

# 財産目録

平成31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	1,365,173
		木津川運動公園管理	公園管理事業の運転資金として	214,153
	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	2,699,663
		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	273,967
		ゆうちょ銀行No.16111241	法人全体の運転資金として	69,215
		京都銀行/城陽支店No.76170	法人全体の運転資金として	10,070,351
		ゆうちょ銀行No.3862531	公園管理事業の運転資金として	2,174,214
		京都銀行/城陽支店No.5083421	公園管理事業の運転資金として	738,199
	現金預金小計			17,604,978
	売掛金	施設利用者	収益事業に係る期末未収金	108,400
		京都府	公園管理事業に係る期末未収金	679,104
	未収入金	自販機手数料他	収益事業に係る期末未収金	101,565
		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
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	70,500	
仮払金	主催事業仮払	公益事業に係る経費仮払い	212,833	
	車両購入手付金	法人全体利用予定の車両に係る購入手付金	10,000	
	大正池グリーンパークへ仮払	提携法人に対しての仮払	150,000	
流動資産合計				19,384,900
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	7,515,202
	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	8,637,600
特定資産合計				16,152,802
(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付属設備	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			△ 265,984,047
	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			
固定資産合計				128,828,732
資産合計				148,213,632
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	1,406,913
	未払金	事業経費	公園管理事業に係る経費未払金	466,581
	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	734,807
	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
	未払消費税	宇治税務署	平成28年度確定納税額	1,605,100
流動負債合計				4,513,401
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もり引当額	7,115,081
固定負債合計				7,115,081
負債合計				11,628,482
正味財産				136,585,150

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,604,978	20,496,923	△ 2,891,945
売掛金	108,400	107,800	600
未収金	780,669	1,829,225	△ 1,048,556
たな卸資産	447,520	155,561	291,959
立替金	70,500	43,700	26,800
仮払金	372,833	39,559	333,274
流動資産合計	19,384,900	22,672,768	△ 3,287,868
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	7,515,202	6,575,202	940,000
保険積立預金	8,637,600	7,117,576	1,520,024
特定資産合計	16,152,802	13,692,778	2,460,024
(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	10,283,398	0
什器備品	9,619,670	9,619,670	0
建物附属設備	39,790,710	39,790,710	0
構築物	92,899,320	92,899,320	0
土地	23,614,077	23,614,077	0
減価償却累計額	△ 265,984,047	△ 258,568,623	△ 7,415,424
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	102,347,897	109,763,321	△ 7,415,424
固定資産合計	128,828,732	133,784,132	△ 4,955,400
資産合計	148,213,632	156,456,900	△ 8,243,268
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,873,494	3,422,359	△ 1,548,865
未払消費税等	1,605,100	1,892,000	△ 286,900
前受金	0	4,000	△ 4,000
預り金	1,034,807	1,033,155	1,652
流動負債合計	4,513,401	6,351,514	△ 1,838,113
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,115,081	6,287,781	827,300
固定負債合計	7,115,081	6,287,781	827,300
負債合計	11,628,482	12,639,295	△ 1,010,813
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	16,152,802	13,692,778	2,460,024
正味財産合計	136,585,150	143,817,605	△ 7,232,455
負債及び正味財産合計	148,213,632	156,456,900	△ 8,243,268

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			
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益			
宿泊料収入	11,851,538	12,275,870	△ 424,332
野外利用料収入	18,185,345	19,080,579	△ 895,234
室利用料収入	1,669,800	1,729,310	△ 59,510
施設利用料収入	5,621,342	5,506,365	114,977
主催事業収入	20,931,094	18,356,328	2,574,766
指定管理料収入	58,114,104	58,744,056	△ 629,952
物品販売収入 他	4,316,271	4,589,391	△ 273,120
事業収益計	120,689,494	120,281,899	407,595
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	240,000	△ 240,000
受取地方公共団体補助金	137,000	24,000	113,000
受取民間助成金	10,000	10,000	0
受取補助金等計	147,000	274,000	△ 127,000
受取負担金			
受取委託金	1,030,000	1,000,000	30,000
受取負担金	6,502,955	7,884,923	△ 1,381,968
受取負担金計	7,532,955	8,884,923	△ 1,351,968
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			
受取利息	258	200	58
受取配当金	3,000	3,000	0
雑収益	2,431,720	3,342,905	△ 911,185
雑収益計	2,434,978	3,346,105	△ 911,127
経常収益計	130,804,427	132,786,927	△ 1,982,500
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	155,561	181,646	△ 26,085
仕入高	1,608,218	1,471,722	136,496
食費	3,215,205	3,469,658	△ 254,453
期末たな卸高	△ 447,520	△ 155,561	△ 291,959
役員報酬	2,994,000	3,027,125	△ 33,125
給与	60,649,546	56,939,782	3,709,764
賞与	0	1,349,716	△ 1,349,716
退職給付費用	975,755	747,434	228,321
法定福利費	9,657,039	9,076,959	580,080
福利厚生費	572,775	612,928	△ 40,153
旅費交通費	4,626,317	4,814,543	△ 188,226
通信運搬費	1,568,235	2,294,628	△ 726,393
減価償却費	7,415,424	8,149,158	△ 733,734
什器備品費	2,216,969	1,814,514	402,455
消耗品費	3,555,586	3,510,840	44,746
修繕費	2,934,257	3,926,889	△ 992,632
印刷製本費	678,770	365,539	313,231
燃料費	725,578	672,788	52,790
光熱水料費	5,458,909	4,808,936	649,973
賃借料	762,360	415,896	346,464
保険料	977,467	1,164,255	△ 186,788
諸謝金	6,039,144	6,291,835	△ 252,691
租税公課	6,218,379	6,471,046	△ 252,667
負担金	21,600	25,216	△ 3,616
支払手数料	955,180	562,624	392,556
車両費	1,825,449	1,218,464	606,985
野外施設費	1,917,234	1,892,257	24,977
研修費	287,652	326,459	△ 38,807
借料損料	3,076,533	4,325,043	△ 1,248,510
衛生費	2,099,575	2,105,253	△ 5,678
交際費	108,048	127,695	△ 19,647
広告宣伝費	1,184,050	2,333,949	△ 1,149,899
リース料	1,118,332	831,923	286,409
雑費	303,267	284,654	18,613
事業費計	135,454,894	135,455,813	△ 919
管理費			
役員報酬	6,000	22,875	△ 16,875
給与	456,404	453,889	2,515
賞与	0	10,284	△ 10,284
退職給付費用	60,077	46,020	14,057
法定福利費	129,545	124,161	5,384
福利厚生費	19,156	22,276	△ 3,120
会議費	72,842	4,321	68,521
交際費	192,576	94,832	97,744
旅費交通費	69,988	75,320	△ 5,332
通信運搬費	36,808	50,343	△ 13,535
備品	50,954	29,803	21,151
消耗品費	27,164	30,225	△ 3,061
印刷製本費	7,481	4,576	2,905
賃借料	0	0	0
損害保険料	299,350	97,870	201,480
委託諸謝金	870,629	1,059,200	△ 188,571
租税公課	17,321	18,004	△ 683
負担金支出	219,946	208,457	11,489
リース料	27,500	20,457	7,043
手数料	14,509	8,701	5,808
車両費	1,821	1,593	228
野外施設費	1,917	1,894	23
管理費計	2,581,988	2,385,101	196,887
経常費用計	138,036,882	137,840,914	195,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,232,455	△ 5,053,987	△ 2,178,468
当期経常増減額	△ 7,232,455	△ 5,053,987	△ 2,178,468
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	0	1	△ 1
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,232,455	△ 5,053,988	△ 2,178,467
当期一般正味財産増減額	△ 7,232,455	△ 5,053,988	△ 2,178,467
一般正味財産期首残高	133,489,572	138,543,560	△ 5,053,988
一般正味財産期末残高	126,257,117	133,489,572	△ 7,232,455
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	136,585,150	143,817,605	△ 7,232,455

正味財産増減計算書内訳表  
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	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	11,851,538		11,851,538	0	0	11,851,538
野外利用料収入	0	0	0	0	18,185,345		18,185,345	0	0	18,185,345
室利用料収入	0	0	0	0	1,669,800		1,669,800	0	0	1,669,800
施設利用料収入	0	0	0	0	5,621,342	0	5,621,342	0	0	5,621,342
主催事業収入	20,114,594	816,500		20,931,094	0	0	0	0	0	20,931,094
指定管理料収入	0	0	58,114,104	58,114,104	0	0	0	0	0	58,114,104
物品販売収入 他	201,108	10,200	0	211,308	4,104,963	0	4,104,963	0	0	4,316,271
事業収益計	20,315,702	826,700	58,114,104	79,256,506	41,432,988	0	41,432,988	0	0	120,689,494
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	100,000	100,000	0	0	0	37,000	0	137,000
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	100,000	100,000	0	0	0	47,000	0	147,000
受取負担金										
受取委託金	0	1,000,000	30,000	1,030,000	0	0	0	0	0	1,030,000
受取負担金	0	0	0	0	0	6,502,955	6,502,955	0	0	6,502,955
受取負担金計	0	1,000,000	30,000	1,030,000	0	6,502,955	6,502,955	0	0	7,532,955
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	90	90	0	0	0	168	0	258
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑収益	127,000	61,000	2,009,750	2,197,750	0	0	0	233,970	0	2,431,720
雑収益計	127,000	61,000	2,009,840	2,197,840	0	0	0	237,138	0	2,434,978
経常収益計	20,442,702	1,887,700	60,253,944	82,584,346	41,432,988	6,502,955	47,935,943	284,138	0	130,804,427
(2) 経常費用										
事業費										
期首たな卸高	0	0	0	0	155,561	0	155,561	0	0	155,561
仕入高	59,832	0	0	59,832	1,548,386	0	1,548,386	0	0	1,608,218
食費	2,918,134	297,071	0	3,215,205	0	0	0	0	0	3,215,205
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 447,520	0	△ 447,520	0	0	△ 447,520
役員報酬	468,000	45,000	1,380,000	1,893,000	951,000	150,000	1,101,000	0	0	2,994,000
給与	8,844,249	1,758,349	29,645,859	40,248,457	16,231,573	4,169,516	20,401,089	0	0	60,649,546
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	155,375	31,075	486,841	673,291	229,956	72,508	302,464	0	0	975,755
法定福利費	1,511,353	296,873	4,388,893	6,197,119	2,758,220	701,700	3,459,920	0	0	9,657,039
福利厚生費	52,426	342,987	177,362	572,775	0	0	0	0	0	572,775
旅費交通費	2,230,854	617,975	1,519,875	4,368,704	172,735	84,878	257,613	0	0	4,626,317
通信運搬費	516,971	58,039	460,397	1,035,407	532,828	0	532,828	0	0	1,568,235
減価償却費	2,244,700	210,441	400,736	2,855,877	4,559,547	0	4,559,547	0	0	7,415,424
什器備品費	471,953	48,406	873,710	1,394,069	822,900	0	822,900	0	0	2,216,969
消耗品費	620,859	69,689	2,865,038	3,555,586	0	0	0	0	0	3,555,586
修繕費	180,559	45,140	2,031,462	2,257,161	677,096	0	677,096	0	0	2,934,257
印刷製本費	435,844	39,000	0	474,844	203,926	0	203,926	0	0	678,770
燃料費	50,600	16,995	556,397	623,992	101,586	0	101,586	0	0	725,578
光熱水料費	416,514	104,129	3,376,338	3,896,981	1,561,928	0	1,561,928	0	0	5,458,909
賃借料	478,360	6,000	278,000	762,360	0	0	0	0	0	762,360
保険料	425,472	48,754	71,280	545,506	431,961	0	431,961	0	0	977,467
諸謝金	2,932	478,000	5,558,212	6,039,144	0	0	0	0	0	6,039,144
租税公課	1,165,321	35,492	2,711,251	3,912,064	2,256,366	49,949	2,306,315	0	0	6,218,379
負担金	21,600	0	0	21,600			0			21,600
支払手数料	228,868	112,657	390,901	732,426	192,029	30,725	222,754	0	0	955,180
車両費	305,732	45,533	793,006	1,144,271	681,178	0	681,178	0	0	1,825,449
野外施設費	194,347	95,716	0	290,063	1,627,171	0	1,627,171	0	0	1,917,234
研修費	144,581	87,415	55,656	287,652	0	0	0	0	0	287,652
借料損料	2,633,459	443,074	0	3,076,533	0	0	0	0	0	3,076,533
衛生費	209,957	104,979	0	314,936	1,784,639	0	1,784,639	0	0	2,099,575
交際費	0	0	108,048	108,048	0	0	0	0	0	108,048
広告宣伝費	41,468	0	1,101,114	1,142,582	41,468	0	41,468	0	0	1,184,050
リース料	366,666	34,375	0	401,041	717,291	0	717,291	0	0	1,118,332
雑費	25,171	0	50,646	75,817	227,450	0	227,450	0	0	303,267
事業費計	27,422,157	5,473,164	59,281,022	92,176,343	38,019,275	5,259,276	43,278,551	0	0	135,454,894
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
給与	0	0	0	0	0	0	0	456,404	0	456,404
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	60,077	0	60,077
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	129,545	0	129,545
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	19,156	0	19,156
会議費	0	0	0	0	0	0	0	72,842	0	72,842
交際費	0	0	0	0	0	0	0	192,576	0	192,576
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	69,988	0	69,988
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	36,808	0	36,808
備品	0	0	0	0	0	0	0	50,954	0	50,954
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	27,164	0	27,164
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	7,481	0	7,481
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	299,350	0	299,350
委託諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	870,629	0	870,629
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	17,321	0	17,321
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	219,946	0	219,946
リース料	0	0	0	0	0	0	0	27,500	0	27,500
手数料	0	0	0	0	0	0	0	14,509	0	14,509
車両費	0	0	0	0	0	0	0	1,821	0	1,821
野外施設費	0	0	0	0	0	0	0	1,917	0	1,917
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	2,581,988	0	2,581,988
経常費用計	27,422,157	5,473,164	59,281,022	92,176,343	38,019,275	5,259,276	43,278,551	2,581,988	0	138,036,882
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,979,455	△ 3,585,464	972,922	△ 9,591,997	3,413,713	1,243,679	4,657,392	△ 2,297,850	0	△ 7,232,455
当期経常増減額	△ 6,979,455	△ 3,585,464	972,922	△ 9,591,997	3,413,713	1,243,679	4,657,392	△ 2,297,850	0	△ 7,232,455
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	0		0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計替額										
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,979,455	△ 3,585,464	972,922	△ 9,591,997	3,413,713	1,243,679	4,657,392	△ 2,297,850	0	△ 7,232,455
当期一般正味財産増減額	△ 6,979,455	△ 3,585,464	972,922	△ 9,591,997	3,413,713	1,243,679	4,657,392	△ 2,297,850	0	△ 7,232,455
一般正味財産期首残高	11,916,412	△ 4,869,177	5,888,400	12,935,635	98,635,617	17,426,467	116,062,084	4,491,858	0	133,489,572
一般正味財産期末残高	4,936,957	△ 8,454,641	6,861,322	3,343,638	102,049,330	18,670,146	120,719,476	2,194,008	0	126,257,117
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	4,936,957	△ 8,454,641	6,861,322	3,343,638	102,049,330	18,670,146	120,719,476	12,522,041	0	136,585,150

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	6,575,202	940,000	0	7,515,202
保険積立預金	7,117,576	1,520,024	0	8,637,600
小 計	13,692,778	2,460,024	0	16,152,802
合 計	24,020,811	2,460,024	0	26,480,835

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	7,515,202	0	7,515,202	7,515,202
保険積立預金	8,637,600	0	8,637,600	0
小 計	16,152,802	0	16,152,802	7,515,202
合 計	26,480,835	10,328,033	16,152,802	7,515,202

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、特にない。

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	10,283,398	0	0	10,283,398
	什器備品	9,619,670	0	0	9,619,670
	建物附属設備	39,790,710	0	0	39,790,710
	構築物	92,899,320	0	0	92,899,320
	土地	23,614,077	0	0	23,614,077
	減価償却累計額	-258,568,623	-7,415,424	0	-265,984,047
	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	109,763,321	-7,415,424	0	102,347,897

※ 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	6,287,781	827,300	0	0	7,115,081

# 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 30 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。

令和元年 5 月 15 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 