計	193,158,976	177,268,576	△ 242,056	0	370,185,496

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却をしている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外の取引については、リース料総額が300万円以下のものを除き、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし。

3 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の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	31,532,819	3,716,282	0	35,249,101
施設整備積立資産	0	0	0	0
ソフトウェア保守管理積立資産	4,955,000	0	0	4,955,000
小 計	36,487,819	3,716,282	0	40,204,101
合 計	51,487,819	3,716,282	0	55,204,101

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	35,249,101	(0)	(0)	(35,249,101)
施設整備積立預金	0	(0)	(0)	(0)
ソフトウェア保守管理積立資産	4,955,000	(0)	(4,955,000)	(0)
小 計	40,204,101	(0)	(4,955,000)	(35,249,101)
合 計	55,204,101	(15,000,000)	(4,955,000)	(35,249,101)

5 担保に供している資産

該当なし。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
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
建 物			
本 館	362,351,000	226,819,365	135,531,635
体育館	133,972,800	92,473,619	41,499,181
401室和室改修工事	999,000	76,590	922,410
建物附属設備			
給湯ボイラー	3,284,400	3,218,709	65,691
本 館 機械設備	130,328,515	130,328,514	1
電気設備	77,627,785	77,627,784	1
体育館 機械設備	5,100,000	5,099,999	1
電気設備	17,054,800	17,054,799	1
厨房排気送風機交換	738,410	631,087	107,323
401室電気工事	495,000	127,132	367,868
構築物			
駐車場	1,600,000	1,599,999	1
スロープ手摺	1,060,500	1,060,499	1
固定資産物品	11,609,977	9,928,997	1,680,980
リース資産	3,062,400	2,245,760	816,640
会計システムソフトウェア	299,850	299,850	0
電話加入権	181,348	0	181,348
一括償却資産	2,073,650	1,425,280	648,370
合 計	751,839,435	570,017,983	181,821,452

7 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
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし。

8 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。

9 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。

10 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						
福島県補助金	福島県	3,000,000	0	0	3,000,000	指定正味財産
県内市町村等補助金	各市町村	12,000,000	0	0	12,000,000	指定正味財産
福島県青少年健全育成推進事業補助金	福島県	0	21,271,000	21,271,000	0	
福島県青少年会館修繕補助事業補助金	福島県	0	9,174,000	9,174,000	0	
福島県青少年会館運営費補助金	福島市	0	1,520,000	1,520,000	0	
福島県男女共生センター利用料金免除補助金	福島県	0	60,200	60,200	0	
合 計		15,000,000	32,025,200	32,025,200	15,000,000	

- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。
- 12 関連当事者との取引の内容
該当なし。
- 13 重要な後発事象
該当なし。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため省略しております。

2. 引当金の明細

退職給付引当金の明細については、次のとおりです。

(単位:円)					
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	31,532,819	3,716,282	0	0	35,249,101

財 産 目 録

(令和7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)					
	現金			379,009	379,009
	預金(普通)	東邦銀行南福島支店	運転資金	36,062,495	
	預金(普通)	福島銀行福島南支店	運転資金	714,345	
	預金(普通)	福島信用金庫南支店	運転資金	1,327,434	
	預金(普通)	大東銀行福島南支店	運転資金	1,150	
	預金(郵便貯金)	ゆうちょ銀行	運転資金	4,030,000	
	預金(定期)	福島信用金庫南支店	運転資金	10,000,000	
	預金	東邦銀行二本松支店	運転資金	65,549,140	
	預金	二本松信用金庫本店	運転資金	65,810	117,750,374
	未収金		事業収入、受託料等	14,806,094	14,806,094
	前払金		ALSOK福島(株)	24,750	24,750
	仮払金		ボランティア保険(令和7年)	51,500	51,500
	立替金		(合)みなふく電気代等	148,216	148,216
流動資産合計					133,159,943
(固定資産)					
基本財産	預金(定期)	福島銀行福島南支店	定款に定める基本財産	7,500,000	
	預金()	大東銀行福島南支店	定款に定める基本財産	7,500,000	15,000,000
特定資産	ソフトウェア保守管理積立資産	東邦銀行南福島支店	ソフト保守管理等積立	4,955,000	
	退職給付引当資産(預金・定期)	二本松信用金庫本店	退職給付支出引当	35,249,101	40,204,101
その他の固定資産	建物・本館	福島県青少年会館3,347.774㎡		135,531,635	
	・体育館	1,079.582㎡		41,499,181	
	・401和室改修工事			922,410	
	建物附属設備・給湯ボイラー			65,691	
	・本館・機械設備			1	
	・本館・電気設備			1	
	・体育館・機械設備			1	
	・体育館・電気設備			1	
	・厨房排気送風機交換			107,323	
	・401室電気工事			367,868	
	構築物・北側駐車場			1	
	・スロープ手摺			1	
	固定資産物品	業務用冷凍冷蔵庫等		1,680,980	
	リース資産	リース自動車(MAZDA2)		816,640	
	ソフトウェア	会計システムソフトウェア	公益目的保有財産であり、青少年健全育成事業に供している。	0	
	電話加入権			181,348	
	一括償却資産	バレーホール支柱、パソコン等		648,370	181,821,452
固定資産合計					237,025,553
資産合計					370,185,496
(流動負債)					
	未払金		3月分委託料等	38,069,056	38,069,056
	前受金			0	0
	預り金		所得税、住民税、職員駐車場代等	388,808	388,808
	未払消費税等			3,651,400	3,651,400
	仮受金			0	0
流動負債合計					42,109,264
(固定負債)					
	退職給与引当金		職員の退職金に係る積立金	35,249,101	
	リース債務	マツダオートリース(株)	自動車リース料支払残額	816,640	36,065,741
固定負債合計					36,065,741
負債合計					78,175,005
正味財産合計					292,010,491