

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益			
宿泊料収入	12,275,870	11,773,260	502,610
野外利用料収入	19,080,579	17,564,225	1,516,354
室利用料収入	1,729,310	1,687,820	41,490
施設利用料収入	5,506,365	5,178,985	327,380
主催事業収入	18,356,328	19,583,130	△ 1,226,802
指定管理料収入	58,744,056	57,663,031	1,081,025
物品販売収入 他	4,589,391	4,163,817	425,574
事業収益計	120,281,899	117,614,268	2,667,631
受取補助金等			
受取国庫補助金	240,000	0	240,000
受取地方公共団体補助金	24,000	0	24,000
受取民間助成金	10,000	0	10,000
受取補助金等計	274,000	0	274,000
受取負担金			
受取委託金	1,000,000	1,130,000	△ 130,000
受取負担金	7,884,923	8,895,675	△ 1,010,752
受取負担金計	8,884,923	10,025,675	△ 1,140,752
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			
受取利息	200	1,262	△ 1,062
受取配当金	3,000	3,000	0
雑収益	3,342,905	2,582,073	760,832
雑収益計	3,346,105	2,586,335	759,770
経常収益計	132,786,927	130,226,278	2,560,649
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	181,646	65,160	116,486
仕入高	1,471,722	1,305,450	166,272
食費	3,469,658	3,449,517	20,141
期末たな卸高	△ 155,561	△ 181,646	26,085
役員報酬	3,027,125	0	3,027,125
給与	56,939,782	49,379,752	7,560,030
賞与	1,349,716	0	1,349,716
退職給付費用	747,434	480,989	266,445
法定福利費	9,076,959	7,820,727	1,256,232
福利厚生費	612,928	1,046,677	△ 433,749
旅費交通費	4,814,543	4,470,142	344,401
通信運搬費	2,294,628	1,710,236	584,392
減価償却費	8,149,158	8,467,153	△ 317,995
什器備品費	1,814,514	1,477,377	337,137
消耗品費	3,510,840	4,604,659	△ 1,093,819
修繕費	3,926,889	3,772,345	154,544
印刷製本費	365,539	1,088,136	△ 722,597
燃料費	672,788	646,114	26,674
光熱水料費	4,808,936	4,661,468	147,468
貸借料	415,896	682,479	△ 266,583
保険料	1,164,255	1,293,457	△ 129,202
諸謝金	6,291,835	7,372,838	△ 1,081,003
租税公課	6,471,046	5,871,414	599,632
負担金	25,216	0	25,216
支払手数料	562,624	611,732	△ 49,108
車両費	1,218,464	1,819,170	△ 600,706
野外施設費	1,892,257	2,128,124	△ 235,867
研修費	326,459	425,825	△ 99,366
借料損料	4,325,043	2,900,635	1,424,408
衛生費	2,105,253	1,436,039	669,214
交際費	127,695	171,821	△ 44,126
広告宣伝費	2,333,949	2,815,461	△ 481,512
リース料	831,923	959,379	△ 127,456
雑費	284,654	692,731	△ 408,077
事業費計	135,455,813	123,445,361	12,010,452
管理費			
役員報酬	22,875	1,441,440	△ 1,418,565
給与	453,889	374,637	79,252
賞与	10,284	0	10,284
退職給付費用	46,020	29,614	16,406
法定福利費	124,161	103,099	21,062
福利厚生費	22,276	29,906	△ 7,630
会議費	4,321	321,496	△ 317,175
交際費	94,832	69,115	25,717
旅費交通費	75,320	61,739	13,581
通信運搬費	50,343	36,576	13,767
備品	29,803	27,285	2,518
消耗品費	30,225	42,223	△ 11,998
印刷製本費	4,576	13,949	△ 9,373
貸借料	0	0	0
損害保険料	97,870	147,972	△ 50,102
委託諸謝金	1,059,200	583,200	476,000
租税公課	18,004	16,186	1,818
負担金支出	208,457	290,494	△ 82,037
リース料	20,457	23,591	△ 3,134
手数料	8,701	9,766	△ 1,065
車両費	1,593	1,646	△ 53
野外施設費	1,894	2,130	△ 236
管理費計	2,385,101	3,626,064	△ 1,240,963
経常費用計	137,840,914	127,071,425	10,769,489
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,053,987	3,154,853	△ 8,208,840
当期経常増減額	△ 5,053,987	3,154,853	△ 8,208,840
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			
資産除却損	1	972,766	△ 972,765
雑損失	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常外費用計	1	2,972,766	△ 2,972,765
当期経常外増減額	△ 1	△ 2,972,766	2,972,765
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,053,988	182,087	△ 5,236,075
当期一般正味財産増減額	△ 5,053,988	182,087	△ 5,236,075
一般正味財産期首残高	138,543,560	138,361,473	182,087
一般正味財産期末残高	133,489,572	138,543,560	△ 5,053,988
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	0	0
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額			
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	10,328,033	10,328,033	0
指定正味財産期末残高	10,328,033	10,328,033	0
III 正味財産期末残高	143,817,605	148,871,593	△ 5,053,988

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	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	収2	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										
事業収益										
宿泊料収入	0	0	0	0	12,275,870		12,275,870	0	0	12,275,870
野外利用料収入	0	0	0	0	19,080,579		19,080,579	0	0	19,080,579
室利用料収入	0	0	0	0	1,729,310		1,729,310	0	0	1,729,310
施設利用料収入	0	0	0	0	5,506,365		5,506,365	0	0	5,506,365
主催事業収入	18,356,328	0	0	18,356,328	0	0	0	0	0	18,356,328
指定管理料収入	0	0	58,744,056	58,744,056	0	0	0	0	0	58,744,056
物品販売収入 他	591,651	0	0	591,651	3,997,740	0	3,997,740	0	0	4,589,391
事業収益計	18,947,979	0	58,744,056	77,692,035	42,589,864	0	42,589,864	0	0	120,281,899
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	274,000	0	274,000
受取負担金										
受取委託金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取負担金	10,000	0	0	10,000	0	7,874,923	7,874,923	0	0	7,884,923
受取負担金計	1,010,000	0	0	1,010,000	0	7,874,923	7,874,923	0	0	8,884,923
受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑収益計	2,814,600	40,200	46,583	2,901,383	317,562	0	317,562	123,960	0	3,342,905
経常収益計	22,772,579	40,200	58,790,639	81,603,418	42,907,426	7,874,923	50,782,349	401,160	0	132,786,927
(2) 経常費用										
事業費										
期首たな卸高	0	0	0	0	181,646	0	181,646	0	0	181,646
仕入高	356,184	0	0	356,184	1,115,538	0	1,115,538	0	0	1,471,722
食費	3,469,658	0	0	3,469,658	0	0	0	0	0	3,469,658
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 155,561	0	△ 155,561	0	0	△ 155,561
役員報酬	623,725	347,700	1,525,000	2,496,425	346,175	184,525	530,700	0	0	3,027,125
給与	11,729,843	6,899,114	27,780,597	46,409,554	6,868,856	3,661,372	10,530,228	0	0	56,939,782
賞与	265,810	156,317	689,000	1,111,127	155,631	82,958	238,589	0	0	1,349,716
退職給付費用	162,658	90,454	356,261	609,373	90,454	47,607	138,061	0	0	747,434
法定福利費	2,126,263	1,148,492	4,027,732	7,302,487	1,117,452	657,020	1,774,472	0	0	9,076,959
福利厚生費	32,086	375,654	205,188	612,928	0	0	0	0	0	612,928
旅費交通費	2,385,522	665,060	1,486,719	4,537,301	185,896	91,346	277,242	0	0	4,814,543
通信運搬費	1,718,281	59,054	517,293	2,294,628	0	0	0	0	0	2,294,628
減価償却費	3,004,480	1,509,713	675,327	5,189,520	2,556,051	403,587	2,959,638	0	0	8,149,158
什器備品費	1,079,230	59,606	347,846	1,486,682	327,832	0	327,832	0	0	1,814,514
消耗品費	687,621	19,588	2,769,012	3,476,221	34,619	0	34,619	0	0	3,510,840
修繕費	472,072	157,895	2,362,056	2,992,023	934,866	0	934,866	0	0	3,926,889
印刷製本費	253,349	18,499	78,573	350,421	15,118	0	15,118	0	0	365,539
燃料費	53,568	17,992	493,683	565,243	107,545	0	107,545	0	0	672,788
光熱水料費	667,632	222,544	2,583,497	3,473,673	1,335,263	0	1,335,263	0	0	4,808,936
賃借料	174,680	0	241,216	415,896	0	0	0	0	0	415,896
保険料	1,076,004	15,621	72,630	1,164,255	0	0	0	0	0	1,164,255
諸謝金	2,145,540	0	4,146,295	6,291,835	0	0	0	0	0	6,291,835
租税公課	1,295,820	146,981	2,798,291	4,241,092	2,138,646	91,308	2,229,954	0	0	6,471,046
負担金	25,216	0	0	25,216	0	0	0	0	0	25,216
支払手数料	149,985	67,565	211,480	429,030	115,167	18,427	133,594	0	0	562,624
車両費	481,359	160,072	261,668	903,099	273,157	42,208	315,365	0	0	1,218,464
野外施設費	761,449	380,724	0	1,142,173	647,800	102,284	750,084	0	0	1,892,257
研修費	80,847	197,665	47,947	326,459	0	0	0	0	0	326,459
借料損料	4,311,623	13,420	0	4,325,043	0	0	0	0	0	4,325,043
衛生費	393,973	180,462	1,174,042	1,748,477	306,993	49,783	356,776	0	0	2,105,253
交際費	0	0	127,695	127,695	0	0	0	0	0	127,695
広告宣伝費	79,139	0	2,180,751	2,259,890	74,059	0	74,059	0	0	2,333,949
リース料	173,033	86,943	401,471	661,447	147,462	23,014	170,476	0	0	831,923
雑費	23,626	0	47,537	71,163	213,491	0	213,491	0	0	284,654
事業費計	40,260,276	12,997,135	57,608,807	110,866,218	19,134,156	5,455,439	24,589,595	0	0	135,455,813
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	22,875	0	22,875
給与	0	0	0	0	0	0	0	453,889	0	453,889
賞与	0	0	0	0	0	0	0	10,284	0	10,284
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	46,020	0	46,020
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	124,161	0	124,161
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	22,276	0	22,276
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,321	0	4,321
交際費	0	0	0	0	0	0	0	94,832	0	94,832
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	75,320	0	75,320
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	50,343	0	50,343
備品	0	0	0	0	0	0	0	29,803	0	29,803
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	30,225	0	30,225
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	4,576	0	4,576
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	97,870	0	97,870
委託諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,059,200	0	1,059,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	18,004	0	18,004
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	208,457	0	208,457
リース料	0	0	0	0	0	0	0	20,457	0	20,457
手数料	0	0	0	0	0	0	0	8,701	0	8,701
車両費	0	0	0	0	0	0	0	1,593	0	1,593
野外施設費	0	0	0	0	0	0	0	1,894	0	1,894
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	2,385,101	0	2,385,101
経常費用計	40,260,276	12,997,135	57,608,807	110,866,218	19,134,156	5,455,439	24,589,595	2,385,101	0	137,840,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,487,697	△ 12,956,935	1,181,832	△ 29,262,800	23,773,270	2,419,484	26,192,754	△ 1,983,941	0	△ 5,053,987
当期経常増減額	△ 17,487,697	△ 12,956,935	1,181,832	△ 29,262,800	23,773,270	2,419,484	26,192,754	△ 1,983,941	0	△ 5,053,987
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
(2) 経常外費用										
資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	7,398,336	5,481,555	0	12,879,891	△ 11,690,146	△ 1,189,745	△ 12,879,891	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,089,361	△ 7,475,380	1,181,832	△ 16,382,909	12,083,124	1,229,739	13,312,863	△ 1,983,942	0	△ 5,053,988
当期一般正味財産増減額	△ 10,089,361	△ 7,475,380	1,181,832	△ 16,382,909	12,083,124	1,229,739	13,312,863	△ 1,983,942	0	△ 5,053,988
一般正味財産期首残高	22,005,773	2,606,203	4,706,568	29,318,544	86,552,493	16,196,728	102,749,221	6,475,795	0	138,543,560
一般正味財産期末残高	11,916,412	△ 4,869,177	5,888,400	12,935,635	98,635,617	17,426,467	116,062,084	4,491,853	0	133,489,572
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	10,328,033	0	10,328,033
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	10,328,033	0	10,328,033
III 正味財産期末残高	11,916,412	△ 4,869,177	5,888,400	12,935,635	98,635,617	17,426,467	116,062,084	14,819,886	0	143,817,605

貸借対照表

平成 30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	20,496,923	20,310,094	186,829
売掛金	107,800	795,000	△ 687,200
未収金	1,829,225	1,253,787	575,438
たな卸資産	155,561	181,646	△ 26,085
立替金	43,700	106,650	△ 62,950
仮払金	39,559	34,120	5,439
流動資産合計	22,672,768	22,681,297	△ 8,529
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	10,328,033	10,328,033	0
基本財産合計	10,328,033	10,328,033	0
(2) 特定資産			
退職積立金	6,575,202	5,770,202	805,000
保険積立預金	7,117,576	5,713,388	1,404,188
特定資産合計	13,692,778	11,483,590	2,209,188
(3) その他固定資産			
建物	191,971,339	191,971,339	0
車両運搬具	10,283,398	8,743,398	1,540,000
什器備品	9,619,670	9,263,270	356,400
建物附属設備	39,790,710	39,790,710	0
構築物	92,899,320	93,399,320	△ 500,000
土地	23,614,077	23,614,077	0
減価償却累計額	△ 258,568,623	△ 250,919,464	△ 7,649,159
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	33,430	33,430	0
その他固定資産合計	109,763,321	116,016,080	△ 6,252,759
固定資産合計	133,784,132	137,827,703	△ 4,043,571
資産合計	156,456,900	160,509,000	△ 4,052,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,422,359	2,170,694	1,251,665
未払消費税等	1,892,000	3,038,400	△ 1,146,400
前受金	4,000	0	4,000
預り金	1,033,155	933,987	99,168
流動負債合計	6,351,514	6,143,081	208,433
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,287,781	5,494,326	793,455
固定負債合計	6,287,781	5,494,326	793,455
負債合計	12,639,295	11,637,407	1,001,888
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	10,328,033	10,328,033	0
(うち基本財産への充当額)	10,328,033	10,328,033	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	10,328,033	10,328,033	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	13,692,778	11,483,590	2,209,188
正味財産合計	143,817,605	148,871,593	△ 5,053,988
負債及び正味財産合計	156,456,900	160,509,000	△ 4,052,100

財産目録

平成30年 3月31日現在

(公財) 青少年野外活動総合センター

単位: 円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
I 資産の部				
1.流動資産				
現金手許有高	本部管理	法人全体の運転資金として	1,208,670	
	木津川運動公園管理	公園管理事業の運転資金として	159,160	
	普通預金	京都中央信用金庫/富野荘支店No.3086712	法人全体の運転資金として	43
	京都中央信用金庫/富野荘支店No.3004532	法人全体の運転資金として	2,469,752	
	京都中央信用金庫/富野荘支店No.3004281	法人全体の運転資金として	302,405	
	ゆうちょ銀行No.16111241	法人全体の運転資金として	2,129	
	京都銀行/城陽支店No.76170	法人全体の運転資金として	2,974,022	
	ゆうちょ銀行No.3862531	公園管理事業の運転資金として	12,689,987	
	京都銀行/城陽支店No.5083421	公園管理事業の運転資金として	690,755	
	現金預金小計			20,496,923
売掛金	施設利用者	収益事業に係る期末未収金	107,800	
	大正池グリーンパーク	収益事業に係る期末未収金	400,000	
未収入金	京都府	公園管理事業に係る期末未収金	1,334,056	
	自販機手数料他	収益事業に係る期末未収金	95,169	
商品	販売商品(プレート・アミ・薪等)	収益事業に係る商品棚卸在庫	155,561	
立替金	丘の上ダイニング	収益事業に係る他者への立替金	43,700	
仮払金	主催事業仮払	公益事業に係る経費仮払い	39,559	
流動資産合計			22,672,768	
2.固定資産				
(1)基本財産				
土地	城陽市寺田南中芝80番 他1筆 2,228㎡	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	10,328,033	
基本財産合計			10,328,033	
(2)特定資産				
退職積立金	城陽商工会議所 特定退職金共済	従業員に対する退職金積立	6,575,202	
保険積立預金	第一生命保険株式会社	従業員に対する養老生命保険積立	7,117,576	
特定資産合計			13,692,778	
(3)その他固定資産				
建物	城陽市寺田南中芝 事業所宿泊施設他	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	191,971,339	
車両運搬具	マイクロバス、軽トラック他	法人全体で使用	10,283,398	
什器備品		法人全体で使用	9,619,670	
建物附属設備	上記建物に係る建物附属設備	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	39,790,710	
構築物	城陽市寺田南中芝 野外各設備	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	92,899,320	
△減価償却累計額			△ 258,568,623	
土地	城陽市寺田南中芝81番1 他1筆 3,855㎡	法人全体で使用(公園管理事業を除く)	23,614,077	
電話加入権	NTT		120,000	
保証金	車両リサイクル料金		33,430	
その他固定資産合計			109,763,321	
固定資産合計			133,784,132	
資産合計			156,456,900	
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	社会保険料	役員・従業員に係る社会保険料	1,861,514	
未払金	事業経費	公園管理事業に係る経費未払金	1,560,845	
預り金	源泉所得税 社会保険料従業員負担分	従業員からの源泉所得税、社会保険預り分	733,155	
預り金	丘の上ダイニング 預り保証金	食堂事業者からの保証金預り分	300,000	
前受金	利用者予約金	センター利用者に係る予約金	4,000	
未払消費税	宇治税務署	平成28年度確定納税額	1,892,000	
流動負債合計			6,351,514	
2.固定負債				
退職給付引当金	各従業員	従業員への退職金見積み引当額	6,287,781	
固定負債合計			6,287,781	
負債合計			12,639,295	
正味財産			143,817,605	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特に無し

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法を採用している

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、旧定率法又は定率法により実施している。

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物については、旧定額法又は定額法を採用している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため加入している、特定退職金共済制度の事業年度末時点での退職給付金合計額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

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				
土地(基)	10,328,033	0	0	10,328,033
定期預金(基)		0		
小計	10,328,033	0	0	10,328,033
特定資産				
退職積立金	5,770,202	805,000	0	6,575,202
保険積立預金	5,713,388	1,404,188	0	7,117,576
小計	11,483,590	2,209,188	0	13,692,778
合計	21,811,623	2,209,188	0	24,020,811

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				
土地(基)	10,328,033	10,328,033	0	0
小計	10,328,033	10,328,033	0	0
特定資産				
退職積立金	6,575,202	0	6,575,202	6,287,781
保険積立預金	7,117,576	0	7,117,576	0
小計	13,692,778	0	13,692,778	6,287,781
合計	24,020,811	10,328,033	13,692,778	6,287,781

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、特になし。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	191,971,339	0	0	191,971,339
	車両運搬具	8,743,398	1,540,000	0	10,283,398
	什器備品	9,263,270	356,400	0	9,619,670
	建物附属設備	39,790,710	0	0	39,790,710
	構築物	93,399,320	0	500,000	92,899,320
	土地	23,614,077	0	0	23,614,077
	減価償却累計額	-250,919,464	-8,149,158	-499,999	-258,568,623
	電話加入権	120,000	0	0	120,000
	保証金	33,430	0	0	33,430
	その他固定資産計	116,016,080	-6,252,758	1	109,763,321

※ 基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しているため省略しております。

2. 引当金の明細

(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	5,494,326	793,455	0	0	6,287,781

監査報告書

公益財団法人青少年野外活動総合センター定款第 23 条の規定により、平成 29 年度事業執行状況につき、代表理事より提出された歳入、歳出、決算にかかる関係諸帳簿、各証票、預金通帳について慎重に監査したところ、適正に処理されており、正確なものと認めます。

平成 30 年 5 月 16 日

公益財団法人青少年野外活動総合センター

代表理事 田 口 博 康 様

公益財団法人青少年野外活動総合センター

監事 道 本 俊 規 

監事 山 崎 信 人 